



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

CAPA DO PROCESSO
Nº 365/2022-PREST-CONTAS-FSPH

ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

INTERESSADO: FSPH

Aracaju, 3 de março de 2022

Alan Eric Andrade Oliveira
Coordenador(a) de Finanças



HEMOSE



LACEN



SVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de

2021



FSPH
Fundação de Saúde
Parreiras Horta

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

CNPJ: 10.494.256/0001-56

1. ROL DE RESPONSÁVEIS (ANEXO III)	03
2. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE	07
3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	09
4. DEMONSTRATIVO ECONÔMICO FINANCEIRO	11
5. BALANÇO PATRIMONIAL	12
6. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO	14
7. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO	16
8. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA	18
9. DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ...	20
10. DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	22
11. DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO	24
12. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26
13. RELAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS	28
14. RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS.....	30
15. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS C/PUBLICIDADE LEGAL	320
16. DEMONST. DAS DESPESAS C/PROPAGANDA INSITUCIONAL	322
17. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	324
18. DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL	328
19. DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	329
20. EXTRATOS BANCÁRIOS	331
21. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA	348
22. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO ALMOXARIFADO	350
23. INVENTÁRIO FÍSICO DO ALMOXARIFADO	352
24. TERMO DE CONFERENCIA DO ALMOXARIFADO.....	365
25. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO	366
26. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO	366
27. DEMONSTRATIVO BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO ...	369
28. DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO.....	369
29. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS	372
30. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ENTIDADE	382
31. INVENTÁRIO GERAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES	383
32. DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICA E PRIVADA	387
33. DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS OU AJUSTES CONCEDIDOS	403



34. DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES RECEBIDO	403
35. DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES CONCEDIDOS	405
36. DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDOS	404
37. OUTROS DOCUMENTOS	406
38. RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES COM SALÁRIOS E VANTAGENS RECEBIDOS	407
39. DECLARAÇÃO DO RECURSO HUMANO	413
40. PORTARIAS ADMINISTRADORES	447
41. JUSTIFICATIVA DA PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO PARECER DO CONSELHO FISCAL	450
42. PARECER DE AUDITORIA EXTERNA	451
43. DEMONST METAS ESTABELECIDAS E AÇÕES REALIZADAS.....	452
44. RELATÓRIO DE GESTÃO	453



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício: 2021

Prestação de Contas Anual, nos termos da Instrução Normativa nº 001/Setc/2021, constitui na compilação de documentos comprobatórios dos atos e fatos da gestão contábil, financeira, operacional e patrimonial da Fundação de Saúde Parreiras Horta, apresentada aos órgãos de controle interno e externo, de forma ordinária, nos termos da legislação vigente e em cumprimento do Contrato Estatal de Serviços nº 016/2020.

Aracaju – Sergipe

Fevereiro, 2022



ROL DE RESPONSÁVEIS (ANEXO III)



Governo de Sergipe
Secretaria de Estado da Saúde



FSPH
Fundação de Saúde
Parreiras Horta



ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

AGENTE: LUCIANA CÂDIDA DÉDA CHAGAS DE MELO		CPF: 820.715.865-49
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DEPUTADO CARVALHO DÉDA, Nº 600, BAIRRO 13 DE JULHO		
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.020-680	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: Diretora Geral		TELEFONE: (79)
NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
DATA: 17/04/2019	Ato/nº/Ano: Portaria nº 140/2019	Data:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:
		PERÍODO/GESTÃO:
		Data Início: 17/04/2019
		Data Fim:
		Data Início:
		Data Fim:
		Data Início:
		Data Fim:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

CNPJ: 10.439.192/0001-90

Travessa Baltazar Góes, nº 86, Edifício Estado de Sergipe, Bairro Centro

CEP: 49010-500 Aracaju/SE



Governo de Sergipe



ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

AGENTE: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS		CPF: 972.846.025-20	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV ADELIA FRANCO. N°3434. BAIRRO: INACIO BARBOSA.			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 490.000-00	UF: SE	TELEFONE: (79)
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO;
DATA: 07/10/2020	Ato/nº/Ano: Portaria nº256/2020	Data:	Ato/nº/Ano:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Ato/nº/Ano:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Ato/nº/Ano:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Ato/nº/Ano:
		PERÍODO/GESTÃO:	
		Data Início: 07/10/2020	Data Fim:
		Data Início:	Data Fim:
		Data Início:	Data Fim:
		Data Início:	Data Fim:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

CNPJ: 10.439.192/0001-90

Travessa Baltazar 60es, nº 86, Edifício Estado de Sergipe, Bairro Centro

CEP: 49010-500 Aracaju/SE



Governo de Sergipe



ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021

CÓDIGO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

AGENTE: THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA		CPF: 786.387.475-00
ENDEREÇO RESIDENCIAL: PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, Nº 18, BAIRRO CENTRO.		
MUNICÍPIO: POÇO VERDE	CEP: 49.490-000	UF: SE
		TELEFONE: (79)
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Operacional		
NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
DATA: 07/04/2017	Ato/nº/Ano: Portaria nº 11/2017	Data:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:
	PERÍODO/GESTÃO:	
	Data Início: 07/04/2017	Data Fim:
	Data Início:	Data Fim:
	Data Início:	Data Fim:
	Data Início:	Data Fim:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

CNPJ: 10.439.192/0001-90

Travessa Baltazar Góes, nº 86, Edifício Estado de Sergipe, Bairro Centro

CEP: 49010-500 Aracaju/SE



PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP (ANEXO V)




ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP



Exercício: 2021

Nome do Órgão/Entidade: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatórios, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número de inscrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade	Situação em 31/12/2020	Número do documento que encaminhado ao TCE/CGE as providências adotadas
Ofício nº 123/2021-SETC	1	Solicitação de informações	A Fundação declara-se ciente quanto as informações ofertadas.	05 dias	Regular	Ofício Externo nº 120/2021- FSPH
Ofício nº 266/2021-SETC	1	Programação de prevenção a corrupção (PNPC) - Plataforma e-Prevenção	A Fundação declara-se ciente quanto as informações ofertadas.	-	Regular	-
Ofício nº 333/2021-SETC	1	Pendencia CAUC	A Fundação declara-se ciente quanto as informações ofertadas.	02 dias	Regular	Ofício Externo nº 246/2021- FSPH
Ofício nº 358/2021- SETC	1	Programação de prevenção a corrupção (PNPC) - Plataforma e-Prevenção	A Fundação declara-se ciente quanto as informações ofertadas.	-	Regular	-


LUCIANA CÂNDIDA DE SÁ CHAVES DE MELO
DIRETORA GERAL

CPF: 820.715.885-49



IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (ANEXO IV)





ANEXO IV



IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE
Órgão/Entidade: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Sigla: FSPH
Código Unidade Gestora (i-Gesp):
CNPJ: 10.439.192/0001-90
Natureza Jurídica: FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO
Finalidade: Prestação de serviços hemoterápicos de coleta, processamento, estocagem, distribuição e utilização de sangue, seus componentes e hemoderivados, bem como serviços de laboratório e de verificação de óbito.
Telefone/fax contato: (79) 3243-8067
Gestor ou Ordenador de Despesa: Luciana Cândida Déda Chagas de Melo
Página da Internet: www.fsph.se.gov.br
Endereço Postal: Travessa Baltazar Goes, 86, Edifício Estado de Sergipe, Bairro Centro, Aracaju/SE CEP: 49010-500
NORMAS E DISPOSIÇÕES RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
Criação do Órgão Lei 6.346 de 02 de Janeiro de 2008.
Aprovação do Estatuto Decreto nº 25.404 de 10 de Julho de 2008.



DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO-FINANCEIROS





BALANÇO PATRIMONIAL




GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

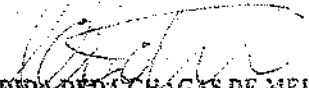


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2021

ATIVO		
	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 2.363.665,33	R\$ 2.151.608,42
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 1.688.694,00	R\$ 1.642.635,01
Estoque	R\$ 712.628,00	R\$ 324.440,25
TOTAL	R\$ 4.764.987,33	R\$ 4.118.683,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
	31/12/2021	31/12/2020
IMOBILIZADO		
Bens Móveis	R\$ 8.429.179,80	R\$ 8.395.479,22
Bens Imóveis	R\$ 3.495.461,96	R\$ 3.495.461,96
Outros Bens Móveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	R\$ 100.638,90	R\$ 100.638,90
TOTAL	R\$ 11.824.002,86	R\$ 11.790.302,28
TOTAL GERAL	R\$ 16.588.990,19	R\$ 15.908.985,96
PASSIVO		
	31/12/2021	31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 11.022.949,91	R\$ 11.168.252,01
Provisões a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	R\$ 106.423,62	R\$ 756.096,50
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$ 779.488,92	R\$ 772.584,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 960.548,35	R\$ 999.506,85
TOTAL	R\$ 12.869.410,80	R\$ 13.696.439,89
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$ 281.631,52	R\$ 480.430,24
Pessoal a Pagar	R\$ 25.383,63	R\$ 25.383,63
TOTAL	R\$ 307.015,15	R\$ 505.813,87
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	R\$ 7.303.139,86	R\$ 7.303.139,86
Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	-R\$ 12.158.893,95	-R\$ 12.163.407,57
Deficit/Superavit acumulados	-R\$ 4.730.780,15	-R\$ 4.750.780,16
Deficit/Superavit do Exercício	R\$ 12.999.098,49	R\$ 11.297.780,07
TOTAL	R\$ 3.412.564,24	R\$ 1.706.732,20
TOTAL GERAL	R\$ 16.588.990,19	R\$ 15.908.985,96

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


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


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



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO





GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2021



	31/12/2021	%	31/12/2020	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	42.995.954,58	100,00	45.309.359,07	100,00
Receita Bruta	42.995.954,58	100,00	45.309.359,07	100,00
Transferências Contrato Estatal	42.842.068,96	99,64	45.272.856,33	99,92
Receitas de Serviços	31.484,20	0,07	13.143,64	0,03
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	122.401,42	0,28	23.359,10	0,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	42.995.954,58	100,00	45.309.359,07	100,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO			42.740.267,10	
(-) Despesas	41.258.679,08	100,00	42.641.093,93	100,00
Despesas Administrativas - FSPH	41.156.821,75	99,75	42.561.126,16	99,81
Despesas Não Dedutível	-	-	-	-
Despesas Tributária	101.857,33	0,25	79.967,77	0,19
Devolução de Convênios	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras Líquidas	35.957,08		99.173,17	
Despesas Financeiras	35.957,53		99.263,73	
(+ Receitas Financeiras	0,45		90,56	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.701.318,42		2.569.091,97	
(=) DÉFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.701.318,42		2.569.091,97	

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021

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

LUCIANA CÂNDIDA BREDÁ CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO





GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIO 2021



Geração de Riqueza

Apuração do Valor Adicionado:	31/12/2021	31/12/2020
1 Receitas	-	-
2 Insumos Adquiridos de Terceiros	-	-
3 Valor Adicionado Bruto (1-2)	-	-
4 Depreciações e Amortizações	-	-
5 Valor Adicionado Líquido (3-4)	-	-
6 Valor Adic. Recebido em Transferências (7+8)	-	-
7 Receitas Financeiras	-	-
8 Resultado de Equivalência Patrimonial	-	-
Valor Adicionado Total a Distribuir (5+6)	-	-

Distribuição de Riqueza Gerada

Distribuição do Valor Adicionado:	31/12/2021	31/12/2020
Pessoal e Encargos	-	-
Financiadores (Juros + Alugueis)	-	-
Tributos e Contribuições	-	-
Dist. Lucros + Pró-labore + Juros s/Cap. Próprio	-	-
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	-	-
Total Distribuído	-	-

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021

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

LUCIANA CÂNDIDA BEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA





GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2021

	31/12/2021
Fluxo de caixa da atividade operacional	
Resultado do Período	1.701.318,42
Aumento de Estoque	388.187,75
Depreciação e amortização	-
Creditos a receber	46.058,99
Ajuste de Exercício Anterior	4.513,62
Fornecedores e demais obrigações curto prazo	827.029,06
Fornecedores e demais obrigações longo prazo	198.798,72
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	245.757,49
Fluxo de caixa das atividades de Investimento	
Adições de imobilizado	33.700,58
recebimentos de vendas de imobilizado	-
Distribuição de Lucros	-
Outros	-
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de investimento	33.700,58
Resultado Caixa Gerado	212.056,91
Disponibilidade no Início do período	2.151.608,42
Caixa no final do período	2.363.665,33

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021

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

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



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ANEXO XXII)



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

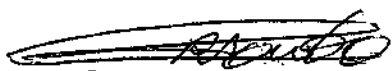


ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

POSICÃO EM 31/12/2021

TÍTULO	VALOR TOTAL		PARTICIPAÇÃO DO ESTADO		PARTICIPAÇÃO DE OUTROS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. Passivo Exigível	-					
1.1. Crédito para futuro aumento de capital	-					
2. Patrimônio Líquido	3.412.564,23					
2.1. Patrimônio Social	7.303.139,86					
2.1.1 Patrimônio Social	7.303.139,86					
2.2. Patrimônio Social a Integralizar	-					
2.2.1 Patrimônio Social a Integralizar	-					
3. Déficit do Exercício Anterior	- 5.596.407,66					
3.1 Déficit do Exercício Anterior	- 5.596.407,66					
4. Superávits do Exercício	1.701.318,41					
4.1 Superávits do Exercício	1.701.318,42					
5. Ajuste de Exercícios Anteriores	4.513,62					
5.1 Ajuste de Exercícios Anteriores	4.513,62					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.412.564,24					

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


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


LUCIANA CÂNDIDA BÊDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49



DEMONSTRATIVO PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS (ANEXO XXIII)



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

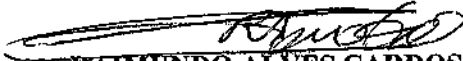
ANEXO XXIII
DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
2021




POSIÇÃO EM 31/12/2021

PARTICIPAÇÕES	VALOR (R\$)	Percentual
Lucro Líquido antes da Distribuição	SEM INFORMAÇÃO	
Empregados		
Administradores		
Partes Beneficiárias		
Total Distribuído		
Lucro Líquido após a Distribuição		

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


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


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



DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (ANEXO XXIV)



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA




ANEXO XXIV
DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

POSIÇÃO EM 31/12/2021

	VALOR (R\$)
Saldo acumulado do exercício anterior	SEM INFORMAÇÃO
Lucro Líquido do Exercício	
Destinação do Lucro	
Reserva Legal	
Reservas Estatutárias	
Reservas para Contingências	
Retenção de Lucros	
Reserva de Lucros a Realizar	
Dividendos	
Juros sobre o Capital Próprio	
Saldo no Final do Exercício	

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


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


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



DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO



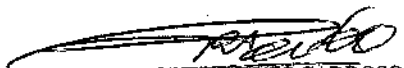
GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA




ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO 2021

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL
Patrimônio Social	1.706.732,20		1.706.732,20
Varição Patrimonial			-
Superavit do Exercício		1.701.318,42	1.701.318,42
Déficit/Superavit Acumulados			-
Ajuste do Exercício	4.513,62		4.513,62
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores			
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	1.711.245,82	1.701.318,42	3.412.564,24

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


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


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



RELAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS

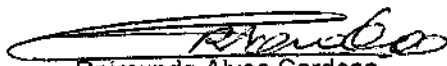




RECEITA/TRANSFERÊNCIA - 2021

445210000 – Remuneração de Aplicações Financeiras consolidadas	R\$ 0,45
452149900 – Outras Participações na Receita dos Estados	R\$ 42.842.068,96
499910200 – Outras Receitas Correntes	R\$ 122.401,42
433110200 – Receita pela prestação de Serviço	R\$ 31.484,20
400000000 – RECEITA/ TRANSFERÊNCIA TOTAL	R\$ 42.995.955,03

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2021.

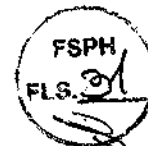

Raimundo Alves Cardoso
Contador – CRC- 1658/SE


Luciana Cândida Deda Chagas de Melo
Diretora Geral



RELAÇÃO ANALITICA DAS DESPESAS





FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

DESPESAS ANALITICAS - EXERCÍCIO 2021

DESPESAS PESSOAL	19.941.359,34
311210100 - Vencimentos e Salários	16.489.090,85
312000000 - Encargos Patronais	666.959,27
313000000 - Benefício a pessoal	1.904.815,52
313000000 - Bolsa e Auxílio Estágio	876.493,70
319210100 - Remuneracao	4.000,00
330000000 - CONSUMO	9.092.521,77
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	127.748,34
331110200 - Materiais de Expediente	25.361,24
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.217,69
331110400 - Material Hospitalar e Laboratorial	6.388.179,45
331119999 - Outros Materiais de Consumo	2.533.877,44
331210300 - Generos Alimenticios	5.137,61
332000000 - SERVIÇOS	12.260.755,50
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	8.130,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	62.470,00
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	24.000,00
332310101 - Assistência Contábil	470.959,00
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	994.607,04
332310105 - Serv. Limpeza/Higienização	2.283.469,09
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	69.077,40
332310109 - Impressão e Recarga de Cartucho	42.195,43
332310110 - Lavanderia	21.011,20
332310115 - Serv. de Terceiro/PJ	104.846,86
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	339.507,60
332310200 - Locacao de Veiculos	281.157,74
332310401 - Água e Esgoto	427.123,28
332310402 - Correios	17.071,26
332310403 - Energia Elétrica	802.669,64
332310404 - Telefonie Fixa	14.417,32
332310405 - Telefonia Móvel	2.846,16
332310501 - Manutenção Veículo	25.905,49
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado	69.771,52
332310504 - Manutenção Predial	222.867,72
332310505 - Manutenção Rede Elétrica	47.300,00
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	65.607,20
332310610 - Outras Desps. Adm.	1.102,69
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	1.256,00
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	36.631,93
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	1.204.876,00
332312300- Assinaturas e Periódicos	160,00
332312400 - Fornecimento de Alimentação	2.859.873,41
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	492.575,11
332312800 - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	447.439,16

332313200 - Serviços Graficos	4.600,00
332313600 - Serviço Bancario	42,50
332319900 - Demais Servicos de Pessoas Juridicas	484.504,28
341110100 - Despesa Financeira	35.957,53
370000000 - Tributarias	101.857,33
399910600 - Indenizações e Restituições	86.637,66
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	9,50
319910300 - Sentenças Judiciais	126.151,45
532310000 - Serviço Terceiro PJ	



TOTAL GERAL R\$ 41.204.638,33

Raimundo Alves Cardoso

Contador - CRC-1658/SE

Luciana Gandra Dada-Chagas de Melo

Diretora Geral

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
A FORTIORI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - 29160720000104																
803	25/05/2021	011 / 2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 01, Período: 12/04 a 12/05/2021(Plantão de 24h), CTR nº 011/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 801/2021.	NF (01)	102	35	9.000,00	450,00	8.550,00	9.000,00	0,00			
1098	06/07/2021	011 / 2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 02, Período: 13/05 a 12/06/2021(Plantão de 24h), CTR nº 011/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1099/2021.	NF (02)	102	35	9.000,00	450,00	8.550,00	9.000,00	0,00			
1270	29/07/2021	011 / 2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 03, Período: 13/06 a 12/07/2021(Plantão de 24h), CTR nº 011/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1261/2021.	NF (03)	102	35	9.000,00	450,00	8.550,00	9.000,00	0,00			
1408	16/08/2021	011 / 2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 04, Período: 13/07 a 12/08/2021(Plantão de 24h), CTR nº 011/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1360/2021.	NF (04)	102	35	9.000,00	450,00	8.550,00	9.000,00	0,00			
1561	17/09/2021	011 / 2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 05, Período: 13/08 a 12/09/2021(Plantão de 24h), CTR nº 011/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1528/2021.	NF (05)	102	35	9.000,00	450,00	8.550,00	9.000,00	0,00			
1894	27/10/2021	011 / 2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 06, Período: 13/09 a 12/10/2021(Plantão de 24h), CTR nº 011/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1701/2021.	NF (06)	102	35	9.000,00	450,00	8.550,00	9.000,00	0,00			
Subtotal												54.000,00	2.700,00	51.300,00	54.000,00	0,00
A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - 00314809000430																
615	28/04/2021				Serviços de impressões, conforme as necessidades da FSPH, NF 101. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021. Processo:673/2021, Ctiomar Alves dos Santos.	NF (101)	101	35	500,00	25,00	475,00	500,00	0,00			
1491	03/09/2021				Serviços de impressões, conforme as necessidades da FSPH, NF 919. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021. Processo:1379/2021, C.I. 4687/2021, Ctiomar Alves dos Santos.	NF (919)	101	35	500,00	23,05	476,95	500,00	0,00			
Subtotal												1.000,00	48,05	951,95	1.000,00	0,00
ACL ASSIST E COM DE PRODUTOS P LABORATÓRIOS LTDA - 22627453000185																
863	02/06/2021			0252 / 2021	Aquisição de kit de coloração hematológica para uso nos laboratórios de micologia médica bacteriologia no Lacen, conforme OF 097/2021, DP 0252/2021, NF 21727, Proc. 4477/2021.	NF (21727)	103	12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00			

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ACL ASSIST E COM DE PRODUTOS P LABORATORIOS LTDA - 22627453000185													
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - 34021008000109													
611	20/04/2021	010 / 2021	010 / 2021	29 / 2020	Referente a aquisição de etiqueta de bolsa auto adesiva para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 031/2021, ARP nº 010/2021, PE nº 29/2020. DANFE nº 165. Processo:186/2021. Comp. Abril/2021.	NF (165)	102	12	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
612	03/05/2021	010 / 2021	010 / 2021	29 / 2020	Referente a aquisição de etiqueta de bolsa auto adesiva para a coleta e produção do Hemose e Lacen. OF nº 031/2021, ARP nº 010/2021, PE nº 29/2020. DANFE nº 165. Processo:186/2021. Comp. Abril/2021.	NF (165)	103	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	04/08/2021	010 / 2021	010 / 2021	028 / 2020	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN). OF nº 133/2021, PE nº 029/2020, Ata R.P nº 010/2021, DANFE nº 292, Proc:967/2021, Comp:Julho/2021, C.I. 4134/2021.	NF (292)	102	12	3.259,57	0,00	3.259,57	3.259,57	0,00
1308	04/08/2021	010 / 2021	010 / 2021	029 / 2020	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN). OF nº 139/2021, PE nº 029/2020, Ata R.P nº 010/2021, DANFE nº 292, Proc:967/2021, Comp:Julho/2021, C.I. 4134/2021.	NF (292)	103	12	3.259,58	0,00	3.259,58	3.259,58	0,00
Subtotal 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00													
ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA - 34021008000109													
Subtotal 8.616,15 0,00 8.616,15 8.616,15 0,00													
ADINEUZA ALVES RIBEIRO CARDOSO -41227166591													
2372	29/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Adineuza Alves Ribeiro Cardoso (Assistente de Social) CPF:412.271.665-91. Obj. de trabalhar no REDOME em Estância/Se, no dia 14/12/2021, conforme a C.I n 7206/2021	Diária (41227166591 - ADINEUZA ALVES RIBEIRO CARDOSO, Saída: 14/12/2021, Retorno: 14/12/2021, Destino: ESTÂNCIA, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Subtotal 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00													
AERÉOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - ME - 04864703000118													
87	27/01/2021	019 / 2017	019 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para Amanda Janaina R. de M Costa, CPF: 654.264.125-34 (Assessora da direção), onde participará do curso de Orçamento Público: Teroria e pratica dos procedimentos e técnicas, de 01 a 03 de Abril/2020, em Foz do Iguaçu- PR.	Doc. Div. (53251)	101	35	1.764,91	0,00	1.764,91	1.764,91	0,00
Subtotal 1.764,91 0,00 1.764,91 1.764,91 0,00													

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURISTICAS LTDA - ME - 04864703000119													
88	27/01/2021	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para KLEBER SANTOS SILVA, CPF:979.818.855-15 (Controle Interno), onde participará do Curso de Orçamento Público: Teroria e pratica dos procedimentos e tecnicas, de 01 a 03 de Abril/2020, em Foz do Iguaçu- PR.	Doc. Div. (53251)	101	35	1.764,91	0,00	1.764,91	1.764,91	0,00
89	27/01/2021	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para, LUCIANA C. DEDA C. DE MELO CPF: 820.715.865-49 (Diretora Geral), onde participará do Curso de Orçamento Público: Teroria e pratica dos procedimentos e tecnicas, de 01 a 03 de Abril/2020, em Foz do Iguaçu- PR.	Doc. Div. (53251)	101	35	2.176,81	0,00	2.176,81	2.176,81	0,00
91	27/01/2021	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para, ALAN ERIC ANDRADE OLIVEIRA CPF: 057.035.615-66 (Coordenador Financeiro), onde participará do Curso de Orçamento Público: Teroria e pratica dos procedimentos e tecnicas, de 01 a 03 de Abril/2020, em Foz do Iguaçu- PR.	Doc. Div. (53251)	101	35	2.176,81	0,00	2.176,81	2.176,81	0,00
908	21/06/2021	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para Amanda Janaina R. de M. Costa, CPF: 654.284.125-34 (Assessora da direção), onde participará de visita técnica ao ministério da saúde, de 23 a 25/02/2021, em Brasília- BR.	Doc. Div. (54013)	101	35	744,03	0,00	744,03	744,03	0,00
909	21/06/2021	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para, LUCIANA C. DEDA C. DE MELO CPF: 820.715.865-49 (Diretora Geral), onde participará de visita técnica ao ministério da saúde, de 23 a 25/02/2021, em Brasília- BR.	Doc. Div. (54013)	101	35	744,03	0,00	744,03	744,03	0,00
1313	09/08/2021	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para Guilherme Américo Maia Santos, CPF nº 972.846.025-20 (Diretor Adminis. Finan.), onde participará de visita técnica ao ministério da saúde no período de: 07 a 11 de Julho de 2021 Brasília/DF, Processo 1308/2021.	Doc. Div. (54251)	101	35	2.431,83	0,00	2.431,83	2.431,83	0,00
1315	09/08/2021	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para Thiago Basilio Doria de Almeida, CPF nº 786.387.475-00 (Diretor Operacional), onde participará de visita técnica ao ministério da saúde no período de: 07 a 11 de Julho de 2021 Brasília/DF, Processo 1308/2021.	Doc. Div. (54251)	101	35	2.431,83	0,00	2.431,83	2.431,83	0,00
1585	24/09/2021	019 / 2017	74 / 2017	74 / 2017	Prest.Serv.de passagens aérea, para Luciana Candida Deda Chagas de Melo, CPF nº 820.715.865-49 (Diretora Geral), onde participará da reunião técnica da DAEV/MS: 07 a 10 de Junho de 2021 em Brasília/DF, Fatura 54302, Processo 1550/2021.	Doc. Div. (54302)	101	35	1.188,55	0,00	1.188,55	1.188,55	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AEROTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA - ME - 04864703000119													
1587	24/09/2021	018 / 2017	018 / 2017	74 / 2017	Prest. Serv.de passagens aérea, para Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, CPF nº 654.284.125-34(Assessora Especial), onde participará da reunião técnica da DAEVS-MS : 07 a 10 de Junho de 2021 em Brasília/DF, Fatura 54302, Processo 1550/2021.	Doc. Div. (54302)	101	35	1.188,55	0,00	1.188,55	1.188,55	0,00
1590	24/09/2021	019 / 2017	019 / 2017	074 / 2017	Prest. Serv.de passagens aérea, para Luciana Candida Deda Chagas de Melo, CPF nº 820.715.865-49 (Diretora Geral), onde participará da reunião técnica da DAEVS-MS : 05 a 08 de Julho de 2021 em Brasília/DF, Fatura 54347, Processo 1571/2021.	Doc. Div. (54347)	101	35	1.680,85	0,00	1.680,85	1.680,85	0,00
1591	14/09/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Prest. Serv.de passagens aérea, para Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, CPF nº 654.284.125-34(Assessora Especial), onde participará da reunião técnica da DAEVS-MS : 05 a 08 de Julho de 2021 em Brasília/DF, Fatura 54347, Processo 1571/2021.	Doc. Div. (54347)	101	35	1.680,85	0,00	1.680,85	1.680,85	0,00
1844	22/10/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Ref. passagens aereas, da viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no Ministério da Saúde, para servidor: Guilherme Americo Maia Santos(Dir.Adm. Finan.), CPF nº 972.846.025-20 conf. C.I nº 5818/2021, proc:1709/2021, periodo: 5 a 8 de Julho de 2021.	Doc. Div. (54399)	101	35	1.817,75	0,00	1.817,75	1.817,75	0,00
1845	25/10/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Ref. a passagens aereas da viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pro-Hemoce para servidora: Erivalda Gonçalves Barreto (Supendente), CPF nº 971.685.485-48, conforme C.I nº 5817/2021, periodo: 16 a 20 de Agosto/ 2021, proc.1711/2021	Doc. Div. (54441)	101	35	2.460,17	0,00	2.460,17	2.460,17	0,00
1846	25/10/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Ref. passagens aereas p/ servidor Thiago Basilio Dória de Almeida (Diretor Operacional) CPF: 786.387.475-00 - Obj. visita ao Instituto Pró -HEMOCE, em Fortaleza- CE, nos dias 16/08 à 20/08/2021, C.I. 5817 e processo 1711/2021.	Doc. Div. (54441)	101	35	2.460,17	0,00	2.460,17	2.460,17	0,00
1848	25/10/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Ref. passagem aerea, da viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pro Hemoce, para servidora: Luciana Candida Deda Chagas de Melo (Diretora), CPF nº 820.715.865-49 conforme C.I nº 5817/2021, periodo: 16 à 20 de Agosto de 2021, processo 1711/2021.	Doc. Div. (54441)	101	35	2.460,17	0,00	2.460,17	2.460,17	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
AEROTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - MIE - 04864703000119																	
1849	25/10/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Ref. passagem aérea, da viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pró-Hemoce para servidora: Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa (Assessora Especial), CPF nº 654.284.125-34, conf. C.I nº 5817/2021, período: 16 a 20 de Agosto/2021, proc.1711/21	Doc. Div. (54441)	101	35	2.460,17	0,00	2.460,17	2.460,17	0,00				
1850	25/10/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Ref. passagem aérea, da viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pró-Hemoce para servidor: Jandson Marques de Menezes (Anal.de Patologia/Superv), CPF nº 003.633/875-36, conforme C.I nº 5817/2021, período: 16 a 20 de Agosto/2021, proc. 5817.	Doc. Div. (54441)	101	35	2.539,37	0,00	2.539,37	2.539,37	0,00				
1851	25/10/2021	019 / 2017	019 / 2017	74 / 2017	Ref. passagem aérea, da viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pró-Hemoce para servidora: Flavia Santana de Oliveira (Assessora), CPF nº 053.731.645-00, conforme C.I nº 5817/2021, período: 16 a 20 de Agosto/2021, Proc.1711/2021.	Doc. Div. (54441)	101	35	2.460,17	0,00	2.460,17	2.460,17	0,00				
Subtotal													36.631,93	0,00	36.631,93	36.631,93	0,00
AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - 32894819000155																	
1783	21/09/2021	007 / 2021	007 / 2021	425 / 2021	Referente a Prestação de Serviços de publicações oficiais em âmbito regional editais, avisos de licitações e outros para atender a FSPH, conforme NF 616 - Edição 17/09/2021, CRT nº 027/2021, DP nº 425/2021, Processo nº 1671/2020, C.I. 5595/2021.	NF (616)	101	35	260,00	13,00	247,00	260,00	0,00				
1784	21/09/2021	007 / 2021	007 / 2021	425 / 2021	Referente a Prestação de Serviços de publicações oficiais em âmbito regional editais, avisos de licitações e outros para atender a FSPH, conforme NF 633 - Edição 10/09/2021, CRT nº 027/2021, DP nº 425/2021, Processo nº 1671/2020, C.I. 5595/2021.	NF (633)	101	35	320,00	16,00	304,00	320,00	0,00				
Subtotal													580,00	29,00	551,00	580,00	0,00
AIONARA BIJOUTERIAS LTDA - 13171010000120																	
625	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 21230. Suprimento de Fundos, Ano Base. 2021 Processo:673/2021, Ciomar Alves Santos.	NF (21230)	101	12	490,20	0,00	490,20	490,20	0,00				
1135	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 21307. Suprimento de Fundos, Ano Base. 2021 Processo: 1003/2021. Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I 8563/2021.	NF (21307)	101	12	206,12	0,00	206,12	206,12	0,00				
Subtotal													696,32	0,00	696,32	696,32	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AIONARA PAPELARIA LTDA - 2306628500188													
626	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 12566. Suprimento de Fúndos, Ano Base: 2021, Processo: 673/2021, Cilomar Alves dos Santos.	NF (12566)	101	12	178,13	0,00	178,13	178,13	0,00
1134	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 12885. Suprimento de Fúndos, Ano Base: 2021, Processo: 1003/2021, Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I 3563/2021.	NF (12885)	101	12	280,25	0,00	280,25	280,25	0,00
1486	03/09/2021				Aquisição de material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 13716, Suprimento de Fúndos, Ano Base: 2021, Processo: 1379/2021, C.I. 4687/2021, Cilomar Alves dos Santos.	NF (13716)	101	12	496,85	0,00	496,85	496,85	0,00
									Subtotal	0,00	955,23	955,23	0,00
ALAN ERIC ANDRADE OLIVEIRA - 05703561566													
1887	27/10/2021				Ref. a 04 (quatro) diárias de viagem a Belo Horizonte/MG, para visita técnica a Homônimas para o servidor: Alan Eric Andrade Oliveira - Coordenador Financeiro, CPF nº 057.035.615-66, conforme C.I nº 5896/2021, período: 27 a 30 de Outubro de 2021.	Diária (05703561566 - ALAN ERIC ANDRADE OLIVEIRA, Saída: 27/10/2021, Retorno: 30/10/2021, Destino: Belo Horizonte, Qtd: 4)	101	26	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
1916	29/10/2021				Ref. a 05 (Cinco) diárias e 1/2 de viagem a Porto Alegre/RS, para visita técnica ao SVO e Lacen, para o servidor: Alan Eric Andrade Oliveira - Coordenador Financeiro, CPF nº 057.035.615-66, conforme C.I nº 5959/2021, período: 03 a 08 de Novembro de 2021.	Diária (05703561566 - ALAN ERIC ANDRADE OLIVEIRA, Saída: 03/11/2021, Retorno: 08/11/2021, Destino: Porto Alegre/RS, Qtd: 5,5)	101	26	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
									Subtotal	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
Alexandre Oliveira Lima - 00963159000101													
53	21/01/2021			1168 / 2020	Aquisição de eleitores de código de barra para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 260/2020, DV nº 1168/2020, NF nº 3813, Proc. 286/2020.	NF (3813)	103	13	3.597,00	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
									Subtotal	0,00	3.597,00	3.597,00	0,00
ALFA IND. E COM. MAT. PLASTICOS PIABORATORIOS LTDA - 02101808000180													

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C.Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
ALFA IND. E COM. MAT. PLASTICOS P/LABORATORIOS LTDA - 02101808000190														
2107	26/11/2021	0594 / 2021			Aquisição de material de insumos para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 256/2021, DP 0594/2021, Danfe 24801, PC nº 724/2021, C.I.6666/2021.	NF (24801)	103	12	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	
Subtotal												3.780,00	3.780,00	0,00
ALFAPLAST COM PROD P LAB LTDA ME - 04919019000197														
253	09/02/2021	053 / 2020			Aquisição de material de insumos para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 178/2020, ARP nº 178/2020, DL 053/2020, NF 14409, PC nº 224/2021, COVID-19	NF (14409)	103	12	75.224,75	0,00	75.224,75	75.224,75	0,00	
450	26/03/2021	060 / 2021			Aquisição de material de insumos para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 050/2020, ARP 050/2021, DL 095/2021, NF 14471, PC nº 409/2021, COVID-19	NF (14471)	103	12	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
601	23/04/2021	048 / 2021			Ref. Aquisição de pipetas descartáveis, em caráter emergencial, destinados aos Laboratórios de Bacteriologia Micologia, Tuberculose, Hanseníase, em amostras de escarro. Danfe nº 14498, DP nº 048/2021, OF 027/2021, Proc. nº 92/2021 - COVID-19.	NF (14498)	103	12	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	
804	26/05/2021	119 / 2020			Aquisição de material de insumos para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 178/2020, ARP nº 178/2020, DL 053/2020, NF 14547, PC nº 820/2021, COVID-19	NF (14547)	103	12	89.500,00	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	
1241	23/07/2021	309 / 2021			Aquisição de material de insumos para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 117/2021, DP 309/2021, Danfe 14632, PC nº 875/2021, C.I.3890/2021, COVID-19.	NF (14632)	103	12	11.580,00	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00	
1485	01/09/2021	309 / 2021			Aquisição de material de insumos para laboratório (Pipetas Pauster, 300 un.) visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 117/2021, DP 309/2021, Danfe 14681, PC nº 1460/2021, C.I.4726/2021, COVID-19.	NF (14681)	103	12	34.740,00	0,00	34.740,00	34.740,00	0,00	
Subtotal												343.354,75	343.354,75	0,00
ALTASMIÍDIAS COMERCIAL LTDA - EPP-09313600000184														
2348	20/12/2021	50 / 2021			Aquisição de lixeiras destinadas ao setores das unidades (Hemose, Lacen e SVO) da FSPH, conforme PE nº 50/2021, OF nº 265/2021, NF nº 3782, Proc. 1850/2021, C.I.7213/2021.	NF (3782)	102	12	4.970,75	0,00	4.970,75	0,00	4.970,75	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 23.340
 De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ALTASMIÍDIAS COMERCIAL LTDA - EPP - 09313600000184													
2349	20/12/2021			50 / 2021	Aquisição de lixeiras destinadas ao setores das unidades (Hemose, Lacen e SVO) da FSPH, conforme PE nº 50/2021, OF nº 265/2021, NF nº 3782, Proc: 1850/2021, C.1.7213/2021.	NF (3782)	103	12	2.982,45	0,00	2.982,45	0,00	2.982,45
2350	20/12/2021			50 / 2021	Aquisição de lixeiras destinadas ao setores das unidades (Hemose, Lacen e SVO) da FSPH, conforme PE nº 50/2021, OF nº 265/2021, NF nº 3782, Proc: 1850/2021, C.1.7213/2021.	NF (3782)	104	12	1.988,30	0,00	1.988,30	0,00	1.988,30
							Subtotal		9.941,50	0,00	9.941,50	0,00	9.941,50
ALYSSON FELLIPE COSTA TELLES - 03365807543													
1320	09/08/2021				Despesa referente a 6 diárias(meia) p/ servidor Alysson Felipe Costa Teles (Analist. de Patologia) CPF:033.658.075-43. Obj. Workshop de Biomimética que será realizado nos dias 5 a 11 de Set/2021 em Belo Horizonte-MG, Proc. 1312/2021 e C.1.4215/2021.	Doc. Div. (09/2021)	101	26	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
							Subtotal		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
AMANDA FERREIRA ARAUJO - 02030192538													
1424	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidora Amanda Ferreira Araujo (Assistente adm.) CPF: 020.301.925-38. Obj. coleta externa em Aquidabã-Se, no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1794	07/10/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidora Amanda Ferreira Araujo (Assistente adm.) CPF: 020.301.925-38. Obj. coleta externa em Lagarto-SE, no dia 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (02030192538 - AMANDA FERREIRA ARAUJO, Saída: 09/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: LAGARTO/SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
							Subtotal		50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
AMANDA JANAINA RAMOS DE MENEZES COSTA - 65428412534													
201	22/02/2021				Referente a Diárias de viagem à Brasília/DF, para visita técnica ao Ministério da Saúde para servidora : Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, CPF nº 654.284.125-34 conforme C.I nº 825/2021, proc: 249/2021, período: 23 a 25 de Fevereiro de 2021.	Doc. Div. (02)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
FLS. 511
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AMANDA JANAINA RAMOS DE MENEZES COSTA - 65428412534													
846	04/06/2021				Referente a 4(quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica da DAEVS -MS para servidora : Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, CPF nº 654.284.125-34 conforme C.I nº 2792/2021, proc. 894/2021, período: 7 a 10 de Junho 2021.	Doc. Div. (04)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1019	30/09/2021				Referente a 4(quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no Ministério da Saúde, para servidora : Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, CPF nº 654.284.125-34 conforme C.I nº 3316/2021, proc. 1070/2021, período: 5 a 8 de Julho 2021.	Doc. Div. (04)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1925	13/08/2021				Ref. a 4(quatro) e 1/2 (meia) diárias de viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pró-Hemoce para servidora : Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa (Asses. Especial), CPF nº 654.284.125-34, conf. C.I nº 4307/2021, período: 16 a 20 de Agosto/ 2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
1510	10/09/2021				Referente a 4 (quatro) diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no ministério da saúde, servidora : Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa (Asses. Especial), CPF nº 654.284.125-34, conforme CI 4843/2021, período: 13 a 16 de Setembro/ 2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1685	30/09/2021				Ref. a 5 (cinco) diárias de viagem à Fortaleza/CE, para reunião técnica ao Instituto Pró-Hemoce para servidora : Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa - Asses. Especial, CPF nº 654.284.125-34, conf. C.I nº 1691/2021, período: 05 a 09 de Outubro/ 2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1917	29/10/2021				Ref. a 5 (cinco) diárias e 1/2 de viagem à Porto Alegre/RS, para visita técnica ao SVO e Lacer, para servidora : Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa - Asses. Especial, CPF nº 654.284.125-34, conf. C.I nº 5959/2021, período: 03 a 08 de Novembro/ 2021.	Diária (65428412534 - AMANDA JANAINA RAMOS DE MENEZES COSTA, Saída: 03/11/2021, Retorno: 08/11/2021, Destino: Porto Alegre/RS, Qtd: 5.5)	101	26	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
FLS. 410
De 01/04/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AMANDA JANAINA RAMOS DE MENEZES COSTA - 66428412534													
2043	23/11/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidora Amanda Ferreira Araujo (Assistente adm.) CPF: 020.301.925-38. Obj. viagem Ampliação Protege em Campo do Brito e São Miguel do Aleixo-SE, no dia 23/11/2021, Processo nº 1898/2021 e C. I. nº 6499/2021	Diária (66428412534 - AMANDA JANAINA RAMOS DE MENEZES COSTA, Saída: 23/11/2021, Retorno: 23/11/2021, Destino: Campo do Brito e São Miguel do Aleixo, Qtd: 1)	101	26	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Subtotal									10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00
ANA ANGÉLICA LIMA DANTAS - 58453318549													
295	23/02/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Ana Angélica Lima Dantas(Auxiliar de enfermagem) CPF: 584.533.185-49. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (032021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1006	25/06/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Ana Angélica Lima Dantas(Auxiliar de enfermagem) CPF: 584.533.185-49. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e C.I nº 3256/2021.	Doc. Div. (072021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1425	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidora Ana Angélica Lima Dantas (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 584.533.185-49. Obj. coleta externa em Aquidabã-SE, no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1730	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Ana Angélica Lima Dantas (Auxiliar de enfermagem) CPF: 584.533.185-49. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e C.I nº 5491/2021.	Diária (58453318549 - ANA ANGÉLICA LIMA DANTAS, Saída: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância/SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1793	07/10/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Ana Angélica Lima Dantas (Auxiliar de enfermagem) CPF: 584.533.185-49. Obj. coleta externa em em Lagarto- SE nos dias 08 /10/2021 e 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (58453318549 - ANA ANGÉLICA LIMA DANTAS, Saída: 08/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto-SE, Qtd: 1.5)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00

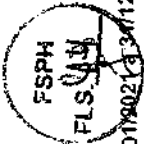
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ANA ANGÉLICA LIMA DANTAS - 58453318549													
2129	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernóite e 1 inteira) p/servidora Ana Angélica Lima Dantas (Auxiliar de enfermagem) CPF: 584.533.185-49. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1980/2021.	Diária (58453318549 - ANA ANGÉLICA LIMA DANTAS, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2374	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Ana Angélica Lima Dantas (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 584.533.185-49. Obj. Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.t n 7226/2021.	Diária (58453318549 - ANA ANGÉLICA LIMA DANTAS, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/Se, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
							Subtotal		275,00	0,00	275,00	250,00	25,00
Anderson Silva Garcia Moreno - 10540191000138													
686	10/05/2021	08 / 2020		028 / 2020	Ref. Fornecimento e instalação de Divisórias e portas p/divisórias para atender as necessidades da FSPH (Hemose), conforme o DANFE nº 1415, OS nº 13/2021, Adesão a ARP nº 08/2020(SEAD), Pregão Eletrônico nº 029/2020 sob a ,Processo: 538/2021.	NF (1415)	102	35	13.175,50	0,00	13.175,50	13.175,50	0,00
							Subtotal		13.175,50	0,00	13.175,50	13.175,50	0,00
Andrea Miranda Oliveira Nascimento - 90542657791													
1532	08/08/2021				Despesa referente a 1 diária p/ servidora Andrea Miranda Oliveira Nascimento (Enfermeira) CPF: 905.426.577-91. Obj. coleta externa em Aquidabã-Se, no dia 26/08/2021, Processo:1483/2021 e CI:4942/2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
							Subtotal		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
ANDREZA MOURA LUDUVICE FIGUEIREDO - 90136608515													
555	23/04/2021				Pgto. ref. Auxílio-Funeral de Moyses Pinho Luduvices, CPF nº 034.254.105-63, ex-servidor Estatutário e inativo do cargo de Oficial Administrativo e que se encontrava aposentado. Parecer PGE nº 3033/2020 e Parecer Normativo 04/2020, verbete 73.Proc.453/2021.	Doc. Div. (012021)	101	40	3.109,01	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
							Subtotal		3.109,01	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00
							Subtotal		3.109,01	0,00	3.109,01	3.109,01	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ANTIBIOTIKA PRODUTOS MEDICO HOSPTALAR LTDA - 36770905000198													
1946	03/11/2021	58/2021	42/2021	42/2021	Ref. aquisição de Testes Biológicos na UTR/LACEN da FSPH, cf Danfe nº 34, ARP nº 58/2021, PE nº 42/2021, OF nº 221/2021, Proc. nº 1533/2021 e Cl nº 6038/2021 - COVID-19	NF (34)	103	12	1.772,76	0,00	1.772,76	1.772,76	0,00
									Subtotal	0,00	1.772,76	1.772,76	0,00
ANTÔNIO ARTUR ALVES FERREIRA - 66561868404													
2223	20/12/2021				Despesa ref. a 02 (duas) diárias pisenviador Antônio Artur A. Ferreira (Coordenador) CPF: 665.618.684-04 - Obj. viagem Visita Técnica ao SVO, em Salvador/BA, nos dias 21/12/2021 e 22/12/2021, Processo nº 2021 e C.I. nº 3283/2021.	Diária (66561868404 - ANTÔNIO ARTUR ALVES FERREIRA, Saída: 21/12/2021, Retorno: 22/12/2021, Destino: Salvador/BA, Qtd: 2)	102	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
									Subtotal	0,00	700,00	700,00	0,00

APG COMERCIAL EIRELI - 20182918000106													
1029	16/06/2021		032/2021	22/2021	Ref aquisição de MMH-Antissépticos e saneantes(álcool etílico e clorexidina), p/ atender as necess. da FSPH (HEMOSE LACEN e SVO) cf Danfe nº 2497, PE Nº 22/2021, ARP Nº 032/2021, OF nº 112/2021, Proc nº 812/2021 e Cl nº 3283/2021.	NF (2497)	102	12	3.027,20	0,00	3.027,20	3.027,20	0,00
1030	16/06/2021		032/2021	22/2021	Ref aquisição de MMH-Antissépticos e saneantes(álcool etílico e clorexidina), p/ atender as necess. da FSPH (HEMOSE LACEN e SVO) cf Danfe nº 2497, PE Nº 22/2021, ARP Nº 032/2021, OF nº 112/2021, Proc nº 812/2021 e Cl nº 3283/2021.	NF (2497)	103	12	1.816,32	0,00	1.816,32	1.816,32	0,00
1031	16/06/2021		032/2021	22/2021	Ref aquisição de MMH-Antissépticos e saneantes(álcool etílico e clorexidina), p/ atender as necess. da FSPH (HEMOSE LACEN e SVO) cf Danfe nº 2497, PE Nº 22/2021, ARP Nº 032/2021, OF nº 112/2021, Proc nº 812/2021 e Cl nº 3283/2021.	NF (2497)	104	12	1.210,88	0,00	1.210,88	1.210,88	0,00
1493	01/09/2021		032/2021	22/2021	Ref aquisição de MMH-Antissépticos e saneantes(clorexidina), p/ atender as necess. da FSPH (HEMOSE LACEN e SVO) cf Danfe nº 2635, PE Nº 22/2021, ARP Nº 032/2021, OF nº 185/2021, Proc nº 1346/2021 e Cl nº 4781/2021.	NF (2635)	102	12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00



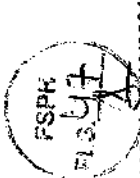
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
APG COMERCIAL EIRELI - 20182918000106													
1494	01/09/2021	032 / 2021	032 / 2021	22 / 2021	Ref aquisição de MMH: Antissépticos e saneantes(clorexidina), p/atender as necess, da FSPH (HEMOSE, LACEN e SVO) cf Danfe nº 2635 , PE Nº 22/2021, ARP Nº 032/2021, OF nº 185/2021, Proc nº 1346/2021 e Ci nº 4781/2021.	NF (2635)	103	12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00
1495	01/09/2021	032 / 2021	032 / 2021	22 / 2021	Ref aquisição de MMH: Antissépticos e saneantes(clorexidina), p/atender as necess, da FSPH (HEMOSE, LACEN e SVO) cf Danfe nº 2635 , PE Nº 22/2021, ARP Nº 032/2021, OF nº 185/2021, Proc nº 1346/2021 e Ci nº 4781/2021.	NF (2635)	104	12	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
										0,00	6.534,40	6.534,40	0,00
Aracaju Card Ltda. - 19388151000197													
34	12/01/2021				Referente Despesa com vale transporte (CLT) complementar para servidora Marcia Cristina dos Santos - CPF - 872.522.875-72 (HEMOSE), para utilização em Janeiro/2021. Parte empresa.	Doc Div. (2158109)	102	22	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
										0,00	160,00	160,00	0,00
ARIELA ALVES SOUZA - 05181278507													
1918	29/10/2021				Ref. a 05 (Cinco) diárias e 1/2 de viagem à Porto Alegre/RS, para visita técnica ao SVO e Lacen, para a servidora: Ariela Alves Souza - Assessora, CPF nº 051.812.785-07 conforme C.I nº 5959/2021, período: 03 a 08 de Novembro de 2021.	Diária (05181278507 - ARIELA ALVES SOUZA, Saída: 03/11/2021, Retorno: 08/11/2021, Destino: Porto Alegre/RS, Qtd: 5.5)	101	26	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
										0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA - 32809055000133													
32	14/01/2021	008 / 2016	008 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contrato e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF: 01, Comp: Dezembro/2020, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc. 40/2021.	NF (01)	101	35	34.775,25	0,00	34.775,25	34.775,25	0,00
										0,00	34.775,25	34.775,25	0,00
188	12/02/2021	008 / 2016	008 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contrato e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF: 12, Comp: Janeiro/2021, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc. 219/2021.	NF (12)	101	35	34.775,25	0,00	34.775,25	34.775,25	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade SIC LTDA - 32809055000133													
379	19/03/2021	08 / 2016	028 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contrato e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 27, Comp. Fevereiro/2021, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc.410/2021.	NF (27)	101	35	34.775,25	0,00	34.775,25	34.775,25	0,00
507	13/04/2021	08 / 2016	028 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contrato e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 38, Comp. Março/2021, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc.561/2021.	NF (38)	101	35	34.775,25	0,00	34.775,25	34.775,25	0,00
740	19/05/2021	08 / 2016	028 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contrato e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 39, Comp. Abril/2021, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc.782/2021.	NF (39)	101	35	34.775,25	0,00	34.775,25	34.775,25	0,00
912	17/06/2021	08 / 2016	028 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contrato e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 62, Comp. Maio/2021, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc.985/2021.	NF (62)	101	35	34.775,25	0,00	34.775,25	34.775,25	0,00
1149	16/07/2021	08 / 2016	028 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contrato e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 69, Comp. Junho/2021, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc. nº 1168/2021.	NF (69)	101	35	34.775,25	0,00	34.775,25	34.775,25	0,00
1383	20/08/2021	08 / 2016	028 / 2016	028 / 2016	Ref.Serv.Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previd., Licitações, Contrato e Prest. de contas mensal junto ao SAGRES, NF 86, Comp. Julho/2021(01 a 22), CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc. nº 1367/2021 e CInº 4478/21.	NF (86)	101	35	25.501,85	0,00	25.501,85	25.501,85	0,00
1384	20/08/2021	026 / 2021	001 / 2021	001 / 2021	Ref.Serv.Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previd., Licitações, Contrato e Prest. de contas mensal junto ao SAGRES, NF 88, Comp.Julho/2021(23 a 30), CRT nº 026/2021, Inexib.nº 001/2021, Proc. nº 1367/2021 e CInº 4478/21.	NF (88)	101	35	12.634,40	5.200,00	7.434,40	12.634,40	0,00
1482	03/09/2021				Pagamento ref. devolução de caução devido ao término do Contrato de Serviços Contábeis nº 08/2016 que se encerrou em 22/07/2021, Despacho nº 56/2021 (Projur), Processo nº 1445/2021 e CI nº 4732 (Diretoria Geral).	Doc. Div (092021)	101	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA - 32809055000133																	
1623	28/09/2021	028 / 2021	001 / 2021	001 / 2021	Ref.Serv.Contábeis.Fiscal,Tributária,Financeira,Consultoria Contábil,Trabalhista e Previdenciária,Contrato e Prest. de contas mensais junto ao SAGRES,NF 100, Comp: Agosto/2021, CRT nº 026/2021,Inexib.nº 001/2021,Proc. nº 159/2021 e C.I nº 5200/2021	NF (100)	101	35	47.349,00	2.367,45	44.981,55	47.349,00	0,00				
1770	15/10/2021	026 / 2021	01 / 2021	01 / 2021	Ref.Serv.Contábeis.Fiscal,Tributária,Financeira,Consultoria Contábil,Trabalhista e Previdenciária,Contrato e Prest. de contas mensais junto ao SAGRES,NF 111, Comp: Setembro/2021, CRT nº 026/2021,Inexib.nº 001/2021,Proc. nº 1662/2021 e C.I nº 5654/2021	NF (111)	101	35	47.349,00	2.367,45	44.981,55	47.349,00	0,00				
2005	17/11/2021	026 / 2021	001 / 2021	001 / 2021	Ref.Serv.Contábeis.Fiscal,Tributária,Financeira,Consultoria Contábil,Trabalhista e Previdenciária,Contrato e Prest. de contas mensais junto ao SAGRES,NF 120, Comp: Outubro/2021, CRT nº 026/2021,Inexib.nº 001/2021,Proc. nº 1852/2021 e C.I nº 6323/2021	NF (120)	101	35	47.349,00	2.367,45	44.981,55	47.349,00	0,00				
2215	17/12/2021	026 / 2021	001 / 2021	001 / 2021	Ref.Serv.Contábeis.Fiscal,Tributária,Financeira,Consultoria Contábil,Trabalhista e Previdenciária,Contrato e Prest. de contas mensais junto ao SAGRES,NF 129, Comp: Novembro/2021, CRT nº 026/2021,Inexib.nº 001/2021,Proc. nº 2100/2021 e C.I nº 7052/2021	NF (129)	101	35	47.349,00	2.367,45	44.981,55	47.349,00	0,00				
												Subtotal	470.959,00	14.669,80	456.289,20	470.959,00	0,00
AUGUSTO CESAR SILVA BARBOSA - 14889797000106																	
624	28/04/2021				Serviços prestados (Higienização) conforme as necessidades da FSPH, NF 03 Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021,Proc:673/2021,Cilomar Alves Santos.	NF (03)	101	35	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00				
												Subtotal	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
AUTO ELÉTRICA WALTER LTDA - 12272181000152																	
1478	03/09/2021				Refere-se ao serviço eletro-ventilador do veículo Fiorino de placa Iaa-4272, conforme as necessidades da FSPH, NF 146. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021,Processo:1379/2021, C.I. 4687/2021, Cilomar Alves dos Santos.	NF (146)	101	35	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00				
												Subtotal	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
AZIS CIENTIFICA COM. DE PRODUTO PARA LABORATORIO(Maria Aparecida Moura Alves de Assis Com.Prod.ptLab) - 28555660000158																	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AZIS CIENTIFICA COM. DE PRODUTO PARA LABORATORIO(Maria Aparecida Moura Alves de Assis Com.Prod.p/Lab) - 28555560000158													
995	18/06/2021	0237 / 2021			Ref. aquisição de mat. de laboratório p/realização de Hemoglobina S pelo Laboratório de imunohematologia do Hemocentro da FSPH(HEMOSE),conf. Danfe nº 1416, DP nº 0237/2021, Proc.nº 1230/2021 e CI nº 3210/2021.	NF (1416)	102	12	5.541,77	0,00	5.541,77	5.541,77	0,00
									Subtotal	0,00	5.541,77	5.541,77	0,00
B F DE ANDRADE PROTECTION IND COM E DISTRIBUIÇÃO - 36979350000199													
1771	14/10/2021	990 / 2021			Aquisição de Óculos de Proteção, (HEMOSE/LACEN/SVO) Danfe nº 621, cf. adesão a ARP 03/2021, PE 124/2020, Termo de Adesão 06/2021, OF 218/2021, DV 990/21, Proc.1544/2021, CI nº5646/2021, Parecer Jur.nº166/2021	NF (621)	102	12	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1772	14/10/2021	990 / 2021			Aquisição de Óculos de Proteção, (HEMOSE/LACEN/SVO) Danfe nº 621, cf. adesão a ARP 03/2021, PE 124/2020, Termo de Adesão 06/2021, OF 218/2021, DV 990/21, Proc.1544/2021, CI nº5646/2021, Parecer Jur.nº166/2021	NF (621)	103	12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1773	14/10/2021	990 / 2021			Aquisição de Óculos de Proteção, (HEMOSE/LACEN/SVO) Danfe nº 621, cf. adesão a ARP 03/2021, PE 124/2020, Termo de Adesão 06/2021, OF 218/2021, DV 990/21, Proc.1544/2021, CI nº5646/2021, Parecer Jur.nº166/2021	NF (621)	104	12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
									Subtotal	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Banco do Brasil S/A - 00000000269050													
167	06/01/2021				Refer-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (019186)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
276	05/02/2021				Refer-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (107)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
479	05/03/2021				Refer-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (660644)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
									Subtotal	0,00	252,00	252,00	0,00
BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13003717000146													
166	19/01/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência Janeiro/2021.	Doc. Div. (012021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
176	11/02/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Fevereiro/2021	Doc Div. (022021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
308	05/03/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Janeiro/2021.	Doc. Div. (032021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
335	08/02/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Janeiro/2021.	Doc. Div. (032021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
482	12/04/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Fevereiro/2021.	Doc. Div. (022021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BANES - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13009717000146													
906	10/06/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Abril/2021.	Doc. Div. (04/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
1085	05/07/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Maio/2021.	Doc. Div. (05/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
1089	12/07/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Maio/2021.	Doc. Div. (05/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
1374	16/08/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Junho/2021.	Doc. Div. (06/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
1469	30/08/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Julho/2021.	Doc. Div. (07/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
1514	09/09/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Julho/2021.	Doc. Div. (07/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
1785	15/10/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Agosto/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
1789	18/10/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Agosto/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
2009	18/11/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Setembro/2021.	Doc. Div. (09/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
2019	18/11/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Setembro/2021.	Doc. Div. (09/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
2225	14/12/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Outubro/2021.	Doc. Div. (10/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
2226	14/12/2021				Referente despesa com serviço de taxa bancária recebimento de Clínicas, competência: Outubro/2021.	Doc. Div. (10/2021)	101	35	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00
									Subtotal	42,50	0,00	42,50	0,00
BARÃO DE COTEGIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS - 30508137000112													
346	08/03/2021		% / 2020		Referente aquisição de materiais para instalação de 18 aparelhos de Ar Condicionados para atender as necessidades do HEMOSE, conf. Dente nº 1338, P.E nº 26/2020, OF nº 025/2021, processo nº 213/2021.	NF (1338)	102	12	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00
									Subtotal	504,00	0,00	504,00	0,00

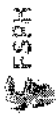
BARATEX DEDETAÇÃO LTDA - 01789157000179



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SARATEX DEDETIZAÇÃO LTDA - 01789737000179													
668	30/04/2021	08 / 2021	08 / 2021	236 / 2021	Ref. Serviço de dedetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 10/04/21 e 17/04/21, NF 199, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. 687/2021.	NF (199)	102	35	450,00	103,28	346,74	450,00	0,00
669	30/04/2021	08 / 2021	08 / 2021	236 / 2021	Ref. Serviço de dedetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 10/04/21 e 17/04/21, NF 199, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. 687/2021.	NF (199)	103	35	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
670	30/04/2021	08 / 2021	08 / 2021	236 / 2021	Ref. Serviço de dedetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 10/04/21 e 17/04/21, NF 199, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. 687/2021.	NF (199)	104	35	73,48	0,00	73,48	73,48	0,00
1279	03/08/2021	08 / 2021	08 / 2021	236 / 2021	Ref. Serv. de dedetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 10/07/21 no LACEN/SVO, 17/07/2021 no HEMOSE, NF 372, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. nº 1271/2021 e CI nº 4039/2021.	NF (372)	102	35	386,74	0,00	386,74	386,74	0,00
1280	03/08/2021	08 / 2021	08 / 2021	236 / 2021	Ref. Serv. de dedetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 10/07/21 no LACEN/SVO, 17/07/2021 no HEMOSE, NF 372, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. nº 1271/2021 e CI nº 4039/2021.	NF (372)	103	35	232,04	0,00	232,04	232,04	0,00
1281	03/08/2021	08 / 2021	08 / 2021	236 / 2021	Ref. Serv. de dedetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 10/07/21 no LACEN/SVO, 17/07/2021 no HEMOSE, NF 372, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. nº 1271/2021 e CI nº 4039/2021.	NF (372)	104	35	154,70	103,26	51,44	154,70	0,00
2103	26/11/2021	08 / 2021	08 / 2021	236 / 2021	Ref. Serv. de dedetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 16/10/21 no LACEN/SVO, 23/10/2021 no HEMOSE, NF 564, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. nº 1949/2021 e CI nº 6616/2021.	NF (564)	102	35	386,74	0,00	386,74	386,74	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
BARATEX DEDETIZAÇÃO LTDA - 01789757000179														
2104	26/11/2021	008 / 2021	008 / 2021	236 / 2021	Ref. Serv. de detetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 16/10/21 no LACEN/SVO, 23/10/2021 no HEMOSE, NF 564, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. nº 1949/2021 e CI nº 6616/2021.	NF (564)	103	35	232,04	0,00	232,04	232,04	0,00	
2105	26/11/2021	008 / 2021	008 / 2021	236 / 2021	Ref. Serv. de detetização, desratização e descupinização nas áreas externas e internas das unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Período: 16/10/21 no LACEN/SVO, 23/10/2021 no HEMOSE, NF 564, CTR 008/2021, DV 236/2021, Proc. nº 1949/2021 e CI nº 6616/2021.	NF (564)	104	35	154,70	123,75	30,95	154,70	0,00	
									Subtotal	2.320,44	330,27	1.990,17	2.320,44	0,00
BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - 33330526000199														
1483	01/09/2021	21 / 2021	21 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (clips, mídia CD, caixa arquivo e Pástico PVC).	NF (3734)	101	12	613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	
									Subtotal	613,60	0,00	613,60	613,60	0,00
BENETTE CRUZ BEZERRA / VEM DE BRINDE - 27109490000115														
1145	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo (cadernetas c/ canetas), conforme as necessidades da FSPH, NF 123. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo: 1003/2021, Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I 3563/2021.	NF (123)	101	12	500,00	10,05	489,95	500,00	0,00	
2305	17/12/2021	629 / 2021	629 / 2021		Aquisição de Brindes (Canecas e Squeeze Inox) corporativos para serem entregues na unidade HEMOSE, referente ao Dia Nacional do Doador de Sangue desta FSPH, OF 289/2021, Dispensa Presencial 629/2021, CI 7177/2021, Proc. 2099/2021.	NF (365)	101	35	2.920,00	68,04	2.851,96	2.920,00	0,00	
									Subtotal	3.420,00	78,09	3.341,91	3.420,00	0,00
BETANIAMED COMERCIAL EIRELI - 09560267000108														
560	26/04/2021	020 / 2021	020 / 2021	28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara N95), para atender a (FSPH) Hemosselaceni/SVO, NF 5289, P.E nº 28/2020, ARP nº 020/2021, OF 066/2021, Processo nº 515/2021	NF (5289)	102	12	3.498,60	0,00	3.498,60	3.498,60	0,00	
561	16/04/2021	020 / 2021	020 / 2021	028 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara N95), para atender a (FSPH) Hemosselaceni/SVO, NF 5289, P.E nº 28/2020, ARP nº 020/2021, OF 066/2021, Processo nº 515/2021.	NF (5289)	103	12	2.099,16	0,00	2.099,16	2.099,16	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
FLS. 59

De 01/04/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BETANIANED COMERCIAL EIRELI - 09560267000108													
562	16/04/2021	020 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara N95), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO. NF 5289, P.E nº 28/2020, ARP nº 020/2021, OF 066/2021, Processo nº 515/2021.	NF (5289)	104	12	1.399,44	0,00	1.399,44	1.399,44	0,00
Subtotal									6.997,20	0,00	6.997,20	6.997,20	0,00
BIODIAG Diagnostica e Hospitalar Ltda. - 20273404000166													
1260	28/07/2021	46 / 2021		35 / 2021	Referente aquisição de material médico hospitalar visando atender as necessidades da FSPH(Lacen), Conforme a Ala de R.P. 46/2021, PE 35/2021, OF nº 159/2021, Proc. 1147/2021, Danfe 4784, C.I. 3934/2021.	NF (4784)	103	12	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
Subtotal									1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA - 0905525000190													
1941	29/10/2021	44 / 2021		32 / 2021	Ref. aquisição de Pipetas visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular-LACEN-da FSPH, cf. Danfe nº 60950, ARP nº 44/2021, PE nº 32/2021, OF nº 229/2021, Proc.nº 1612/2021 e C.I nº 6039/2021	NF (60950)	103	12	1.114,40	0,00	1.114,40	1.114,40	0,00
2261	16/12/2021	44 / 2021		32 / 2021	Ref. aquisição de Pipetas visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular-LACEN-da FSPH, cf. Danfe nº 63014, ARP nº 44/2021, PE nº 32/2021, OF nº 229/2021, Proc.nº 2070/2021 e C.I nº 7099/2021	NF (63014)	103	12	1.371,20	0,00	1.371,20	6,00	1.371,20
Subtotal									2.485,60	0,00	2.485,60	1.114,40	1.371,20
BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 02712393000191													
646	23/04/2021	23 / 2021		02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório (Kit Sorotologia), para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 41675 - ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 079/2021, Processo nº513/2021.	NF (41675)	103	12	12.968,00	0,00	12.968,00	12.968,00	0,00
708	04/05/2021	023 / 2021		02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 41839, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 079/2021, Processo nº 705/2021.	NF (41839)	103	12	23.755,00	0,00	23.755,00	23.755,00	0,00
709	04/05/2021	23 / 2021		02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 41868, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 079/2021, Processo nº705/2021.	NF (41868)	103	12	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
Subtotal									1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 02712393000191													
725	14/05/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42026, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 07/9/2021, Processo nº 770/2021	NF (42026)	103	12	16.475,00	0,00	16.475,00	16.475,00	0,00
726	13/05/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 41996, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 07/9/2021, Processo nº 770/2021	NF (41996)	103	12	56.097,00	0,00	56.097,00	56.097,00	0,00
782	20/05/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42091, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 07/9/2021, Processo nº 803/2021	NF (42091)	103	12	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00
856	26/05/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42238, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 07/9/2021, Processo nº 881/2021, CI nº 2852/2021.	NF (42238)	103	12	30.598,00	0,00	30.598,00	30.598,00	0,00
928	15/06/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42545, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 07/9/2021, Processo nº 975/2021, CI nº 3184/2021.	NF (42545)	103	12	8.947,00	0,00	8.947,00	8.947,00	0,00
997	18/06/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42654, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 07/9/2021, Processo nº 1002/2021, CI nº 3250/2021.	NF (42654)	103	12	7.495,00	0,00	7.495,00	7.495,00	0,00
1060	01/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42768, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 07/9/2021, Processo nº 1094/2021, CI nº 3473/2021.	NF (42768)	103	12	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00
1173	09/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43063, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 14/6/2021, Processo nº 973/2021, CI nº 3728/2021.	NF (43063)	103	12	9.948,00	0,00	9.948,00	9.948,00	0,00

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 02712393000191													
1178	09/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42900, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 146/2021, Processo nº 973/2021, CI nº 3728/2021.	NF (42900)	103	12	102.136,00	0,00	102.136,00	102.136,00	0,00
1178	09/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43062, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 079/2021, Processo nº 1136/2021, CI nº 3718/2021.	NF (43062)	103	12	4.632,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00
1179	09/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 42899, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 079/2021, Processo nº 1135/2021, CI nº 3718/2021.	NF (42899)	103	12	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
1255	23/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43260, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 079/2021, Processo nº 1247/2021, CI nº 3933/2021.	NF (43260)	103	12	4.446,00	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
1256	23/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43361, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 079/2021, Processo nº 1247/2021, CI nº 3933/2021.	NF (43361)	103	12	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
1257	23/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43364, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 146/2021, Processo nº 1251/2021, CI nº 3930/2021.	NF (43364)	103	12	12.387,00	0,00	12.387,00	12.387,00	0,00
1258	20/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43261, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 146/2021, Processo nº 1251/2021, CI nº 3930/2021.	NF (43261)	103	12	31.960,00	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
1284	29/07/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43420, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 146/2021, Processo nº 1260/2021, CI nº 4065/2021.	NF (43420)	103	12	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 02712393000191													
1414	20/08/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43831, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 177/2021, Processo nº 1306/2021, C.I nº 4566/2021.	NF (43831)	103	12	93.972,00	0,00	93.972,00	93.972,00	0,00
1453	24/08/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 43868, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 173/2021, Processo nº 1268/2021, C.I nº 4597/2021.	NF (43868)	103	12	7.503,00	0,00	7.503,00	7.503,00	0,00
1650	16/09/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 44254, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 173/2021, Processo nº 1527/2021, C.I nº 5253/2021	NF (44254)	103	12	2.306,00	0,00	2.306,00	2.306,00	0,00
1719	01/10/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 44593, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 224/2021, Processo nº 1609/2021, C.I nº 5416/2021.	NF (44593)	103	12	20.937,00	0,00	20.937,00	20.937,00	0,00
1774	08/10/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 44717, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 224/2021, Processo nº 1662/2021, C.I nº 5599/2021.	NF (44717)	103	12	26.049,00	0,00	26.049,00	26.049,00	0,00
2118	29/11/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 45498, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 252/2021, Processo nº 1801/2021, C.I nº 6660/2021.	NF (45498)	103	12	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00
2232	13/12/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 45706, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 252/2021, Processo nº 2018/2021, C.I nº 7046/2021.	NF (45706)	103	12	46.017,00	0,00	46.017,00	0,00	46.017,00
2293	13/12/2021	23 / 2021	02 / 2021	02 / 2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 45704, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 252/2021, Processo nº 2018/2021, C.I nº 7046/2021.	NF (45704)	103	12	3.808,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 02712393000191													
2318	28/12/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 45993, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 247/2021, Processo nº 1779/2021, C.I nº 7219/2021.	NF (45993)	103	12	8.771,00	0,00	8.771,00	0,00	8.771,00
2325	28/12/2021	23/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 45992, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 299/2021, Processo nº 1984/2021, C.I nº 7220/2021.	NF (45992)	103	12	15.888,00	0,00	15.888,00	0,00	15.888,00
2326	28/12/2021	03/2021	02/2021	02/2021	Aquisição parcelado de material de consumo p/Laboratório, para atender a Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN da FSPH, DANFE 45994, ARP 23/2021, PE 02/2021, OF 306/2021, Processo nº 2035/2021, C.I nº 7221/2021.	NF (45994)	103	12	26.440,00	0,00	26.440,00	0,00	26.440,00
									Subtotal	0,00	585.083,00	479.149,00	105.934,00
8IK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18929415000100													
55	19/01/2021	04/2019	184/2019	184/2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de 01/12/2020 à 31/12/2020, NF 2046, Proc. nº 63/2021, PE 184/2019, CRT 041/2019.	NF (2046)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
67	19/01/2021	04/2019	184/2019	184/2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Dezembro/2020, NF 2045 Proc. nº 62/2021 PE 184/2019 CRT Centralizado 043/2019.	NF (2045)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
328	08/03/2021	04/2019	184/2019	184/2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Janeiro/2021, NF 2088 Proc. nº 365/2021 PE 184/2019 CRT Centralizado 041/2019.	NF (2088)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
330	08/03/2021	04/2019	184/2019	184/2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Janeiro/2021, NF 2089, Proc. nº 369/2021, PE 184/2019, CRT 043/2019.	NF (2089)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
332	09/03/2021	04/2019	184/2019	184/2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Fevereiro/2021, NF 2145 Proc. nº 369/2021 PE 184/2019 CRT Centralizado 041/2019.	NF (2145)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
334	09/03/2021	04/2019	184/2019	184/2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Fevereiro/2021, NF 2144, Proc. nº 372/2021, PE 184/2019, CRT 043/2019.	NF (2144)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00



De 01/01/2021 a 30/01/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 1829415000100													
491	12/04/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Março/2021, NF 2198, Proc. nº 545/2021, PE 184/2019, CRT 043/2019.	NF (2198)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
496	12/04/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Março/2021, NF 2197 Proc. nº 547/2021 PE 184/2019 CRT Centralizado 041/2019.	NF (2197)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
757	14/05/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Abril/2021, NF 2275, PE 184/2019, CRT Centralizado 041/2019, Proc. nº 759/2021.	NF (2275)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
758	14/05/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Abril/2021, NF 2273, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 760/2021.	NF (2273)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
850	07/06/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Maio/2021, NF 2331, PE 184/2019, CRT Centralizado 041/2019, Proc. nº 913/2021.	NF (2331)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
859	07/06/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Maio/2021, NF 2329, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 914/2021.	NF (2329)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
1080	06/07/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Junho/2021, NF 2377, PE 184/2019, CRT Centralizado 041/2019, Proc. nº 1102/2021 e CI nº 3525/2021	NF (2377)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
1082	06/07/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Junho/2021, NF 2384, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 1103/2021 e CI nº 3527/2021.	NF (2384)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
1322	10/08/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Julho/2021, NF 2455, PE 184/2019, CRT Centralizado 041/2019 Proc. nº 1324/2021 e C.I. nº 4272/2021.	NF (2455)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
1323	10/08/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Julho/2021, NF 2453, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 1323/2021 e CI nº 4271/2021.	NF (2453)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME - 18229415000100													
1530	13/09/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Agosto/2021, NF 2509, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 1497/2021 e C.I. nº 4920/2021.	NF (2509)	101	35	889,86	0,00	889,86	889,86	0,00
1531	13/09/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Agosto/2021, NF 2521, PE 184/2019, CRT Centralizado 041/2019, Proc. nº 1496/2021 e C.I. nº 4919/2021.	NF (2521)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
1604	22/09/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MBPS no período de Agosto/2021, NF 2551, PE 184/2019, CRT Centralizado 041/2019, Proc. nº 1540/2021 e C.I. nº 4919/2021.	NF (2551)	101	35	168,57	0,00	168,57	168,57	0,00
1752	13/10/2021	04/ / 2018	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — MPLS no período de Setembro/2021, NF 2588, PE 184/2019, CRT Centralizado 041/2019, Proc. nº 1665/2021 e C.I. nº 5666/2021.	NF (2588)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
1757	13/10/2021	06/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Setembro/2021, NF 2594, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 1664/2021 e C.I. nº 5567/2021.	NF (2594)	101	35	1.278,86	0,00	1.278,86	1.278,86	0,00
1960	12/11/2021	04/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Outubro/2021, NF 2635, PE 184/2019, CRT 041/2019, Proc. nº 1322/2021 e C.I. nº 6231/2021.	NF (2635)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
1970	12/11/2021	03/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Outubro/2021, NF 2632, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 1821/2021 e C.I. nº 6233/2021.	NF (2632)	101	35	1.278,68	0,00	1.278,68	1.278,68	0,00
2168	13/12/2021	4/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Novembro/2021, NF 2701, PE 184/2019, CRT 043/2018, Proc. nº 2025/2021 e C.I. nº 6975/2021.	NF (2701)	101	35	1.278,86	0,00	1.278,86	1.278,86	0,00
2189	13/12/2021	4/ / 2019	184 / 2019	184 / 2019	Contratação de serviço de conexão à rede mundial de computadores — INTERNET no período de Novembro/2021, NF 2708, PE 184/2019, CRT 043/2019, Proc. nº 2026/2021 e C.I. nº 6976/2021.	NF (2708)	101	35	499,99	0,00	499,99	499,99	0,00
Subtotal										0,00	18.013,59	18.013,59	0,00

BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI .41488836000164



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - 41488836000164													
2180	06/12/2021	06/ / 2021	08/ / 2021	58 / 2021	Aquisição de material de consumo(cateeter intravenoso), para atender a (FSPH) Hemose, NF 198, PE 58/2021, ARP 066/2021, OF 285/2021, CI nº 6918/2021, Processo nº 1905/2021.	NF (198)	102	12	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00
									Subtotal	0,00	945,00	0,00	945,00
BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A. - 0347822000117													
1525	09/09/2021	09 / 2021	09 / 2021	28 / 2020	Referente aquisição de máscaras cirurgica descartáveis para atender as necessidades da FSPH (Hemose/Lacen e SVO), cf. Danfe nº 113451, OF nº 188/2021, Aposilamento a ARP nº 019/2021, PE nº 28/2020, Processo nº 1338 e CI nº 4877/2021	NF (113451)	102	12	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1525	09/09/2021	09 / 2021	09 / 2021	28 / 2020	Referente aquisição de máscaras cirurgica descartáveis para atender as necessidades da FSPH (Hemose/Lacen e SVO), cf. Danfe nº 113451, OF nº 188/2021, Aposilamento a ARP nº 019/2021, PE nº 28/2020, Processo nº 1338 e CI nº 4877/2021	NF (113451)	103	12	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1527	09/09/2021	09 / 2021	09 / 2021	28 / 2020	Referente aquisição de máscaras cirurgica descartáveis para atender as necessidades da FSPH (Hemose/Lacen e SVO), cf. Danfe nº 113451, OF nº 188/2021, Aposilamento a ARP nº 019/2021, PE nº 28/2020, Processo nº 1338 e CI nº 4877/2021.	NF (113451)	104	12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2239	16/12/2021	09 / 2021	09 / 2021	28 / 2020	Referente aquisição de máscaras cirurgica descartáveis para atender as necessidades da FSPH (Hemose/Lacen e SVO), cf. Danfe nº 117365, OF nº 286/2021, Aposilamento a ARP nº 019/2021, PE nº 28/2020, Processo nº 1904/2021 e CI nº 7066/2021	NF (117365)	102	12	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2240	16/12/2021	09 / 2021	09 / 2021	28 / 2020	Referente aquisição de máscaras cirurgica descartáveis para atender as necessidades da FSPH (Hemose/Lacen e SVO), cf. Danfe nº 117365, OF nº 286/2021, Aposilamento a ARP nº 019/2021, PE nº 28/2020, Processo nº 1904/2021 e CI nº 7066/2021.	NF (117365)	103	12	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2241	16/12/2021	09 / 2021	09 / 2021	28 / 2020	Referente aquisição de máscaras cirurgica descartáveis para atender as necessidades da FSPH (Hemose/Lacen e SVO), cf. Danfe nº 117365, OF nº 286/2021, Aposilamento a ARP nº 019/2021, PE nº 28/2020, Processo nº 1904/2021 e CI nº 7066/2021	NF (117365)	104	12	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
									Subtotal	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00

BRAZDI IMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS - 08845041000190

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2024 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
BRAZDI IMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS - 08845041000190																
989	16/06/2021			309 / 2021	Ref. aquisição emerg de material de consumo p/ laboratório (100 un. de Pipetas Pasteur 3ml) atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biol. Moleculada da FSPH (LACEN), conf. Dante nº 16390, DP 309/2021, OF 118/2021, proc. nº 873 e CI nº 3222. COVID-19.	NF (16390)	103	12	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			
Subtotal												20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
BRUNA MEDEIROS NOBREGA - 06310373498																
1795	07/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ servidora Bruna Medeiros Nobrega (Enfermeira) CPF: 063.103.734-96. Obj. coleta externa em Lagarto-SE, no dia 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (06310373498 - BRUNA MEDEIROS NOBREGA, Saída: 09/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto-SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00			
Subtotal												25,00	25,00	25,00	0,00	
BY CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES - 32812497000139																
1104	09/07/2021		003 / 2021	01 / 2021	Refere-se a reforma de adequação para instalação provisória da coleta/transfusão, com o fornec. de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, do (HEMOSE), conforme o Contrato nº 023/2021, TP nº 01/2021, NF 68, Proc:1124/2021, C.I. 3624/2021.	NF (68)	102	35	73.513,22	5.911,34	67.601,88	73.513,22	0,00			
1244	27/07/2021		003 / 2021	01 / 2021	Refere-se a reforma de adequação para instalação provisória da coleta/transfusão, com o fornec. de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, do (HEMOSE), conforme o Contrato nº 023/2021, TP nº 01/2021, NF 73, Proc:1197/2021, C.I. 3910/2021/2021.	NF (73)	102	35	71.676,37	5.763,65	65.912,72	71.676,37	0,00			
1454	25/08/2021		003 / 2021	01 / 2021	Refere-se a reforma de adequação para instalação provisória da coleta/transfusão, com o fornec. de peças, materiais de consumo, insumos e mão-de-obra, do (HEMOSE), conforme o Contrato nº 023/2021, TP nº 01/2021, NF 79, Proc:1397/2021, C.I. 4625/2021.	NF (79)	102	35	75.357,69	5.879,25	69.478,44	75.357,69	0,00			
Subtotal												220.547,28	17.554,24	202.993,04	220.547,28	0,00
C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04292445000143																
974	18/06/2021		005 / 2020	72 / 2020	Aquisição de Oxigênio Medicinal 40L para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), conforme Dante nº 117624, OS nº 01/2021, DV nº 72/2020, CTR 005/2020, Proc. 956/2021, CI nº 3186/2021.	NF (117624)	102	12	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00			
Subtotal												156,00	0,00	156,00	156,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Caixa Econômica Federal - 00360305000/14													
135	26/01/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Janeiro/2021 e 13º/2021.	Doc. Div. (012021)	101	20	18.696,64	0,00	18.696,64	18.696,64	0,00
136	26/01/2021	26/01/2021			Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Janeiro/2021 e 13º/2021.	Doc. Div. (012021)	102	20	24.784,21	0,00	24.784,21	24.784,21	0,00
137	26/01/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Janeiro/2021 e 13º/2021.	Doc. Div. (012021)	103	20	12.146,65	0,00	12.146,65	12.146,65	0,00
138	26/01/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Janeiro/2021 e 13º/2021.	Doc. Div. (012021)	104	20	5.584,51	0,00	5.584,51	5.584,51	0,00
189	19/02/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM), Armãnda Janaina Ramos de Menezes Costa CPF. 125.822.797.67, Flávia Santana de Oliveira CPF-206.613.500-74 (complementar) - Competência: Janeiro/2021	Doc. Div. (012021)	101	20	75,39	0,00	75,39	75,39	0,00
228	24/02/2021				Referente o FGTS da Indenização Trabalhista de Rose Mary Bezerra Araújo, CPF 556.474.055-68, C.I. 807/2021, Processo nº 0000771-30.2016.5.20.0003.	Doc. Div. (2021)	101	27	1.099,73	0,00	1.099,73	1.099,73	0,00
258	24/02/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Fevereiro/2021 e adiant. 13º/2021 (2/12 avos), Proc.: 335/2021.	Doc. Div. (022021)	101	20	11.005,96	0,00	11.005,96	11.005,96	0,00
259	24/02/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Fevereiro/2021 e adiant. 13º/2021 (2/12 avos), Proc.: 335/2021.	Doc. Div. (022021)	102	20	23.608,08	0,00	23.608,08	23.608,08	0,00
260	24/02/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Fevereiro/2021 e adiant. 13º/2021 Proc.: 335/2021	Doc. Div. (022021)	103	20	10.028,45	0,00	10.028,45	10.028,45	0,00
261	24/02/2021				Refere-se a despesa com o FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Fevereiro/2021 e adiant. 13º/2021 (2/12 avos), Proc.: 335/2021.	Doc. Div. (022021)	104	20	5.059,52	0,00	5.059,52	5.059,52	0,01
425	23/03/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm.) - Competência: Março/2021 e adiantamento 13º/2021 (3/12 avos), Proc.: 436/2021.	Doc. Div. (032021)	101	20	12.615,34	0,00	12.615,34	12.615,34	0,00
426	23/03/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Março/2021 e adiantamento 13º/2021 (3/12 avos), Proc.: 436/2021.	Doc. Div. (032021)	102	20	25.419,27	0,00	25.419,27	25.419,27	0,00

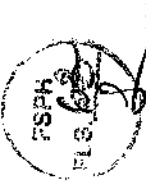
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Caixa Econômica Federal - 00360305000104													
428	23/03/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Março/2021 e adiantamento 13º/2021 (3/12 avos). Proc.: 436/2021.	Doc. Div. (03/2021)	103	20	11.452,00	0,00	11.452,00	11.452,00	0,00
429	23/03/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Março/2021 e adiantamento 13º/2021 (3/12 avos). Proc.: 436/2021.	Doc. Div. (03/2021)	104	20	4.078,02	0,00	4.078,02	4.078,02	0,00
619	28/04/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm.) - Competência: Abril/2021 e adiantamento 13º/2021 (4/12 avos). Proc.: 672/2021.	Doc. Div. (04/2021)	101	20	11.859,60	0,00	11.859,60	11.859,60	0,00
620	28/04/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Abril/2021 e adiantamento 13º/2021 (4/12 avos). Proc.: 672/2021.	Doc. Div. (04/2021)	102	20	21.590,05	0,00	21.590,05	21.590,05	0,00
621	28/04/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Abril/2021 e adiantamento 13º/2021 (4/12 avos). Proc.: 672/2021.	Doc. Div. (04/2021)	103	20	9.679,13	0,00	9.679,13	9.679,13	0,00
622	28/04/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Abril/2021 e adiantamento 13º/2021 (4/12 avos). Proc.: 672/2021.	Doc. Div. (04/2021)	104	20	3.614,69	0,00	3.614,69	3.614,69	0,00
824	31/05/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm.) - Competência: Maio/2021 e adiantamento 13º/2021 (5/12 avos). Proc.: 866/2021.	Doc. Div. (05/2021)	101	20	11.782,01	0,00	11.782,01	11.782,01	0,00
825	31/05/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Maio/2021 e adiantamento 13º/2021 (5/12 avos). Proc.: 866/2021.	Doc. Div. (05/2021)	102	20	22.228,46	0,00	22.228,46	22.228,46	0,00
826	31/05/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Maio/2021 e adiantamento 13º/2021 (5/12 avos). Proc.: 866/2021.	Doc. Div. (05/2021)	103	20	10.989,49	0,00	10.989,49	10.989,49	0,00
827	31/05/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Maio/2021 e adiantamento 13º/2021 (5/12 avos). Proc.: 866/2021.	Doc. Div. (05/2021)	104	20	3.683,08	0,00	3.683,08	3.683,08	0,00
1056	30/06/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm.) - Competência: Junho/2021 e adiantamento 13º/2021 (6/12 avos). Proc.: xxx/2021.	Doc. Div. (06/2021)	101	20	12.506,43	0,00	12.506,43	12.506,43	0,00
1057	30/06/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Junho/2021 e adiantamento 13º/2021 (6/12 avos). Proc.: xxx/2021.	Doc. Div. (06/2021)	102	20	24.353,92	0,00	24.353,92	24.353,92	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Caixa Economica Federal - 00360305000144													
1058	30/06/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Junho/2021 e adiantamento 13º/2021 (6/12 avos). Proc.: xxx/2021.	Doc. Div. (062021)	103	20	10.676,03	0,00	10.676,03	10.676,03	0,00
1059	30/06/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Junho/2021 e adiantamento 13º/2021 (6/12 avos). Proc.: xxx/2021.	Doc. Div. (062021)	104	20	3.910,26	0,00	3.910,26	3.910,26	0,00
1220	20/07/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hermose) - Competência: Julho/2021 e adiantamento 13º/2021 (7/12 avos). Proc.: 1211/2021.	Doc. Div. (072021)	102	20	25.623,57	0,00	25.623,57	25.623,57	0,00
1221	20/07/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Julho/2021 e adiantamento 13º/2021 (7/12 avos). Proc.: 1211/2021.	Doc. Div. (072021)	103	20	11.429,11	0,00	11.429,11	11.429,11	0,00
1222	20/07/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Julho/2021 e adiantamento 13º/2021 (7/12 avos). Proc.: 1211/2021.	Doc. Div. (072021)	104	20	3.726,73	0,00	3.726,73	3.726,73	0,00
1223	20/07/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Julho/2021 e adiantamento 13º/2021 (7/12 avos). Proc.: 1211/2021.	Doc. Div. (072021)	101	20	12.506,43	0,00	12.506,43	12.506,43	0,00
1449	27/08/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Agosto/2021 e adiantamento 13º/2021 (8/12 avos). Proc.: 1442/2021.	Doc. Div. (082021)	101	20	12.916,09	0,00	12.916,09	12.916,09	0,00
1450	27/08/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hermose) - Competência: Agosto/2021 e adiantamento 13º/2021 (8/12 avos). Proc.: 1442/2021.	Doc. Div. (082021)	102	20	24.157,12	0,00	24.157,12	24.157,12	0,00
1451	27/08/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Agosto/2021 e adiantamento 13º/2021 (8/12 avos). Proc.: 1442/2021.	Doc. Div. (082021)	103	20	10.475,88	0,00	10.475,88	10.475,88	0,00
1452	27/08/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Agosto/2021 e adiantamento 13º/2021 (8/12 avos). Proc.: 1442/2021.	Doc. Div. (082021)	104	20	3.612,94	0,00	3.612,94	3.612,94	0,00
1706	30/09/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Setembro/2021 e adiantamento 13º/2021 (9/12 avos). Proc.: 1620/2021.	Doc. Div. (092021)	101	20	12.666,03	0,00	12.666,03	12.666,03	0,00
1707	30/09/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hermose) - Competência: Setembro/2021 e adiantamento 13º/2021 (9/12 avos). Proc.: 1620/2021.	Doc. Div. (092021)	102	20	26.102,36	0,00	26.102,36	26.102,36	0,00

Caixa Econômica Federal - 00360305000104

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1708	30/09/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Setembro/2021 e adiantamento 13º/2021 (9/12 avos). Proc.: 1620/2021.	Doc. Div. (09/2021)	103	20	11.428,44	0,00	11.428,44	11.428,44	0,00
1709	30/09/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Setembro/2021 e adiantamento 13º/2021 (9/12 avos). Proc.: 1620/2021.	Doc. Div. (09/2021)	104	20	3.874,60	0,00	3.874,60	3.874,60	0,00
1911	27/10/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Outubro/2021 e adiantamento 13º/2021 (10/12 avos). Proc.: 5946/2021	Doc. Div. (10/2021)	101	20	12.790,44	0,00	12.790,44	12.790,44	0,00
1912	27/10/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Outubro/2021 e adiantamento 13º/2021 (10/12 avos). Proc.: 5946/2021.	Doc. Div. (10/2021)	102	20	24.544,37	0,00	24.544,37	24.544,37	0,00
1913	27/10/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Outubro/2021 e adiantamento 13º/2021 (10/12 avos). Proc.: 5946/2021.	Doc. Div. (10/2021)	103	20	10.768,40	0,00	10.768,40	10.768,40	0,00
1914	27/10/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Outubro/2021 e adiantamento 13º/2021 (10/12 avos). Proc.: 5946/2021	Doc. Div. (10/2021)	104	20	3.454,42	0,00	3.454,42	3.454,42	0,00
2094	29/11/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Novembro/2021 e 1ª parcela do 13º/2021, Proc.: 1966/2021.	Doc. Div. (11/2021)	101	20	23.883,17	0,00	23.883,17	23.883,17	0,00
2097	29/11/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Novembro/2021 e 1ª parcela do 13º/2021, Proc.: 1966/2021.	Doc. Div. (11/2021)	102	20	45.725,82	0,00	45.725,82	45.725,82	0,00
2098	29/11/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Novembro/2021 e 1ª parcela do 13º/2021, Proc.: 1966/2021.	Doc. Div. (11/2021)	103	20	20.133,32	0,00	20.133,32	20.133,32	0,00
2099	29/11/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Novembro/2021 e 1ª parcela do 13º/2021, Proc.: 1966/2021.	Doc. Div. (11/2021)	104	20	7.015,58	0,00	7.015,58	7.015,58	0,00
2351	30/12/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Adm) - Competência: Dezembro/2021, Proc.: 2149/2021.	Doc. Div. (12/2021)	101	20	11.975,90	0,00	11.975,90	0,00	11.975,90
2352	30/12/2021				Refere-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2021, Proc.: 2149/2021.	Doc. Div. (12/2021)	104	20	3.473,84	0,00	3.473,84	0,00	3.473,84



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Caixa Economica Federal - 00360305000/04													
2353	30/12/2021				Relate-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Dezembro/2021, Proc:2149/2021.	Doc. Div. (12/2021)	102	20	23.296,27	0,00	23.296,27	0,00	23.296,27
2354	30/12/2021				Relate-se a despesa com FGTS mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Dezembro/2021, Proc:2149/2021.	Doc. Div. (12/2021)	103	20	9.952,26	0,00	9.952,26	0,00	9.952,26
Subtotal							0,00		668.059,01	0,00	668.059,01	619.361,73	48.697,28
CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR - 02361178583													
1888	27/10/2021				Ref. a 04 (quatro) diárias de viagem a Belo Horizonte/MG, para visita técnica a Hemominas para o servidor: Carlos Adriano Rodrigues Junior - Coordenador de Patrimônio, CPF nº 023.611.785-83, conforme C.I nº 5896/2021, período: 27 a 30 de Outubro de 2021.	Diária (02361178583 - CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR, Saída: 27/10/2021, Retorno: 30/10/2021, Destino: Belo Horizonte/MG, Qtd: 4)	101	26	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Subtotal							0,00		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
CASA SILVESTRE LTDA - 03319039000164													
632	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 186235. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo:673/2021, Cícimar Alves dos Santos.	NF (186235)	101	12	315,35	0,00	315,35	315,35	0,00
1492	03/09/2021				Aquisição de material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 195676, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo:1379/2021, C.I. 4687/2021, Cícimar Alves dos Santos.	NF (195676)	101	12	105,73	0,00	105,73	105,73	0,00
Subtotal							0,00		421,08	0,00	421,08	421,08	0,00
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DAMAT DE - 20420276000136													
2338	28/12/2021	2045 / 2021			Aquisição de ferramentas para manutenção de Jardins e Paisagismo da FSPH, processo nº 2096/2021, C.I.7217/2021, OF 302/2021 e Dispensa de Valor nº 2045/2021. Danfe 6955.	NF (6955)	101	12	368,10	0,00	368,10	0,00	368,10
2339	28/12/2021	2045 / 2021			Aquisição de ferramentas para manutenção de Jardins e Paisagismo da FSPH, processo nº 2096/2021, C.I.7217/2021, OF 302/2021 e Dispensa de Valor nº 2045/2021. Danfe 6955.	NF (6955)	102	12	1.227,00	0,00	1.227,00	0,00	1.227,00
2340	28/12/2021	2045 / 2021			Aquisição de ferramentas para manutenção de Jardins e Paisagismo da FSPH, processo nº 2096/2021, C.I.7217/2021, OF 302/2021 e Dispensa de Valor nº 2045/2021. Danfe 6955.	NF (6955)	103	12	736,20	0,00	736,20	0,00	736,20
Subtotal							0,00		736,20	0,00	736,20	0,00	736,20

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DAMAT DE - 20420276000136													
2341	28/12/2021			2045 / 2021	Aquisição de ferramentas para manutenção de Jardins e Paisagismo da FSPH, processo nº 2096/2021, C17217/2021, OF 302/2021 e Dispensa de Valor nº 2045/2021, Danfe 6955.	NF (6955)	104	12	122,70	0,00	122,70	0,00	122,70
									Subtotal	2.454,00	0,00	2.454,00	2.454,00
CLIAMAR ALVES DOS SANTOS - 04861792495													
1993	14/10/2021				Despesa referente a 3 diárias p/ servidor Clomar A. dos Santos (Superint. Lacen) CPF: 048.617.924-95 Obj. Reunião dos Laboratórios Centrais em São Paulo/SP, nos dias 24 a 26 de Novembro de 2021, Processo 1673/2021	Diária (04861792495 - CLIAMAR ALVES DOS SANTOS, Saída: 24/11/2021, Retorno: 26/11/2021, Destino: São Paulo, Qtd: 3)	103	26	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00
									Subtotal	840,00	0,00	840,00	0,00
COMERCIAL IDAL - 32353943000194													
1212	19/07/2021		12 / 2020	17 / 2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral), Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 885/2021, Danfe nº 1336, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 121/2021, C.1.3755/2021.	NF (1336)	102	12	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
1213	19/07/2021		12 / 2020	17 / 2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral), Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 885/2021, Danfe nº 1336, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 121/2021, C.1.3755/2021.	NF (1336)	103	12	664,20	0,00	664,20	664,20	0,00
1214	19/07/2021		12 / 2020	17 / 2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral), Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 885/2021, Danfe nº 1336, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 121/2021, C.1.3755/2021.	NF (1336)	104	12	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00
1654	24/09/2021		12 / 2020	17 / 2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral), Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1426/2021, Danfe nº 1600, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 201/2021, C.1.5255/2021.	NF (1600)	102	12	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

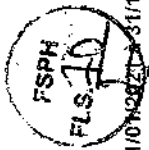


De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
COMERCIAL IDAL - 32353943000194														
1655	24/09/2021	12/2020	12/2020	17/2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral). Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1426/2021, Danfe nº 1600, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 201/2021, C.I 5255/2021.	NF (1600)	103	12	885,60	0,00	885,60	885,60	0,00	
1656	24/09/2021	12/2020	12/2020	17/2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral). Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1426/2021, Danfe nº 1600, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 201/2021, C.I 5255/2021.	NF (1600)	104	12	590,40	0,00	590,40	590,40	0,00	
2360	23/12/2021	12/2020	12/2020	17/2020 / 2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral). Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 2126/2021, Danfe nº 1989, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 201/2021, C.I 7224/2021.	NF (1989)	102	12	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	
2361	23/12/2021	12/2020	12/2020	17/2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral). Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 2126/2021, Danfe nº 1989, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 201/2021, C.I 7224/2021.	NF (1989)	103	12	1.107,00	0,00	1.107,00	0,00	1.107,00	
2362	23/12/2021	12/2020	12/2020	17/2020	Registro de preços para eventual fornecimento de material de consumo (água mineral). Visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 2126/2021, Danfe nº 1989, ARP 12/2020, PE 17/2020 e OF 201/2021, C.I 7224/2021.	NF (1989)	104	12	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	
									Subtotal	8.856,00	0,00	8.856,00	5.166,00	3.690,00
COMERCIO DE ESTIVAS LTDA - 00067807000141														
635	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 427780. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo: 673/2021, Clomar Alves dos Santos	NF (427780)	101	12	147,92	0,00	147,92	147,92	0,00	
									Subtotal	147,92	0,00	147,92	147,92	0,00
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA -VII REGIÃO - 15598337000110														
583	27/04/2021				Referente ao boleto bancário de anotação da função técnica do servidor Jelfer Costa Oliveira CPF 801.019.925-72, Processo: 2047/2021, Boleto nº 53054.	Doc. Div. (53054)	101	35	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	
									Subtotal	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
COPYART PAPELARIA LTDA - 03873421000115													
661	29/04/2021			0211 / 2021	Aquisição de material de expediente (papel A4), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE 2709 , DP 0211/2021, OF 080/2021,Processo nº 406/2021.	NF (2709)	102	12	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
662	29/04/2021			0211 / 2021	Aquisição de material de expediente (papel A4), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE 2709 , DP 0211/2021, OF 080/2021,Processo nº 406/2021.	NF (2709)	103	12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
663	29/04/2021			0211 / 2021	Aquisição de material de expediente (papel A4), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE 2709 , DP 0211/2021, OF 080/2021,Processo nº 406/2021.	NF (2709)	104	12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1033	22/06/2021			304 / 2021	Aquisição de material de consumo(papel alumínio), para atender a FSPH (Laceni) DANFE 2723 , DP 304/2021, OF 0113/2021,Processo nº 883/2021,C.I nº 3390, COVID-19.	NF (2723)	103	12	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
1108	07/07/2021			322 / 2021	Aquisição de material (Copo descartável e Livro Atas 100 FL), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE 2726 , DP 322/2021, OF 145/2021,Processo nº 775/2021.	NF (2726)	102	12	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1109	07/07/2021			322 / 2021	Aquisição de material (Copo descartável e Livro Atas 100 FL), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE 2726 , DP 322/2021, OF 145/2021,Processo nº 775/2021.	NF (2726)	103	12	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
1110	07/07/2021			322 / 2021	Aquisição de material (Copo descartável e Livro Atas 100 FL), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE 2726 , DP 322/2021, OF 145/2021,Processo nº 775/2021.	NF (2726)	104	12	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Subtotal										0,00	22.625,00	22.625,00	0,00
CREA-SE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13136890000105													
617	29/04/2021				Despesa referente ART, processo de N° 678/2021, projeto dos Engenheiros, cedido para elaboração do projeto de reforma de adequação da coleta/transfusão deste órgão, pela Secretaria de Estado da Educação.	Doc. Div. (8202096968)	101	35	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
618	29/04/2021				Despesa referente ART, processo de N° 678/2021, projeto dos Engenheiros, cedido para elaboração do projeto de reforma de adequação da coleta/transfusão deste órgão, pela Secretaria de Estado da Educação.	Doc. Div. (8202096968)	101	35	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
Subtotal										0,00	177,56	177,56	0,00
Subtotal										0,00	22.802,56	22.802,56	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
CURT SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 2899357000190													
759	18/05/2021	01/ / 2021	242 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 32, Período: Abril/2021 (48h referente 2 plantões), CTR nº 017/2021, D.P nº 242/2021, Processo nº 781/2021.	NF (32)	104	35	3.000,00	184,50	2.815,50	3.000,00	0,00
905	08/06/2021	01/ / 2021	242 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 38, Período: Maio/2021 (96hs referente 4 plantões), CTR nº 017/2021, D.P nº 242/2021, Processo nº 943/2021, CI 3037.	NF (38)	104	35	6.000,00	90,00	5.910,00	6.000,00	0,00
1162	15/07/2021	01/ / 2021	297 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 48, Período: Junho/2021 (96hs referente 4 plantões), CTR nº 017/2021, D.P nº 297/2021, Processo nº 1150/2021 - C.I. 3707/2021.	NF (48)	104	35	6.000,00	90,00	5.910,00	6.000,00	0,00
1360	05/08/2021	01/ / 2021	242 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 54, Período: Julho/2021 (96hs referente 4 plantões), CTR nº 017/2021, D.P nº 242/2021, Processo nº 1297/2021 - C.I. 4397/2021.	NF (54)	104	35	6.000,00	90,00	5.910,00	6.000,00	0,00
1549	09/09/2021	01/ / 2021	242 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 64, Período: Agosto/2021 (96hs referente 4 plantões), CTR nº 017/2021, D.P nº 242/2021, Processo nº 1485/2021 - C.I. 5004/2021	NF (64)	104	35	6.000,00	90,00	5.910,00	6.000,00	0,00
1754	07/10/2021	01/ / 2021	242 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 72, Período: Setembro/2021 (96hs referente 4 plantões), CTR nº 017/2021, D.P nº 242/2021, Processo nº 1654/2021 - C.I. 5594/2021.	NF (72)	104	35	6.000,00	90,00	5.910,00	6.000,00	0,00
2038	05/11/2021	01/ / 2021	242 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 79, Período: Outubro/2021 (48 hs referente 02 plantões), CTR nº 017/2021, D.P nº 242/2021, Processo nº 1806/2021 - C.I. 6476/2021.	NF (79)	104	35	3.000,00	45,00	2.955,00	3.000,00	0,00
Subtotal										679,50	35.320,50	36.000,00	0,00
D S C SOLUÇÕES EIM TECNOLOGIA EIRELI - 42668366000183													
2342	27/12/2021		1316 / 2021		Aquisição de materiais para instalação das luminárias de emergência da FSPH, processo nº 1486/2021, CI 7222/2021, OF 209/2021 e Dispensa de Valor nº 1316/2021. Danfe 66.	NF (66)	102	12	3.274,40	0,00	3.274,40	0,00	3.274,40
2343	27/12/2021		1316 / 2021		Aquisição de materiais para instalação das luminárias de emergência da FSPH, processo nº 1486/2021, CI 7222/2021, OF 209/2021 e Dispensa de Valor nº 1316/2021. Danfe 66.	NF (66)	103	12	1.964,64	0,00	1.964,64	0,00	1.964,64



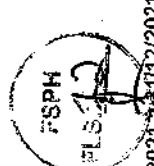
De 01/07/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
D S C SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI - 42868366000183													
2344	27/12/2021			1316 / 2021	Aquisição de materiais para instalação das luminárias de emergência da FSPH, processo nº 1486/2021, CI 7222/2021, OF 209/2021 e Dispensa de Valor nº 1316/2021. Danfe 66	NF (66)	104	12	1.308,76	0,00	1.308,76	0,00	1.309,76
Subtotal									6.548,80	0,00	6.548,80	0,00	6.548,80
DARLAN ALVES SILVA - 21158805000138													
857	27/05/2021			538 / 2021	Aquisição de insumos de TI para manutenção preventiva,corretiva e progressiva conforme OF 92/2021, DV 538/2021,Danfe202129582, Proc.693/2021.	NF (202129582)	101	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	01/06/2021			538 / 2021	Aquisição de insumos de TI para manutenção preventiva,corretiva e progressiva conforme OF 92/2021, DV 538/2021,Danfe202129582, Proc.693/2021.	NF (202129582)	101	12	3.537,99	0,00	3.537,99	3.537,99	0,00
1372	11/08/2021			1052 / 2021	Aquisição imediata de Termômetros Clínico Infravermelho digital portátil c/ mira laser, pl o funcionamento adequado da Coleta e Transfusão deste Hemocentro. Danfe nº 202146643, DV 1052/2021, OF 166/2021, Proc.nº 982/2021 e C.I nº 4403/2021. COVID -19.	NF (202146643)	102	12	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00
Subtotal									4.433,99	0,00	4.433,99	4.433,99	0,00
Delicatessen São José - 10894949000136													
616	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, NF: 109047 Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo:673/2021, Cidomar Alves dos Santos.	NF (109047)	101	12	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
Subtotal									499,00	0,00	499,00	499,00	0,00
DESO - Companhia de Saneamento de Sergip - 13018171000190													
10	07/01/2021			011 / 2020	Referente Serviço de Fomecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020. Matrícula: 00098683-5 Fatura: 202012989835, Proc.12.2021.	Doc. Div. (2020129898)	102	35	8.346,22	0,00	8.346,22	8.346,22	0,00
18	06/01/2021			011 / 2020	Referente Serviço de Fomecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020. Matrícula: 00004320-6 Fatura: 20201243206 Proc.12.2021.	Doc. Div. (2020124320)	103	35	6.466,26	0,00	6.466,26	6.466,26	0,00
19	06/01/2021			011 / 2020	Referente Serviço de Fomecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Novembro/2020. Matrícula: 00004319-2 Fatura: 20201243192, Proc.12.2021.	Doc. Div. (2020124319)	103	35	10.120,98	0,00	10.120,98	10.120,98	0,00
Subtotal									24.933,46	0,00	24.933,46	24.933,46	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DESO - Companhia de Saneamento de Sergip - 13018171000190													
58	22/01/2021	01/ / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020. Matrícula: 00098983-5 Fatura: 202101989835, Proc.82.2021.	Doc. Div. (01989835)	102	35	17.939,94	0,00	17.939,94	17.939,94	0,00
59	22/01/2021	11/ / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020. Matrícula: 0004319-2 Fatura: 20210143192, Proc.82.2021.	Doc. Div. (0143206)	103	35	11.263,08	0,00	11.263,08	11.263,08	0,00
60	22/01/2021	01/ / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Dezembro/2020. Matrícula: 0004320-6 Fatura: 20210143206, Proc.82.2021.	Doc. Div. (0143206)	103	35	13.684,33	0,00	13.684,33	13.684,33	0,00
280	03/03/2021	01/ / 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Janeiro/2021. Matrícula: 0004320-6 Fatura: 2021024320-6, Proc.332.2021.	Doc. Div. (2021024320)	103	35	45.029,57	0,00	45.029,57	45.029,57	0,00
281	03/03/2021	01/ / 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Janeiro/2021. Matrícula: 00098983-5 Fatura: 202102989835 Proc.332.2021.	Doc. Div. (2021029898)	102	35	17.261,83	0,00	17.261,83	17.261,83	0,00
282	03/03/2021	01/ / 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Janeiro/2021. Matrícula: 00004319-2 Fatura: 20210243192 Proc.332.2021.	Doc. Div. (2021024319)	103	35	12.733,00	0,00	12.733,00	12.733,00	0,00
339	10/03/2021	01/ / 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Fevereiro/2021. Matrícula: 0004320-6 Fatura: 2021034320-6, Proc.384.2021.	Doc. Div. (2021034320)	103	35	41.949,12	0,00	41.949,12	41.949,12	0,00
340	10/03/2021	01/ / 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Fevereiro/2021. Matrícula: 00098983-5 Fatura: 202103989835 Proc.384.2021.	Doc. Div. (20210398983)	102	35	12.341,67	0,00	12.341,67	12.341,67	0,00
342	10/03/2021	01/ / 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Fevereiro/2021. Matrícula: 0004319-2 Fatura: 20210343192 Proc.384.2021.	Doc. Div. (2021034319)	103	35	8.738,04	0,00	8.738,04	8.738,04	0,00
453	14/04/2021	01/ / 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Março/2021. Matrícula: 00004319-2 Fatura: 20210443192 - Proc.563.2021.	Doc. Div. (0443192)	103	35	6.090,78	0,00	6.090,78	6.090,78	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DESO - Companhia de Saneamento de Sergip - 13018171000190													
494	14/04/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Março/2021, Matrícula:00098983.5 Fatura: 202104989835 - Proc.563.2021.	Doc. Div. (202104989)	102	35	8.116,75	0,00	8.116,75	8.116,75	0,00
495	14/04/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Março/2021, Matrícula:0004320.6 Fatura: 20210443206 - Proc.563.2021.	Doc. Div. (2021044320)	103	35	24.284,88	0,00	24.284,88	24.284,88	0,00
714	13/05/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Abril/2021, Matrícula:00098983.5 Fatura: 202105989835 - Proc.741.2021.	Doc. Div. (20210598)	102	35	5.576,45	0,00	5.576,45	5.576,45	0,00
715	13/05/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Abril/2021, Matrícula:0004319.2 Fatura: 20210543192 - Proc.741.2021.	Doc. Div. (2021054319)	103	35	5.128,14	0,00	5.128,14	5.128,14	0,00
716	13/05/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Abril/2021, Matrícula:0004320.6 Fatura: 20210543206 - Proc.741.2021.	Doc. Div. (2021054320)	103	35	7.101,55	0,00	7.101,55	7.101,55	0,00
887	11/06/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Maio/2021, Matrícula: 00098983.5 Fatura: 202106989835, Proc.952/2021. CI 3017/2021.	Doc. Div. (6989835)	102	35	3.918,57	0,00	3.918,57	3.918,57	0,00
890	11/06/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Maio/2021, Matrícula: 0004319.2 Fatura: 20210643192, Proc.952/2021. CI 3017/2021.	Doc. Div. (0643192)	103	35	3.732,31	0,00	3.732,31	3.732,31	0,00
891	11/06/2021	01/1/2020	02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Maio/2021, Matrícula: 0004320.6 Fatura: 20210643206, Proc.952/2021. CI 3017/2021.	Doc. Div. (0643206)	103	35	8.304,85	0,00	8.304,85	8.304,85	0,00
1090	09/07/2021		02/2020	02/2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Junho/2021, Matrícula: 00098983.5 Fatura: 202107989835 Proc.1125/2021. CI 3581/2021.	Doc. Div. (2021079898)	102	35	5.335,79	0,00	5.335,79	5.335,79	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSRH
FLS. 13

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DESO - Companhia de Saneamento de Sergipe - 13018171000190													
1091	09/07/2021	02 / 2020		02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Junho/2021. Matrícula: 0004320.6 Fatura: 20210743206. Proc.1125/2021. CI 3526/2021.	Doc. Div. (2021074320)	103	35	7.775,40	0,00	7.775,40	7.775,40	0,00
1092	09/07/2021	02 / 2020		02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Junho/2021. Matrícula: 0004319.2 Fatura: 20210743192. Proc.1125/2021. CI 3526/2021.	Doc. Div. (2021074319)	103	35	5.031,88	0,00	5.031,88	5.031,88	0,00
1314	09/08/2021	01 / 2020	011 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Julho/2021. Matrícula: 00098983.5 Fatura: 202107989835 Proc.1309/2021. CI 4219/2021.	Doc. Div. (2021068998)	102	35	8.491,11	0,00	8.491,11	8.491,11	0,00
1316	09/08/2021	01 / 2020	011 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Julho/2021. Matrícula: 0004319.2 Fatura: 20210843192 Proc.1309/2021. CI 4219/2021.	Doc. Div. (2021084319)	103	35	2.384,62	0,00	2.384,62	2.384,62	0,00
1317	09/08/2021	01 / 2020	011 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Julho/2021. Matrícula: 0004320.6 Fatura: 20210843206 Proc.1309/2021. CI 4941/2021.	Doc. Div. (20210843206)	103	35	6.475,84	0,00	6.475,84	6.475,84	0,00
1538	14/09/2021	02 / 2020	011 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Agosto/2021. Matrícula: 0004319.2 Fatura: 20210943192 Proc.1490/2021. CI 4941/2021.	Doc. Div. (2021094319)	103	35	3.299,13	0,00	3.299,13	3.299,13	0,00
1539	14/09/2021	02 / 2020	011 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Agosto/2021. Matrícula: 0004320.6 Fatura: 20210943206 Proc.1490/2021. CI 4941/2021.	Doc. Div. (2021094320)	103	35	7.967,93	0,00	7.967,93	7.967,93	0,00
1540	14/09/2021	01 / 2020	011 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Agosto/2021. Matrícula: 00098983.5 Fatura: 20210989835 Proc.1490/2021. CI 4941/2021.	Doc. Div. (202109898)	102	35	8.223,71	0,00	8.223,71	8.223,71	0,00
1922	03/11/2021	01 / 2020	011 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Setembro/2021. Matrícula: 00098983.5 Fatura: 202110989835 Proc.1792/2021. CI 5983/2021.	Doc. Div. (2021109898)	102	35	15.363,29	0,00	15.363,29	15.363,29	0,00

ESTADO DE SERGPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

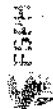
FSPH
 FLS. 314
 De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DESO - Companhia de Saneamento de Sergip - 13018171000190													
1923	03/11/2021	01/11/2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Setembro/2021. Matrícula: 0004320.6 Fatura: 20211043206 Proc.1792/2021.	Doc. Div. (2021104320)	103	35	12.877,39	0,00	12.877,39	12.877,39	0,00
1925	03/11/2021	01/11/2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Setembro/2021. Matrícula: 0004319.2 Fatura: 20211043192 Proc.1792/2021.	Doc. Div. (2021104319)	103	35	5.176,27	0,00	5.176,27	5.176,27	0,00
1987	10/11/2021	01/11/2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Outubro/2021. Matrícula: 0008983.5 Fatura: 202111989835 Proc.1826/2021. Cf 6234/2021.	Doc. Div. (202111989)	102	35	16.459,63	0,00	16.459,63	16.459,63	0,00
1988	10/11/2021	01/11/2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Outubro/2021. Matrícula: 0004319.2 Fatura: 20211143192 Proc.1826/2021.	Doc. Div. (202111431)	103	35	6.331,44	0,00	6.331,44	6.331,44	0,00
1991	10/11/2021	01/11/2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Outubro/2021. Matrícula: 0004320.6 Fatura: 20211143206 Proc.1826/2021.	Doc. Div. (2021114320)	103	35	9.652,55	0,00	9.652,55	9.652,55	0,00
2217	17/12/2021	01/11/2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Novembro/2021. Matrícula: 00098983.5 Fatura: 202112989835 Proc.2095/2021. Cf 7067/2021.	Doc. Div. (2021129898)	103	35	9.614,19	0,00	9.614,19	9.614,19	0,00
2220	17/12/2021	01/11/2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Novembro/2021. Matrícula: 0004319.2 Fatura: 20211243192 Proc.2095/2021. Cf nº7067/2021.	Doc. Div. (2021124319)	103	35	8.016,06	0,00	8.016,06	8.016,06	0,00
2224	17/12/2021	/ 2020	02 / 2020	02 / 2020	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 011/2020 SEPLAG Inexigibilidade 02/2020. Referente ao Mês de Novembro/2021. Matrícula: 0004320.6 Fatura: 20211243206 Proc.2095./2021. 7067/2021.	Doc. Div. (2021124320)	103	35	10.518,93	0,00	10.518,93	10.518,93	0,00
Subtotal										0,00	427.123,28	427.123,28	0,00

DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 71015653000145

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 71015833000145													
45	15/01/2021	08/1/2019	026/2019	026/2019	Refer-se a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematalógicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 129136, Proc. nº 1325/2020, OF nº 263/2020, PE nº 026/2019, ARP nº 081/2019.	NF (129136)	102	12	90.615,14	0,00	90.615,14	90.615,14	0,00
46	15/01/2021	08/1/2019	026/2019	026/2019	Refer-se a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematalógicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 129108, Proc. nº 65/2021, OF nº 221/2020, PE nº 026/2019, ARP nº 081/2019.	NF (129108)	102	12	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00
47	15/01/2021	08/1/2019	026/2019	026/2019	Refer-se a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematalógicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 129109 Proc. nº 67/2020, OF nº 247/2020, PE nº 026/2019, ARP nº 081/2019.	NF (129109)	102	12	33,20	0,00	33,20	33,20	0,00
186	10/02/2021	20/2020	026/2019	026/2019	Refer-se a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hemata no lab. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 130001 Proc. nº 223/2021, OF nº 263/2020, PE nº 026/2019, ARP nº 081/2019 CRT02/2020.	NF (130001)	102	12	15.969,90	0,00	15.969,90	15.969,90	0,00
297	26/02/2021	02/2020	026/2019	026/2019	Refer-se a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematalógicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 130504 Proc. nº 182/2021, OF nº 034/2021, PE nº 026/2019, CRT 02/2020.	NF (130504)	102	12	38.810,00	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
453	19/03/2021	08/1/2019	026/2019	026/2019	Refer-se a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematalógicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 131137 Proc. nº 432/2021, OF nº 263/2020, PE nº 026/2019, CRT 081/2019.	NF (131137)	102	12	3.546,06	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
531	14/04/2021	08/2/2020	026/2019	026/2019	Refer-se a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematalógicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 131922 Proc. nº 478/2021, OF nº 062/2020, PE nº 026/2019, CRT 002/2020.	NF (131922)	102	12	5.599,36	0,00	5.599,36	5.599,36	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 71015863000145													
532	14/04/2021	02 / 2020	02 / 2020	26 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH. DANFE 131862 Proc. nº 578/2021, OF nº 263/2020, PE nº 026/2019, ARP 081/2019, CRT.02/2020.	NF (131862)	102	12	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00
537	14/04/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH. DANFE 131863 Proc. nº 572/2021, OF nº 034/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020	NF (131863)	102	12	2.275,30	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
695	10/06/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH. DANFE 132762 Proc. nº 721/2021, OF nº 034/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020.	NF (132762)	102	12	2.772,30	0,00	2.772,30	2.772,30	0,00
862	04/06/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH. DANFE 133495 Proc. nº 798/2021, OF nº 109/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. CI 2879/2021.	NF (133495)	102	12	1.650,40	0,00	1.650,40	1.650,40	0,00
916	15/06/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH. DANFE 134045 Proc. nº 970/2021, OF nº 109/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. CI 3169/2021.	NF (134045)	102	12	8.954,40	0,00	8.954,40	8.954,40	0,00
932	08/06/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH. DANFE 133754 Proc. nº 850/2021, OF nº 034/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. CI nº3163/2021.	NF (133754)	102	12	2.772,30	0,00	2.772,30	2.772,30	0,00
1038	01/07/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH. DANFE 134518 Proc. nº 1080/2021, OF nº 109/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. CI nº3409/2021	NF (134518)	102	12	2.275,30	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DAMIEN LATINO AMERICA S.A. - 7101585000145													
1040	01/07/2021	02/2020	026 / 2019	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE nº 134517, Proc. nº 1082/2021, OF nº 034/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. C.I nº 3417/2021.	NF (134517)	102	12	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00
1259	23/07/2021	02/2020	026 / 2019	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec. s/ ônus p a FSPH, DANFE 135300 Proc.nº 1073/2021, OF nº 149/2021, PE nº 026/2019, ARP 061/2019, CRT.02/2020.	NF (135300)	102	12	95.478,40	0,00	95.478,40	95.478,40	0,00
1304	05/08/2021	02/2020	026 / 2019	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 135707 Proc. nº 1293/2021, OF nº 109/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. C.I nº 4125/2021.	NF (135707)	102	12	2.772,30	0,00	2.772,30	2.772,30	0,00
1521	02/09/2021	02/2020	026 / 2019	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 136624, OF nº 190/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. Proc. nº 1352/2021 e C.I nº 4881/2021.	NF (136624)	102	12	2.772,30	0,00	2.772,30	2.772,30	0,00
1522	02/09/2021	02/2020	026 / 2019	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 136638, OF nº 190/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. Proc. nº 1352/2021 e C.I nº 4881/2021.	NF (136638)	102	12	16.011,26	0,00	16.011,26	16.011,26	0,00
1658	23/09/2021	02/2020	026 / 2019	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 137150, Proc. nº 1687/2021, OF nº 109/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. C.I nº 5269/2021.	NF (137150)	102	12	497,00	0,00	497,00	497,00	0,00
1659	23/09/2021	02/2020	026 / 2019	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE, com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 137151, OF nº 190/2021, PE nº 026/2019, CRT.02/2020. Proc. nº 1615/2021 e C.I nº 5275/2021.	NF (137151)	102	12	2.308,50	0,00	2.308,50	2.308,50	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 7101583000145													
1920	26/10/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE.com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 138172.OF nº 190/2021,PE nº 026/2019,CRT.02/2020. Proc. nº 1767/2021 e CI nº 5931/2021.	NF (138172)	102	12	2.805,50	0,00	2.805,50	2.805,50	0,00
1924	26/10/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE.com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 138221.OF nº 226/2021,PE nº 026/2019,CRT.02/2020. Proc. nº 1596/2021 e CI nº 5952/2021.	NF (138221)	102	12	30.946,10	0,00	30.946,10	30.946,10	0,00
2113	01/12/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE.com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 138976.OF nº 190/2021,PE nº 026/2019,CRT.02/2020. Proc. nº 1974/2021 e CI nº 6681/2021.	NF (138976)	102	12	2.805,50	0,00	2.805,50	2.805,50	0,00
2260	16/12/2021	02 / 2020	02 / 2020	26 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE.com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 139817, OF nº 190/2021,PE nº 026/2019,CRT.02/2020 Proc. nº 2076/2021 e CI nº 7068/2021.	NF (139817)	102	12	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00
2319	22/12/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE.com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 140234, OF nº 271/2021,PE nº 026/2019,CRT.02/2020 Proc. nº 1849/2021 e CI nº 7169/2021.	NF (140234)	102	12	24.400,20	0,00	24.400,20	0,00	24.400,20
2323	22/12/2021	02 / 2020	02 / 2020	026 / 2019	Ref. a forn. parc. de testes p realização de testes Imuno-Hematológicos no laborat. de doador do HEMOSE.com cessão de uso de equip.c assist tec s/ ônus p a FSPH, DANFE 140225, OF nº 292/2021,PE nº 026/2019,CRT.02/2020 Proc. nº 1978/2021 e CI nº 7198/2021.	NF (140225)	102	12	82.821,12	0,00	82.821,12	0,00	82.821,12
Subtotal										0,00	440.879,84	333.161,52	107.718,32
DIMLAB ELECTRONICS DO BRASIL ERELI-EPP - 02472743000190													
1691	21/09/2021	55 / 2021	55 / 2021	47 / 2021	Ref. aquisição de Meio de Cultura Ogawa-Kudoh para atender as necessidades da FSPH-Lacem, of. Danfe nº 4750, OF nº 191/2021, PE nº 477/2021, ARP nº 55/2021, proc.nº 1351/2021 e CI nº 5299/2021.	NF (4750)	103	12	30.555,00	0,00	30.555,00	30.555,00	0,00
Subtotal										0,00	30.555,00	30.555,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

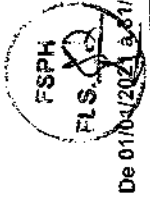
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DISMATH DISTRIB. MAT. MÉDICO E HOSPITALAR LTDA - 34180445000112													
1130	09/07/2021	08/2020	006/2020	10/2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (fita cirúrgica microporosa), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 743, P.E nº 10/2020, ARP nº 008/2021, OF 125/2021, Processo nº 910/2021, C.I 3668/2021.	NF (743)	102	12	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
1131	09/07/2021	08/2021	008/2021	10/2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (fita cirúrgica microporosa), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 743, P.E nº 10/2020, ARP nº 008/2021, OF 125/2021, Processo nº 910/2021, C.I 3668/2021.	NF (743)	103	12	958,80	0,00	958,80	958,80	0,00
1132	09/07/2021	08/2021	008/2021	10/2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (fita cirúrgica microporosa), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 743, P.E nº 10/2020, ARP nº 008/2021, OF 125/2021, Processo nº 910/2021, C.I 3668/2021.	NF (743)	104	12	639,20	0,00	639,20	639,20	0,00
Subtotal									3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA - 32889057000180													
112	28/01/2021	01/2020	001/2020	029/2019	Fornecimento de material para laboratório para a produção de insumos estratégicos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), OF:011/2020 AP:001/2020, PE:029/2019, Proc: 90/2021, DANFE: 26622.	NF (26622)	102	12	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
113	28/01/2021	01/2020	001/2020	029/2019	Fornecimento de material para laboratório para a produção de insumos estratégicos, para atender as necessidades da FSPH (Lacen), OF:011/2020 AP:001/2020, PE:029/2019, Proc: 90/2021, DANFE: 26622.	NF (26622)	103	12	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
Subtotal									4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00
Duplichaves - Paulo Jorge da Silva ME - 15596182000182													
636	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 22211. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo:673/2021, Clomar Alves dos Santos.	NF (22211)	101	12	223,06	0,00	223,06	223,06	0,00
Subtotal									223,06	0,00	223,06	223,06	0,00
EBEFARMA BIOLÓGICA E AGROPECUÁRIA LTDA - 0228246000185													
629	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 11298. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo:673/2021, Clomar Alves dos Santos.	NF (11298)	101	12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Subtotal									280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
Subtotal									280,00	0,00	280,00	280,00	0,00

EBTC- Empresa Brasileira de Correios e T - 34028316003200

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													
15	06/01/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 34292 - Competência Dezembro/2020 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 170/2021.	Doc. Div. (34292)	101	35	6.042,70	0,00	6.042,70	6.042,70	0,00
163	09/02/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 34649 - Competência Janeiro/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 170/2021.	Doc. Div. (34649)	101	35	950,83	0,00	950,83	950,83	0,00
319	05/03/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 35021 - Competência Fevereiro/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 357/2021.	Doc. Div. (35021)	101	35	179,48	0,00	179,48	179,48	0,00
474	06/04/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 35269 - Competência Março/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 519/2021.	Doc. Div. (35269)	101	35	1.987,69	0,00	1.987,69	1.987,69	0,00
663	06/05/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 35583 - Competência Abril/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 704/2021.	Doc. Div. (35583)	101	35	751,55	0,00	751,55	751,55	0,00
684	10/06/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 35940 - Competência Maio/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 934/2021.	Doc. Div. (35940)	101	35	529,89	0,00	529,89	529,89	0,00
1073	06/07/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 36090 - Competência Junho/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 1107/2021, C.I nº 3511/2021.	Doc. Div. (36090)	101	35	1.064,88	0,00	1.064,88	1.064,88	0,00
1309	06/08/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 36413 - Competência Julho/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 1300/2021, C.I nº 4148/2021.	Doc. Div. (36413)	101	35	1.041,82	0,00	1.041,82	1.041,82	0,00
1467	08/09/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 36803 - Competência Agosto/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 1475/2021, C.I nº 4798/2021.	Doc. Div. (36803)	101	35	1.236,84	0,00	1.236,84	1.236,84	0,00
1711	06/10/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 37104 - Competência Setembro/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 1640/2021, C.I nº 5428/2021.	Doc. Div. (37104)	102	35	1.369,90	0,00	1.369,90	1.369,90	0,00
1962	09/11/2021	991247707 2/			Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT, Fatura nº 37306 - Competência Outubro/2021 - Contrato nº 9912477072, Processo nº 1807/2021, C.I nº 6139/2021.	Doc. Div. (37306)	101	35	684,04	0,00	684,04	684,04	0,00

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													
2186	13/12/2021			991247707 2/	Referente a prestação de serviços e venda de produtos pela EBCT. Fatura nº 37496 - Competência Novembro/2021 - Contrato nº 9812477072, Processo nº 2024/2021, C.I nº 6977/2021.	Doc. Div. (37496)	101	35	1.231,64	0,00	1.231,64	1.231,64	0,00
									Subtotal	0,00	17.071,26	17.071,26	0,00
Elétrica Aliança LTDA - 10344401000112													
316	03/03/2021			026 / 2020	Aquisição de materiais para instalações de 18 ar-condicionados para atender as necessidades do HEMOSE(FSPH), conforme OF nº 026/2021, PE nº 26/2020, Danfe nº 40021.Pc nº 214/2021.	NF (40021)	102	12	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00
1834	19/10/2021			1484 / 2021	Ref. aquisição de materiais necessários a instalação das luminárias de emergências nas dependências da FSPH (HEMOSE/LACEN e SVO), cf. Danfe nº 40798, DV 1484/2021, OF 219/2021, Proc. nº 1549, CI nº 5765/2021	NF (40798)	102	12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1835	19/10/2021			1484 / 2021	Ref. aquisição de materiais necessários a instalação das luminárias de emergências nas dependências da FSPH (HEMOSE/LACEN e SVO), cf. Danfe nº 40798, DV 1484/2021, OF 219/2021, Proc. nº 1549, CI nº 5765/2021	NF (40798)	103	12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
1836	19/10/2021			1484 / 2021	Ref. aquisição de materiais necessários a instalação das luminárias de emergências nas dependências da FSPH (HEMOSE/LACEN e SVO), cf. Danfe nº 40798, DV 1484/2021, OF 219/2021, Proc. nº 1549, CI nº 5765/2021	NF (40798)	104	12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
									Subtotal	0,00	264,50	264,50	0,00
ELIANE MATOS SILVA - ME - 1985231000162													
623	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 2403, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo: 673/2021, Cilomar Alves dos Santos.	NF (2403)	101	12	342,82	0,00	342,82	342,82	0,00
									Subtotal	0,00	342,82	342,82	0,00
ELIENAI JOELI FREIRE DO NASCIMENTO - 03084172595													
296	23/02/2021				Despesa referente a 2 diárias p/(1 pernoite e 1 inteira) servidora (Assistente de Enfermagem II) CPF:030.841.725-95. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021. Processo 351/2021.	Doc. Div. (032021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
ELIENAI JOELI FREIRE DO NASCIMENTO-03084172595																	
1007	25/06/2021				Despesa referente a 2 diárias p(1 pernoite e 1 inteira) servidora (Assistente de Enfermagem II) CPF.030.841.725-95 Obj. coleta externa em Lagarto- Se. nos dias 09/07/2021 e 10/07/2021, Processo 1058/2021 e CI nº 3300/2021.	Doc. Div. (07/2021)	102	26	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00				
2131	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Elienai Joeli F. do Nascimento (Assistente de Enfermagem II) CPF. 030.841.725-95-49. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1980/2021. Retorno: 03/12/2021. Destino: Poço Redondo, Qtd. 1)		102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00				
												Subtotal	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00
ELZA MARIA SANTANA CERQUEIRA - 0547964568																	
645	28/04/2021				Pago. ref. Auxílio-Funeral de Maria Neli de Santana, CPF nº 038.670.995-53, ex-servidora Estatutário e inativo do cargo de Oficial Adm. e que se encontrava aposentada. Parecer PGE nº 3003/2020, Parecer Normativo 04/2020, verbete 73 Proc.675/2021.	Doc. Dw. (03/2021)	101	40	2.414,54	0,00	2.414,54	2.414,54	0,00				
												Subtotal	2.414,54	0,00	2.414,54	2.414,54	0,00
Empresa Gráfica Jomai da Cidade Ltda -13046107000112																	
289	04/03/2021	005 / 2016	01 / 2016		Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 10 cm, Com Título " Aviso de Licitações - Pregão Eletrônico nº 12/2021, no dia 08/02/2021, Conforme Nota Fiscal nº 118, Processo nº 345/2021, CRT 005/2016, PP nº 01/2016,	NF (118)	101	35	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00				
654	30/04/2021	005 / 2016	01 / 2016		Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 11 cm, Com Título " Aviso de Licitações - Pregão Eletrônico nº 32/2021, no dia 01/04/2021, Conforme Nota Fiscal nº 372, Processo nº 685/2021, CRT 005/2016, PP nº 01/2016,	NF (372)	101	34	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00				
805	25/05/2021	005 / 2016	01 / 2016		Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 12 cm, Com Título " Aviso de Licitações - no dia 04/05/2021, Conforme Nota Fiscal nº 518, Processo nº 814/2021, CRT 005/2016, PP nº 01/2016,	NF (518)	101	35	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00				
												Subtotal	1.828,00	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163																	
35	14/01/2021	14 / 2015	005 / 2015		Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7822283, contrato 14/2015, Inex. Licitação 005/2015, Competência: Dezembro/2020 - UC-3/4417-2 - Processo: 52/2021.	Doc. Div. (7822283)	103	35	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00				

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163													
36	14/01/2021	14/2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7822283, contrato 14/2015, Inex. Licitação 005/2015, Competência: Dezembro/2020 - UC 3/261149-9 - Processo: 52/2021.	Doc. Div. (7822283)	102	35	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
215	22/02/2021	14/2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7859008 contrato 14/2015, Inex. Licitação 005/2015, Competência: Janeiro/2021 - UC 3/261149-9 - Processo: 255/2021.	Doc. Div. (7859008)	102	35	37.373,59	0,00	37.373,59	37.373,59	0,00
216	22/02/2021	14/2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7893183 contrato 14/2015, Inex. Licitação 005/2015, Competência: Janeiro/2021 - UC 3/4417-2 - Processo: 255/2021.	Doc. Div. (7893183)	103	35	6.513,67	0,00	6.513,67	6.513,67	0,00
217	22/02/2021	14/2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7859009 contrato 14/2015, Inex. Licitação 005/2015, Competência: Janeiro/2021 - UC 3/4417-2 - Processo: 255/2021.	Doc. Div. (7859009)	103	35	32.690,83	0,00	32.690,83	32.690,83	0,00
331	10/03/2021	14/2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7912046, contrato 14/2015, Inex. Licitação 005/2015, Competência: Fevereiro/2021 - UC 3/4417-2 - Processo: 379/2021.	Doc. Div. (7912046)	103	35	27.617,90	0,00	27.617,90	27.617,90	0,00
333	10/03/2021	14/2015	005 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7912045, contrato 14/2015, Inex. Licitação 005/2015, Competência: Fevereiro/2021 - UC 3/261149-9 - Processo: 379/2021.	Doc. Div. (7912045)	102	35	31.563,32	0,00	31.563,32	31.563,32	0,00
536	20/04/2021	30/2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7770428, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020, Competência: Março/2021 - UC 3/4417-2 - Processo: 583/2021.	Doc. Div. (7770428)	103	35	31.408,35	0,00	31.408,35	31.408,35	0,00
538	20/04/2021	30/2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7770427, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020, Competência: Março/2021 - UC 3/261149-9 - Processo: 583/2021.	Doc. Div. (7770427)	102	35	32.955,93	0,00	32.955,93	32.955,93	0,00
681	06/05/2021	30/2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7925222, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020, Competência: Abril/2021 - UC 3/4417-2 - Processo: 702/2021.	Doc. Div. (7925222)	103	35	29.666,38	0,00	29.666,38	29.666,38	0,00



De 01/10/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163													
882	03/05/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7925221, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Abril/2021 - UC 3/261149- Processo: 702/2021.	Doc. Div. (7925221)	102	35	31.179,06	0,00	31.179,06	31.179,06	0,00
882	08/06/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7782550, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Maio/2021 - UC 3/261149- Processo: 935/2021.	Doc. Div. (7782550)	102	35	33.165,69	0,00	33.165,69	33.165,69	0,00
883	01/06/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7782551, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Maio/2021 - UC 3/4417-2 Processo: 935/2021.	Doc. Div. (7782551)	103	35	32.961,69	0,00	32.961,69	32.961,69	0,00
1039	12/07/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7835860, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Junho/2021 - UC 3/4417-2 Processo: 1131/2021.	Doc. Div. (7835860)	102	35	29.047,56	0,00	29.047,56	29.047,56	0,00
1100	12/07/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7835861, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Junho/2021 - UC 3/4417-2 Processo: 1131/2021.	Doc. Div. (7835861)	103	35	30.741,78	0,00	30.741,78	30.741,78	0,00
1310	04/08/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7892394, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Julho/2021 - UC 3/261149- Processo: 1301/2021.	Doc. Div. (7892394)	102	35	28.501,31	0,00	28.501,31	28.501,31	0,00
1311	06/08/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7892395, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Julho/2021 - UC 3/4417-2 Processo: 1301/2021.	Doc. Div. (7892395)	103	35	30.941,29	0,00	30.941,29	30.941,29	0,00
1523	13/09/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7943247, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Agosto/2021 - UC 3/261149- Processo: 1485/2021.	Doc. Div. (7943247)	102	35	28.446,79	0,00	28.446,79	28.446,79	0,00
1524	13/09/2021	30 / 2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7943248, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Agosto/2021 - UC 3/4417-2- Processo: 1495/2021 e CI 4911/2021	Doc. Div. (7943248)	103	35	34.836,56	0,00	34.836,56	34.836,56	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163													
1748	07/10/2021	30/2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7798344, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Setembro/2021 - UC 3/261149- Processo: 1652/2021.	Doc. Div. (7798344)	102	35	35.543,40	0,00	35.543,40	35.543,40	0,00
1719	07/10/2021	30/2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7798345, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Setembro/2021 - UC 3/4417-2- Processo: 1652/2021 e CI 5526/2021.	Doc. Div. (7798345)	103	35	37.561,35	0,00	37.561,35	37.561,35	0,00
1989	11/11/2021	30/2020	008 / 2020	008 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7761913, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Outubro/2021 - UC 3/261149- Processo: 1841/2021.	Doc. Div. (7761913)	102	35	39.724,51	0,00	39.724,51	39.724,51	0,00
1990	11/11/2021	30/2020	08 / 2020	08 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7761914, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Outubro/2021 - UC 3/261149- Processo: 1841/2021.	Doc. Div. (7761914)	103	35	39.902,37	0,00	39.902,37	39.902,37	0,00
2157	07/12/2021	30/2020	08 / 2020	08 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7921855, contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Novembro/2021 - UC 3/261149- Processo: 1999/2021.	Doc. Div. (7921855)	102	35	40.288,33	0,00	40.288,33	40.288,33	0,00
2158	07/12/2021	30/2020	08 / 2020	08 / 2020	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme Fatura Nº 7921856 contrato 30/2020, Inex. Licitação 008/2020 Competência: Novembro/2021 - UC 3/4417-2- Processo: 1999/2021	Doc. Div. (7921856)	103	35	40.037,98	0,00	40.037,98	40.037,98	0,00
									Subtotal	0,00	802.669,64	802.669,64	0,00
ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - 19844928000180													
637	28/04/2021	028 / 2020		028 / 2020	Referente aquisição de materiais medico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 074/2021, Processo nº510/2021, DANFE 3414, ARP 013/2021, P.E. 028/2020.	NF (3414)	102	12	7.683,00	0,00	7.683,00	7.683,00	0,00
638	28/04/2021	028 / 2020		028 / 2020	Referente aquisição de materiais medico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 074/2021, Processo nº510/2021, DANFE 3414, ARP 013/2021, P.E. 028/2020.	NF (3414)	103	12	4.609,80	0,00	4.609,80	4.609,80	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

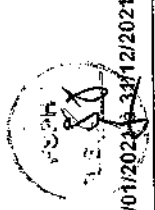


De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ERIMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE - 19844928000180													
639	28/04/2021	028 / 2020		028 / 2020	Referente aquisição de materias medico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 074/2021, Processo nº510/2021, DANFE 3414, ARP 013/2021, P.E. 028/2020.	NF (3414)	104	12	3.073,20	0,00	3.073,20	3.073,20	0,00
1633	13/09/2021	013 / 2021		028 / 2020	Referente aquisição de materias medico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 186/2021, Processo nº1341/2021, DANFE 3598, ARP 013/2021, P.E. 028/2020.CI.5203/2021.	NF (3598)	102	12	7.663,00	0,00	7.663,00	7.663,00	0,00
1634	13/09/2021	013 / 2021		028 / 2020	Referente aquisição de materias medico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 186/2021, Processo nº1341/2021, DANFE 3598, ARP 013/2021, P.E. 028/2020.CI.5203/2021	NF (3598)	103	12	4.609,80	0,00	4.609,80	4.609,80	0,00
1635	13/09/2021	013 / 2021		028 / 2020	Referente aquisição de materias medico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 186/2021, Processo nº1341/2021, DANFE 3598, ARP 013/2021, P.E. 028/2020.CI.5203/2021	NF (3598)	104	12	3.073,20	0,00	3.073,20	3.073,20	0,00
									Subtotal	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00
ERIVALDA GONCALVES BARRETO - 97168548549													
1328	13/08/2021				Ref. a 4 (quatro) e 1/2 (meia) diárias de viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pro-Hemoce para servidora: Enivalda Gonçalves Barreto (Superintendente), CPF nº 971.685.485-49, conforme C.I nº 4307/2021, período: 16 a 20 de Agosto/ 2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
									Subtotal	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 0134055000145													
42	19/01/2021	08 / 2017		015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.310 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 01 referente ao período de Dezembro de 2020, processo nº 28/2021.	NF (01)	102	35	15.788,70	789,44	14.999,26	15.788,70	0,00
178	12/02/2021	08 / 2017		015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.140 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 10 referente ao período de Janeiro de 2021, processo nº 217/2021.	NF (10)	102	35	14.977,80	748,89	14.228,91	14.977,80	0,00
330	24/03/2021	08 / 2017		015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.280 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 22, referente ao período de Fevereiro de 2021, processo nº 424/2021.	NF (22)	102	35	15.645,60	782,28	14.863,32	15.645,60	0,00
									Subtotal	0,00	14.999,26	14.999,26	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 01340565800145													
499	12/04/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 3.840 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 27, referente ao período de Março de 2021, processo nº 553/2021.	NF (27)	102	35	18.316,80	915,84	17.400,96	18.316,80	0,00
741	19/05/2021	015 / 2017	08 / 2017	08 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 3.180 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 39, referente ao período de Abril de 2021, processo nº 776/2021.	NF (39)	102	35	15.168,60	758,43	14.410,17	15.168,60	0,00
1081	22/06/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 3.170 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 50, referente ao período de Maio de 2021, processo nº 1012/2021 e C.I nº 3476/2021.	NF (50)	102	35	15.120,90	758,05	14.364,85	15.120,90	0,00
1254	27/07/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 3.690 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 65, referente ao período de junho de 2021, processo nº 1140/2021 e C.I nº 3836/2021.	NF (65)	102	35	17.601,30	880,07	16.721,23	17.601,30	0,00
1359	13/08/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 4.195 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 77, referente ao período de Julho de 2021, processo nº 1927/2021 e C.I nº 4563/2021.	NF (77)	102	35	20.010,15	1.000,51	19.009,64	20.010,15	0,00
1554	16/09/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 3.930 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 104, referente ao período de Agosto de 2021, processo nº 1516/2021 e C.I nº 5024/2021.	NF (104)	102	35	18.746,10	937,31	17.808,79	18.746,10	0,00
1812	19/10/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 4.580 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 148, referente ao período de Setembro de 2021, processo nº 1684/2021 e C.I nº 5742/2021.	NF (148)	102	35	21.846,60	1.092,33	20.754,27	21.846,60	0,00
2243	17/12/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 3345 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 196, referente ao período de Outubro de 2021, processo nº 2010/2021 e C.I nº 7092/2021.	NF (196)	102	35	17.728,50	886,43	16.842,07	17.728,50	0,00
2259	17/12/2021	08 / 2017	015 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecimento de 3850 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 233, referente ao período de Novembro de 2021, processo nº 2039/2021 e C.I nº 7106/2021.	NF (233)	102	35	20.405,00	1.020,25	19.384,75	20.405,00	0,00
Subtotal										10.867,83	200.788,22	211.356,05	211.356,05

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
ETIQUETAS HEMO LTDA ME - 1528488100197														
604	23/04/2021			0194 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN/SVO). OF nº 072/2021. DP nº 0194/2021, DANFE nº 2120, Proc:446/2021, Comp: Abril/2021.	NF (2120)	102	12	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	
605	23/04/2021			0194 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN/SVO). OF nº 072/2021. DP nº 0194/2021, DANFE nº 2120, Proc:446/2021, Comp: Abril/2021.	NF (2120)	103	12	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
607	23/04/2021			0194 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN/SVO). OF nº 072/2021. DP nº 0194/2021, DANFE nº 2120, Proc:446/2021, Comp: Abril/2021.	NF (2120)	104	12	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
1329	05/08/2021		003 / 2021	19 / 2020	Referente a aquisição de Ribbons para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN/SVO). ARP nº003/2021, P.E. nº 19/2020, OF nº138/2021, DANFE nº 2155, Comp: Julho/2021, Proc:968/2021 e C.I nº 4258/2021.	NF (2155)	102	12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
1332	05/08/2021		003 / 2021	19 / 2020	Referente a aquisição de Ribbons para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN/SVO). ARP nº003/2021, P.E. nº 19/2020, OF nº138/2021, DANFE nº 2155, Comp: Julho/2021, Proc:968/2021 e C.I nº 4258/2021.	NF (2155)	103	12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
1334	05/08/2021		003 / 2021	19 / 2020	Referente a aquisição de Ribbons para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN/SVO). ARP nº003/2021, P.E. nº 19/2020, OF nº138/2021, DANFE nº 2155, Comp: Julho/2021, Proc:968/2021 e C.I nº 4258/2021.	NF (2155)	104	12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	
									Subtotal	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda - 06242018000186														
603	20/04/2021		007 / 2020	08 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc.pr realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH. cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 063/2021, PE 08/2020, DANFE 5660, Proc.471/2021.	NF (5660)	102	12	26.781,64	0,00	26.781,64	26.781,64	0,00	
700	07/05/2021		007 / 2020	08 / 2020	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc.pr realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH. cfe. ARP nº 007/2020, OF nº 063/2021, PE 08/2020, DANFE 5673, Proc.717/2021.	NF (5673)	102	12	1.124,64	0,00	1.124,64	1.124,64	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda -16242018000186													
1296	04/08/2021	07 / 2020	07 / 2020	08 / 2020	Ref. a fornec. parc. 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 150/2021, PE 08/2020, DANFE 5773, Proc. 1072/2021 e CI 4109	NF (5773)	102	12	46.677,98	0,00	46.677,98	46.677,98	0,00
2082	25/11/2021	07 / 2020	07 / 2020	08 / 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 223/2021, PE 08/2020, DANFE 5928, Proc. 1601/2021.	NF (5928)	102	12	7.076,20	0,00	7.076,20	7.076,20	0,00
2255	16/12/2021	07 / 2020	07 / 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 294/2021, PE 008/2020, DANFE 5959, Proc. 1977/2021.	NF (5959)	102	12	6.026,40	0,00	6.026,40	0,00	6.026,40
2258	16/12/2021	07 / 2020	07 / 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 063/2021, PE 008/2020, DANFE 5960, Proc. 2072/2021.	NF (5960)	102	12	8.249,04	0,00	8.249,04	0,00	8.249,04
2286	16/12/2021	07 / 2020	07 / 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 270/2021, PE 008/2020, DANFE 5961, Proc. 1851/2021.	NF (5961)	102	12	14.200,60	0,00	14.200,60	0,00	14.200,60
									Subtotal	0,00	110.136,50	81.660,46	28.476,04
Farmac Prod. Hosp. Lab. Ltda - 3283876000159													
655	27/04/2021	230 / 2020	230 / 2020	230 / 2020	Aquisição de Materiais de consumo, conforme as necessidades da FSPH (Lacen), DANFE Nº 177678, OF 81/2021, Dispensa de Licitação nº 230/2020, Proc. 522-2021 COVID.	NF (177678)	103	12	966,15	0,00	966,15	966,15	0,00
									Subtotal	0,00	966,15	966,15	0,00
FAST BIO COMERCIAL EIRELLI / FASTLABOR - 21707794000106													
704	04/05/2021	255 / 2021	255 / 2021	255 / 2021	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório: ponteira p10, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN, conforme DANFE nº 5646, OF 090/2021, DP0255/2021, Proc. 242/2021, Covid-19	NF (5646)	103	12	93.100,00	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FAST BIÓ COMERCIAL EIRELLI / FASTLABOR - 21707794000106													
1050	04/06/2021			2021 / 298	Aquisição emerg. de material de consumo para laboratório: porteira p20 Universal, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular-LACEN, conforme DANFE nº5728, OF 110/2021, DP 298/2021, Proc:569/2021 e CI nº 3389/2021. Covid-19	NF (5728)	103	12	140.185,00	0,00	140.185,00	140.185,00	0,00
Subtotal										0,00	233.285,00	233.285,00	0,00
FERREIRA COSTA & CIA LTDA - 10230480001293													
627	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 340115. Suprimento de Fundos, Ano Base 2021, Processo:673/2021, C/omar Alves dos Santos.	NF (340115)	101	12	390,72	0,00	390,72	390,72	0,00
1136	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo (cestas) conforme as necessidades da FSPH, DANFE 361947. Suprimento de Fundos, Ano Base 2021, Processo: 1003/2021, Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I 3563/2021.	NF (361947)	101	12	454,80	0,00	454,80	454,80	0,00
1496	03/09/2021				Aquisição de Material de consumo conforme as necessidades da FSPH, DANFE 373407. Suprimento de Fundos, Ano Base 2021, Processo 1379/2021, C.I. 4687/2021, C/omar Alves dos Santos.	NF (373407)	101	12	397,67	0,00	397,67	397,67	0,00
Subtotal										0,00	1.243,19	1.243,19	0,00
FINANPREV/FUNPREV (a partir da Competência Setembro/2017). - 09314825000155													
105	26/01/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hermose/ Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2021. CI 361/2021.	Doc. Div. (01/2021)	102	22	59.473,92	0,00	59.473,92	59.473,92	0,00
106	26/01/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hermose/ Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2021. CI 361/2021.	Doc. Div. (01/2021)	101	22	17.842,17	0,00	17.842,17	17.842,17	0,00
107	26/01/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hermose/ Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2021. CI 361/2021.	Doc. Div. (01/2021)	103	22	35.684,35	0,00	35.684,35	35.684,35	0,00
108	26/01/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hermose/ Lacer e SVO) - Competência: Janeiro/2021. CI 361/2021.	Doc. Div. (01/2021)	104	22	5.947,40	0,00	5.947,40	5.947,40	0,00

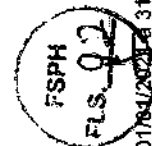
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

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														
208	22/02/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2021. CI 837/2021	Doc. Div. (022021)	101	22	17.831,00	0,00	17.831,00	17.831,00	0,00	
209	22/02/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2021. CI 837/2021.	Doc. Div. (022021)	102	22	59.436,69	0,00	59.436,69	59.436,69	0,00	
210	22/02/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2021. CI 837/2021.	Doc. Div. (022021)	103	22	35.662,01	0,00	35.662,01	35.662,01	0,00	
211	22/02/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2021. CI 837/2021.	Doc. Div. (022021)	104	22	5.943,67	0,00	5.943,67	5.943,67	0,00	
413	25/03/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Março/2021. CI 1469/2021.	Doc. Div. (032021)	101	22	18.812,45	0,00	18.812,45	18.812,45	0,00	
414	25/03/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Março/2021. CI 1469/2021.	Doc. Div. (032021)	102	22	62.708,16	0,00	62.708,16	62.708,16	0,00	
415	25/03/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Março/2021. CI 1469/2021.	Doc. Div. (032021)	103	22	37.624,89	0,00	37.624,89	37.624,89	0,00	
416	25/03/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Março/2021. CI 1469/2021.	Doc. Div. (032021)	104	22	6.270,82	0,00	6.270,82	6.270,82	0,00	
									Subtotal	363.237,53	0,00	363.237,53	363.237,53	0,00
FLÁVIA SANTANA DE OLIVEIRA - 05373164500														
1331	19/08/2021				Referente a 4 (quatro) e 1/2 (meia) diárias de viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pro-Hemose para servidora: Flávia Santana de Oliveira (Assessora), CPF nº 053.731.645-00, conforme C.I nº 4307/2021, período: 16 a 20 de Agosto/ 2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	
									Subtotal	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00

Sigla: FSPH
Página 59 de 297



De 01/04/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1146	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 27759. Suprimento de Fundos. Ano Base: 2021, Processo: 1003/2021, Amanda Janeina Ramos de Menezes Costa, C.I 3563/2021.	NF (27759)	101	12	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
								Subtotal	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00
FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS -57463743500													
298	23/02/2021				Despesa referente a 2 diárias p/(1 pernoite e 1 inteira) servidora (Enfermeira/Gerente) CPF:574.637.435-00. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (032021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1008	25/06/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora (Enfermeira/Gerente) CPF:574.637.435-00. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e C/nº 3360/2021.	Doc. Div. (0720121)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1423	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora Florita Moura de Aquino Santos (Enfermeira/Gerente) CPF:574.637.435-00. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se. no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1533	08/09/2021				Despesa referente a 1 diária com Pernoite p/servidora Enfermeira/Gerente) CPF:574.637.435-00. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se. nos dias 29/08/2021 a 29/08/2021, Processo:1483/2021 e C/14942/2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1732	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Florita Moura de Aquino Santos (Enfermeira/Gerente) CPF:574.637.435-00. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e C/nº 5491/2021.	Diária (57463743500 - FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS, Saída: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1796	07/10/2021				Despesa referente a 2 diárias p/(1 pernoite e 1 inteira) servidora (Enfermeira/Gerente) CPF:574.637.435-00. Obj. coleta externa em Lagarto- SE nos dias 08/10/2021 e 09/10/2021, Processo: 1657/2021.	Diária (57463743500 - FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS, Saída: 08/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto- SE, Qtd: 1.5)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

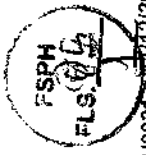
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
2135	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernóite e 1 interia) p/servidora Florita Moura de Aquino Santos (Enfermeira/Gerente) CPF: 574.637.435-00. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1960/2021.	Diária (57463743500 - FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00		0,00			
2376	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Florita Moura Aquino (Enfermeira/Gerente) CPF: 574.637.435-00. Obj. uma Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se. no dia 07/12/2021, conforme a C.I n 7226/2021.	Diária (57463743500 - FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora das Glória, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00		25,00			
Subtotal												375,00	0,00	375,00	350,00	25,00
735	06/05/2021			93 / 2021	Ref. Aquisição de Ponteira P10, em caráter emergencial, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular LACEN, da FSPH, Danfe 6390, DP nº 00932021, OF 43/2021, Processo nº 706/2021 - COVID-19.	NF (6390)	103	12	22.250,00	0,00	22.250,00		0,00			
Subtotal												22.250,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00
50	14/01/2021			004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 54/2021, NF nº 160, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Dezembro/2020.	NF (160)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94		0,00			
Subtotal												18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
51	14/01/2021			004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 54/2021, NF nº 159, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Dezembro/2020.	NF (159)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63		0,00			
Subtotal												40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
52	14/01/2021			004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 54/2021, NF nº 161, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Dezembro/2020.	NF (161)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94		0,00			
Subtotal												18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
219	17/02/2021	04 / 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 236/2021, NF nº 267, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Janeiro/2021.	NF (267)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
220	17/02/2021	04 / 2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 236/2021, NF nº 268, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Janeiro/2021.	NF (268)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
221	17/02/2021	04 / 2018	2018 / 004	2018 / 004	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 236/2021, NF nº 269, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Janeiro/2021.	NF (269)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
405	15/03/2021	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 403/2021, NF nº 522, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Fevereiro/2021.	NF (522)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
406	15/03/2021	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 403/2021, NF nº 523, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Fevereiro/2021.	NF (523)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
407	15/03/2021	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 403/2021, NF nº 524, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Fevereiro/2021.	NF (524)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
539	14/04/2021	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 568/2021, NF nº 776, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Março/2021.	NF (776)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
540	14/04/2021	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 568/2021, NF nº 779, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Março/2021.	NF (779)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00

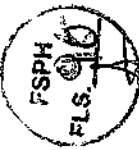
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Fianca Vigilância Ltda - 32834491000162													
541	14/04/2021	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 568/2021, NF nº 780, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Março/2021.	NF (780)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
727	18/05/2021	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 768/2021, NF nº 1036, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Abril/2021.	NF (1036)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
728	18/05/2021	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 768/2021, NF nº 1038, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Abril/2021.	NF (1038)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
729	18/05/2021	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 768/2021, NF nº 1037, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Abril/2021.	NF (1037)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
998	17/06/2021	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 987/2021, NF nº 1220, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/2021.CI nº 3282.	NF (1220)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
1000	17/06/2021	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 987/2021, NF nº 1222, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/2021.CI nº 3282.	NF (1222)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
1601	17/06/2021	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 987/2021, NF nº 1221, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/2021.CI nº 3282.	NF (1221)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
1165	19/07/2021	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 1174/2021, NF nº 1398, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2021.CI nº 3733.	NF (1398)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Franca Vigilância Ltda - 32834491000162													
1166	19/07/2021	04/2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 1174/2021, NF nº 1399, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2021, C.I nº 3733.	NF (1399)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
1167	19/07/2021	04/2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1174/2021, NF nº 1395, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2021, C.I nº 3733.	NF (1395)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
1366	16/08/2021	04/2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 1354/2021, NF nº 1701, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2021, C.I nº 4404/2021.	NF (1701)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
1367	16/08/2021	04/2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 1354/2021, NF nº 1704, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2021, C.I nº 4404/2021.	NF (1704)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
1368	16/08/2021	04/2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1354/2021, NF nº 1702, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2021, C.I nº 4404/2021.	NF (1702)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
1555	17/09/2021	04/2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 1525/2021, NF nº 1916, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2021, C.I nº 5049/2021.	NF (1916)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
1556	17/09/2021	04/2018	004 / 2018	004 / 2018	Refere-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 1525/2021, NF nº 1919, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2021, C.I nº 5049/2021.	NF (1919)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1557	17/09/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1525/2021, NF nº 1917, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2021, C.I nº 5049/2021.	NF (1917)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00
1622	22/09/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2021	Pgto de diferenças retroativas ref. Reequilíbrio Econômico-Financeiro (REPACTUAÇÃO), em decorrência da Convecção Coletiva/2019 da categoria, do contrato nº 004/2018, Disp. Lic.004/2021, cf. NF nº 930, Período: Janeiro à Dezembro de 2019.	NF (930)	102	35	28.862,16	4.617,95	24.244,21	28.862,16	0,00
1823	22/09/2021	04 / 2018	04 / 2018	2018 / 004	Pgto de diferenças retroativas ref. Reequilíbrio Econômico-Financeiro (REPACTUAÇÃO), em decorrência da Convecção Coletiva/2020 da categoria, do contrato nº 004/2018, Disp. Lic.004/2021, cf. NF nº 927, Período: Janeiro à Dezembro de 2020-HEMOSE.	NF (927)	102	35	22.757,88	3.641,26	19.116,62	22.757,88	0,00
1824	22/09/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Pgto de diferenças retroativas ref. Reequilíbrio Econômico-Financeiro (REPACTUAÇÃO), em decorrência da Convecção Coletiva/2020 da categoria, do contrato nº 004/2018, Disp. Lic.004/2021, cf. NF nº 928, Período: Janeiro à Dezembro de 2020-SVO.	NF (928)	104	35	9.825,60	1.572,10	8.253,50	9.825,60	0,00
1825	22/09/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Pgto de diferenças retroativas ref. Reequilíbrio Econômico-Financeiro (REPACTUAÇÃO), em decorrência da Convecção Coletiva/2020 da categoria, do contrato nº 004/2018, Disp. Lic.004/2021, cf. NF nº 929, Período: Janeiro à Dezembro de 2020-LACEN.	NF (929)	103	35	9.825,60	1.572,10	8.253,50	9.825,60	0,00
1827	18/10/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo nº 1689/2021, NF nº 2114, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2021, C.I nº 5752/2021.	NF (2114)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00
1828	18/10/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo nº 1689/2021, NF nº 2116, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2021, C.I nº 5752/2021.	NF (2116)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
1833	18/10/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1689/2021, NF nº 2115, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2021, C.I nº 5752/2021.	NF (2115)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00	
2011	12/11/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 1848/2021, NF nº 2316, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2021, C.I nº 6336/2021.	NF (2316)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00	
2012	12/11/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 1848/2021, NF nº 2314, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2021, C.I nº 6336/2021.	NF (2314)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00	
2014	12/11/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 1848/2021, NF nº 2315, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2021, C.I nº 6336/2021.	NF (2315)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00	
2276	16/12/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 2071/2021, NF nº 2492, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2021, C.I nº 7126/2021.	NF (2492)	102	35	40.278,13	6.444,50	33.833,63	40.278,13	0,00	
2277	16/12/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 2071/2021, NF nº 2494, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2021, C.I nº 7126/2021.	NF (2494)	103	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00	
2278	16/12/2021	04 / 2018	04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 2071/2021, NF nº 2493, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Novembro/2021, C.I nº 7126/2021.	NF (2493)	104	35	18.333,26	2.933,32	15.399,94	18.333,26	0,00	
Subtotal										159.137,09	835.469,95	994.607,04	994.607,04	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

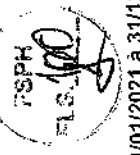


De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FRANCISCO MOREIRA NETO - 17045991588													
651	04/05/2021				Indenização de férias entre 09/2019 a 01/2020 e 13º salário (01/2020) do servidor Francisco Moreira Neto, CPF 170.459.915-68 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº 90/2020.	Doc. Div. (022021)	101	27	1.454,97	24,67	1.430,30	1.454,97	0,00
					Subtotal				1.454,97	24,67	1.430,30	1.454,97	0,00
FRANSUÂNIO DOS SANTOS COSTA - 32059234000109													
2327	15/12/2021			624 / 2021	Despesa refere prestação de serviços de Decoração com fornecimento de material para o evento do dia nacional do doador, Processo nº 204/2021, NF 01, OF 282/2021, CI 7152/2021, Dispensa 624/2021.	NF (01)	102	35	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					Subtotal				8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
33	15/01/2021				Refere-se a Folha Extra Complementar (LACEN) - Competência: Janeiro/2021, C.I. 204/2021, Processo 59/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	103	1	1.254,00	405,45	848,55	1.254,00	0,00
56	25/01/2021				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servido João Victor Roleimberg Feitosa Campos - CPF: 153.9479.138-2, conforme Proc: 91/2021.	Doc. Div. (012021)	101	1	3.541,67	65,62	3.476,05	3.541,67	0,00
64	26/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Janeiro/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	101	1	216.402,58	157.135,07	59.267,51	216.402,58	0,00
65	26/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Janeiro/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	102	1	197.558,36	0,00	197.558,36	197.558,36	0,00
66	26/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Janeiro/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	103	1	118.535,02	0,00	118.535,02	118.535,02	0,00
68	26/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Janeiro/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	104	1	19.755,84	0,00	19.755,84	19.755,84	0,00
74	27/01/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Janeiro/2021 - Lotação: Hermosa (53 Estagiários), Processo nº 123/2020	Folha Pag. (01 / 2021)	102	1	37.846,66	0,00	37.846,66	37.846,66	0,00
75	27/01/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Janeiro/2021 - Lotação: Lacer (27 Estagiários), Processo nº 123/2020	Folha Pag. (01 / 2021)	103	1	18.783,34	0,00	18.783,34	18.783,34	0,00

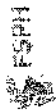


ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

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													
76	27/01/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Janeiro/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiária), Processo nº 123/2020	Folha Pag. (01 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
77	27/01/2021				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/2021 (52 Estagiários) - Lotação: Hemose, Processo nº 123/2020.	Folha Pag. (01 / 2021)	102	22	6.717,87	0,00	6.717,87	6.717,87	0,00
78	27/01/2021				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/2021 (27 Estagiários) - Lotação: Lacen, Processo nº 123/2020.	Folha Pag. (01 / 2021)	103	22	3.452,72	0,00	3.452,72	3.452,72	0,00
80	27/01/2021				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/2021 (01 Estagiária) - Lotação: Hemose, Processo nº 123/2020.	Folha Pag. (01 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
93	27/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Janeiro/2021, Processo nº 101/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	101	1	162.373,19	37.579,71	124.793,48	162.373,19	0,00
94	27/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Janeiro/2021, Processo nº 101/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	102	1	267.376,59	51.029,73	216.346,86	267.376,59	0,00
95	27/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Janeiro/2021, Processo nº 101/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	103	1	129.545,25	25.024,04	104.521,21	129.545,25	0,00
96	27/01/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Janeiro/2021, Processo nº 101/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	104	1	58.631,59	12.252,05	46.379,54	58.631,59	0,00
97	27/01/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Janeiro (Adm. Geral) - Competência: 13º/2020, C.I nº 411/2021, Processo Nº 121.2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	101	1	19.181,42	0,00	19.181,42	19.181,42	0,00
96	27/01/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores celetista nascidos nos Janeiro (Hemose) - Competência: 13º/2020, C.I nº 411/2021, Processo Nº 121.2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	102	1	11.262,99	0,00	11.262,99	11.262,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

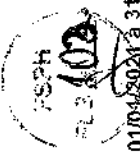
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
99	27/01/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores celetista nascidos nos Janeiro (Lacen) - Competência: 13º/2020, C.I nº 411/2021, Processo Nº 121/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	103	1	6.362,34	0,00	6.362,34	6.362,34	0,00
100	27/01/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores celetista nascidos nos Janeiro (SVO) - Competência: 13º/2020, C.I nº 411/2021, Processo Nº 121/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	104	1	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
101	27/01/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Fevereiro/2021, C.I nº 410/2021, Processo nº 119/2021.	Folha Pag (01 / 2021)	101	1	36.973,32	8.754,69	30.218,63	36.973,32	0,00
102	27/01/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hermose) - Período para Gozo: Fevereiro/2021, C.I nº 410/2021, Processo nº 119/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	102	1	15.062,78	1.972,61	13.090,17	15.062,78	0,00
103	27/01/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Fevereiro/2021, C.I nº 410/2021, Processo nº 119/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	103	1	3.692,72	526,08	3.166,64	3.692,72	0,00
104	27/01/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Fevereiro/2021, C.I nº 410/2021, Processo nº 119/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	104	1	13.003,86	2.086,73	10.917,13	13.003,86	0,00
110	29/01/2021				Refere-se a Folha Suplementar dos servidores: Amanda Janaina Ramos De Menezes Assessor Especial III e Flavia S. De Oliveira Assistente Técnico II, Competência Janeiro/2021, conforme C.I. Nº 141/2021.	Folha Pag. (01 / 2021)	101	1	893,34	274,68	618,66	893,34	0,00
157	09/02/2021				Refere-se a Folha Extra Restituição de desconto indevido s/IRRF (ADM) - Alan Eric Andrade Oliveira, Edwards de Oliveira Santos Silva e Guilherme Americo Maia Santos - Competência: FEVEREIRO/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	101	1	3.202,22	0,00	3.202,22	3.202,22	0,00
204	22/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Fevereiro/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	101	1	228.447,02	164.815,56	63.631,46	228.447,02	0,00
205	22/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Fevereiro/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	102	1	212.104,85	0,00	212.104,85	212.104,85	0,00
206	22/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Fevereiro/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	103	1	127.262,91	0,00	127.262,91	127.262,91	0,00
207	22/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Fevereiro/2021.	Folha Pag (02 / 2021)	104	1	21.210,48	0,00	21.210,48	21.210,48	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
230	24/02/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2021 - Lotação: Hemose (53 Estagiários), Processo nº 287/2021	Folha Pag. (02 / 2021)	102	1	36.598,33	0,00	36.598,33	36.598,33	0,00
231	24/02/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2021 - Lotação: Lacen (27 Estagiários), Processo nº 287/2021	Folha Pag. (02 / 2021)	103	1	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
232	24/02/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiária), Processo nº 287/2021	Folha Pag. (02 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
233	24/02/2021				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/2021 (53 Estagiários) - Lotação: Hemose, Processo nº 287/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	102	22	6.409,66	0,00	6.409,66	6.409,66	0,00
234	24/02/2021				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/2021 (27 Estagiários) - Lotação: Lacen, Processo nº 287/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	103	22	3.533,14	0,00	3.533,14	3.533,14	0,00
235	24/02/2021				Refere-se ao auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2021 (01 Estagiária) - Lotação: Lacen, Processo nº 287/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
239	24/02/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Março/2021, C.I nº 884/2021, Processo nº 277/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	101	1	10.960,00	1.183,47	9.776,53	10.960,00	0,00
240	24/02/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Março/2021, C.I nº 884/2021, Processo nº 277/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	102	1	29.570,66	4.542,07	25.028,59	29.570,66	0,00
241	23/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Fevereiro/2021, Processo nº 275/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	101	1	142.630,05	24.134,33	118.495,72	142.630,05	0,00
242	24/02/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Março/2021, C.I nº 884/2021, Processo nº 277/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	103	1	22.948,14	4.110,95	18.837,19	22.948,14	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/04/2021 a 31/12/2021

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													
243	23/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE). Competência: Fevereiro/2021. Processo nº 275/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	102	1	290.739,83	50.231,28	240.508,55	290.739,83	0,00
244	23/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACEN). Competência: Fevereiro/2021. Processo nº 275/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	103	1	126.327,07	23.367,66	102.959,42	126.327,07	0,00
245	23/02/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO). Competência: Fevereiro/2021. Processo nº 275/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	104	1	51.251,90	10.449,70	40.802,20	51.251,90	0,00
246	25/02/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Fevereiro (Adm. Geral) - Competência: 13º/2020. C.I nº 914/2021. Processo nº 307/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	101	1	2.383,34	0,00	2.383,34	2.383,34	0,00
247	25/02/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Fevereiro (Hemose) - Competência: 13º/2020. C.I nº 914/2021. Processo nº 307/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	102	1	4.132,64	87,72	4.044,92	4.132,64	0,00
248	25/02/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Fevereiro (Laceni) - Competência: 13º/2020. C.I nº 914/2021. Processo nº 307/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	103	1	1.484,39	0,00	1.484,39	1.484,39	0,00
249	25/02/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos nos meses de Fevereiro (SVO) - Competência: 13º/2020. C.I nº 914/2021. Processo nº 307/2021.	Folha Pag. (02 / 2021)	104	1	1.408,22	0,00	1.408,22	1.408,22	0,00
366	23/03/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Hemose (54 Estagiários), Processo nº 431/2021	Folha Pag. (03 / 2021)	102	1	37.846,66	0,00	37.846,66	37.846,66	0,00
367	23/03/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2021 - Lotação: Hemose (29 Estagiários), Processo nº 431/2021	Folha Pag. (03 / 2021)	103	1	19.740,00	0,00	19.740,00	19.740,00	0,00
368	23/03/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiária), Processo nº 431/2021	Folha Pag. (03 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10433192000190													
369	23/03/2021				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/2021 (54 Estagiários) - Lotação: Hemose. Processo nº 431/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	102	22	6.588,33	0,00	6.588,33	6.588,33	0,00
370	23/03/2021				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/2021 (29 Estagiários) - Lotação: Lacen. Processo nº 431/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	103	22	3.711,80	0,00	3.711,80	3.711,80	0,00
371	23/03/2021				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/2021 (01 Estagiária) - Lotação: SVO. Processo nº 431/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
383	19/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Março/2021. Processo nº 425/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	101	1	170.189,55	34.859,73	135.329,82	170.189,55	0,00
384	19/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Março/2021. Processo nº 425/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	102	1	301.434,60	55.257,98	246.176,62	301.434,60	0,00
385	19/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Março/2021. Processo nº 425/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	103	1	124.416,11	24.484,10	99.932,01	124.416,11	0,00
386	19/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Março/2021. Processo nº 425/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	104	1	49.446,43	10.431,34	39.015,09	49.446,43	0,00
387	19/03/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Março (Adm. Geral) - Competência: 13º/2021. C.I nº 1361/2021, Processo Nº 428/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	101	1	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
388	19/03/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Março (Hemose) - Competência: 13º/2021. C.I nº 1361/2021, Processo Nº 428/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	102	1	6.048,65	0,00	6.048,65	6.048,65	0,00
389	19/03/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Março (Lacen) - Competência: 13º/2021. C.I nº 1361/2021, Processo Nº 428/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	103	1	1.694,32	0,00	1.694,32	1.694,32	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
390	19/03/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (60%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Março (SVO) - Competência: 13º/2021. C.I nº 1361/2021. Processo Nº 428/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	104	1	3.373,94	0,00	3.373,94	3.373,94	0,00
398	23/03/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Abril/2021. C.I nº 1360/2021. Processo nº 427/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	101	1	24.603,23	3.413,30	21.189,93	24.603,23	0,00
399	19/03/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Abril/2021. C.I nº 1360/2021. Processo nº 427/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	102	1	28.219,22	3.834,75	24.384,47	28.219,22	0,00
400	19/03/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Abril/2021. C.I nº 1360/2021. Processo nº 427/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	103	1	8.659,67	1.008,83	7.650,84	8.659,67	0,00
401	25/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo 442/2021. Competência: Março/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	102	1	205.664,30	0,00	205.664,30	205.664,30	0,00
402	25/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: Março/2021.	Folha Pag. (0 / 2021)	101	1	232.217,62	170.518,33	61.699,29	232.217,62	0,00
403	26/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo 442/2021. Competência: Março/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	103	1	123.398,58	0,00	123.398,58	123.398,58	0,00
404	25/03/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:442/2021 Competência: Março/2021.	Folha Pag. (03 / 2021)	104	1	20.566,43	0,00	20.566,43	20.566,43	0,00
481	12/04/2021				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Lucas de Menezes dos Santos - CPF: 908.044.575-49, conforme Proc. 550/2021.	Doc. Div. (04/2021)	102	1	4.647,32	0,00	4.647,32	4.647,32	0,00
556	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo: 615/2021. Competência: Abril/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	102	1	206.603,35	0,00	206.603,35	206.603,35	0,00
557	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:615/2021. Competência: Abril/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	103	1	123.962,01	0,00	123.962,01	123.962,01	0,00
558	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:615/2021. Competência: Abril/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	101	1	239.799,42	177.818,41	61.981,01	239.799,42	0,00
559	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:615/2021. Competência: Abril/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	104	1	20.660,33	0,00	20.660,33	20.660,33	0,00

De 01/01/2021 a 31/12/2021

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													
575	27/04/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2021 - Lotação: Hemose (54 Estagiários), Processo nº 641/2021	Folha Pag. (04 / 2021)	102	1	41.113,33	0,00	41.113,33	41.113,33	0,00
577	27/04/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2021 - Lotação: Lacen (29 Estagiários), Processo nº 641/2021	Folha Pag. (04 / 2021)	103	1	21.069,99	0,00	21.069,99	21.069,99	0,00
578	27/04/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2021 - Lotação: SVO (02 Estagiários), Processo nº 641/2021	Folha Pag. (04 / 2021)	104	1	1.353,33	0,00	1.353,33	1.353,33	0,00
579	27/04/2021				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/2021 (53 Estagiários) - Lotação: Hemose, Processo nº 641/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	102	22	8.061,27	0,00	8.061,27	8.061,27	0,00
580	27/04/2021				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/2021 (29 Estagiários) - Lotação: Lacen, Processo nº 641/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	103	22	3.743,07	0,00	3.743,07	3.743,07	0,00
581	27/04/2021				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/2021 (02 Estagiários) - Lotação: SVO, Processo nº 641/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	104	22	147,40	0,00	147,40	147,40	0,00
582	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Abril/2021, Processo nº 625/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	101	1	171.663,44	31.507,74	140.155,70	171.663,44	0,00
583	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEM/OSE) - Competência: Abril/2021, Processo nº 625/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	102	1	286.888,50	46.620,29	240.268,21	286.888,50	0,00
584	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Abril/2021, Processo nº 625/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	103	1	121.693,51	22.073,15	99.620,36	121.693,51	0,00
585	23/04/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Abril/2021, Processo nº 625/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	104	1	48.406,82	10.188,41	38.218,41	48.406,82	0,00



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													
586	27/04/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Maio/2021. C.I nº 2037/2021. Processo nº 622/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	101	1	22.163,33	2.238,70	19.924,63	22.163,33	0,00
587	27/04/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Maio/2021. C.I nº 2037/2021. Processo nº 622/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	102	1	10.971,27	984,83	9.986,44	10.971,27	0,00
588	27/04/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Maio/2021. C.I nº 2037/2021. Processo nº 622/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	103	1	11.255,25	1.532,79	9.722,46	11.255,25	0,00
589	27/04/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Abril (ADM) - Competência: 13º/2021. C.I nº 2035/2021. Processo Nº 629/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	101	1	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
590	27/04/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Abril (HEMOSE) - Competência: 13º/2021. C.I nº 2035/2021. Processo Nº 629/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	102	1	1.895,57	0,00	1.895,57	1.895,57	0,00
591	27/04/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Abril (LACEN) - Competência: 13º/2021. C.I nº 2035/2021. Processo Nº 629/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	103	1	5.477,99	0,00	5.477,99	5.477,99	0,00
592	27/04/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Abril (SVD) - Competência: 13º/2021. C.I nº 2035/2021. Processo Nº 629/2021.	Folha Pag. (04 / 2021)	104	1	876,89	0,00	876,89	876,89	0,00
691	10/05/2021				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidora Adriele Farias Argolo - CPF: 052.633.975-69, conforme Proc: 698/2021.	Doc. Div. (052021)	102	1	9.848,33	0,00	9.848,33	9.848,33	0,00
692	10/05/2021				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Felipe Naze Rodrigues Cavalcante - CPF: 049.496.265-82, conforme Proc: 712/2021.	Doc. Div. (052021)	104	1	5.626,67	0,00	5.626,67	5.626,67	0,00
768	25/05/2021	25/05/2021			Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo: 807/2021, Competência: Maio/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	102	1	204.533,63	0,00	204.533,63	204.533,63	0,00
769	25/05/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo: 807/2021, Competência: Maio/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	103	1	122.720,18	0,00	122.720,18	122.720,18	0,00
770	25/05/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo: 807/2021, Competência: Maio/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	101	1	235.453,64	174.093,56	61.360,08	235.453,64	0,00

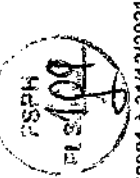
FSPH
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

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													
771	25/05/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo: 807/2021, Competência: Maio/2021	Folha Pag. (05 / 2021)	104	1	20.453,37	0,00	20.453,37	20.453,37	0,00
786	26/05/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2021 - Lotação: Hermose (Estagiários), Processo nº 817/2021	Folha Pag. (05 / 2021)	102	1	33.635,01	0,00	33.635,01	33.635,01	0,00
786	26/05/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2021 - Lotação: Lacen (30 Estagiários), Processo nº 817/2021	Folha Pag. (05 / 2021)	103	1	21.875,00	0,00	21.875,00	21.875,00	0,00
767	26/05/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 817/2021	Folha Pag. (05 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
788	26/05/2021				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/2021 - Lotação: Hermose (45 Estagiários), Processo nº 817/2021	Folha Pag (05 / 2021)	102	22	5.520,80	0,00	5.520,80	5.520,80	0,00
786	26/05/2021				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/2021 - Lotação: Lacen (28 Estagiários), Processo nº 817/2021	Folha Pag. (05 / 2021)	103	22	3.595,66	0,00	3.595,66	3.595,66	0,00
790	26/05/2021				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/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 817/2021	Folha Pag. (05 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
791	26/05/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Maio/2021, Processo nº 813/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	101	1	158.343,46	32.119,56	126.223,90	158.343,46	0,00
792	26/05/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hermose) - Competência: Maio/2021, Processo nº 813/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	102	1	289.478,08	51.194,83	238.283,25	289.478,08	0,00
793	26/05/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Maio/2021, Processo nº 813/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	103	1	126.436,91	22.763,99	103.672,92	126.436,91	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
794	26/05/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Maio/2021. Processo nº 813/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	104	1	48.138,54	10.877,87	37.260,67	48.138,54	0,00
795	26/05/2021				Referê-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hiemose) - Período para Gozo: Maio/2021. C.I nº 2647/2021. Processo nº xx/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	102	1	43.954,17	4.903,99	39.050,18	43.954,17	0,00
796	26/05/2021				Referê-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Junho/2021. C.I nº 2647/2021. Processo nº xv/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	103	1	31.417,29	5.096,18	26.321,11	31.417,29	0,00
797	26/05/2021				Referê-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Junho/2021. C.I nº 2647/2021. Processo nº xx/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	104	1	12.599,29	2.084,72	10.514,57	12.599,29	0,00
798	26/05/2021				Referê-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Maio (ADM) - Competência: 13º/2021. C.I nº 2644/2021. Processo Nº 815/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	101	1	6.833,34	0,00	6.833,34	6.833,34	0,00
799	26/05/2021				Referê-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Maio (HEMOSE) - Competência: 13º/2021. C.I nº 2644/2021. Processo Nº 815/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	102	1	3.557,04	0,00	3.557,04	3.557,04	0,00
800	26/05/2021				Referê-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Maio (LACEN) - Competência: 13º/2021. C.I nº 2644/2021. Processo Nº 815/2021.	Folha Pag. (05 / 2021)	103	1	14.816,83	647,67	14.169,16	14.816,83	0,00
828	04/05/2021				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Gabriela Gonçalves Festa Mendonça - CPF: 802.777.485-34, conforme Proc: 919/2021.	Doc. Div. (052021)	104	1	6.681,67	0,00	6.681,67	6.681,67	0,00
850	07/06/2021				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidora Vilma Gomes Gonzaga Albuquerque - CPF: 214.159.965-68, conforme Proc: 922/2021.	Doc. Div. (062021)	102	1	3.628,33	0,00	3.628,33	3.628,33	0,00
852	07/06/2021				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor José Alberto Rodrigues Cavalcante - CPF: 781.133.695-20, conforme Proc: 921/2021.	Doc. Div. (062021)	104	1	5.861,10	0,00	5.861,10	5.861,10	0,00
853	07/06/2021				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Yan Thieris Santos Mesquita - CPF: 050.539.935-05, conforme Proc: 923/2021.	Doc. Div. (062021)	102	1	4.923,33	0,00	4.923,33	4.923,33	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
923	22/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1015/2021 Competência: Junho/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	101	1	236.990,38	175.586,24	61.404,14	236.990,38	0,00
924	22/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1015/2021 Competência: Junho/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	102	1	204.680,49	0,00	204.680,49	204.680,49	0,00
925	22/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1015/2021 Competência: Junho/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	103	1	122.808,30	0,00	122.808,30	122.808,30	0,00
926	22/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1015/2021 Competência: Junho/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	104	1	20.468,04	0,00	20.468,04	20.468,04	0,00
937	23/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Junho/2021. Processo nº 1057/2021.	Doc. Div. (06/2021)	101	1	176.743,87	37.428,10	139.315,77	176.743,87	0,00
938	23/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Junho/2021. Processo nº 1057/2021.	Doc. Div. (06/2021)	102	1	281.675,62	51.700,27	229.975,35	281.675,62	0,00
939	23/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Competência: Junho/2021. Processo nº 1057/2021.	Doc. Div. (06/2021)	103	1	116.128,59	22.114,91	94.013,68	116.128,59	0,00
940	23/06/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Junho/2021. Processo nº 1057/2021.	Doc. Div. (06/2021)	104	1	38.678,96	9.420,06	29.258,90	38.678,96	0,00
947	23/06/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Julho/2021. C.I nº 3236/2021. Processo nº 1044/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	101	1	6.699,99	483,80	6.216,19	6.699,99	0,00
948	23/06/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Julho/2021. C.I nº 3236/2021. Processo nº 1044/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	102	1	67.537,19	13.193,49	54.343,70	67.537,19	0,00
949	23/06/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Julho/2021. C.I nº 3236/2021. Processo nº 1044/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	103	1	24.734,95	3.235,48	21.499,47	24.734,95	0,00
951	23/06/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Junho (ADM) - Competência: 13º/2021. Despacho nº 646/2021, Processo Nº 1038/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	101	1	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00



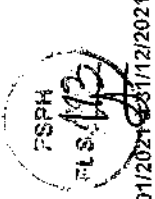
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 104339192000190													
952	23/06/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Junho (HEMOSE) - Competência: 13º/2021. Despacho nº 646/2021, Processo Nº 1038/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	102	1	11.561,49	0,00	11.561,49	11.561,49	0,00
953	23/06/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Junho (LACEN) - Competência: 13º/2021. Despacho nº 646/2021, Processo Nº 1038/2021.	Folha Pag. (06 / 2021)	103	1	1.156,30	0,00	1.156,30	1.156,30	0,00
982	28/06/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2021 - Lotação: Hemose (48 Estagiários), Processo nº 1061/2021	Folha Pag. (06 / 2021)	102	1	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
983	28/06/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2021 - Lotação: Hemose (27 Estagiários), Processo nº 1061/2021	Folha Pag. (06 / 2021)	103	1	19.390,00	0,00	19.390,00	19.390,00	0,00
984	28/06/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1061/2021	Folha Pag. (06 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
985	28/06/2021				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/2021 - Lotação: Hemose (38 Estagiários), Processo nº 1061/2021	Folha Pag. (06 / 2021)	102	22	4.989,27	0,00	4.989,27	4.989,27	0,00
986	28/06/2021				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/2021 - Lotação: Lacen (26 Estagiários), Processo nº 1061/2021	Folha Pag. (06 / 2021)	103	22	3.443,80	0,00	3.443,80	3.443,80	0,00
987	28/06/2021				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/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1061/2021	Folha Pag. (06 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1071	07/07/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Julho/2021. C.I nº 3491/2021. Processo nº 1116/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	103	1	3.100,21	452,99	2.647,22	3.100,21	0,00

FSPH
FLS 112
De 01/07/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1137	19/07/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Julho/2021 - Lotação: Hemose (47 Estagiários), Processo nº 1187/2021	Folha Pag. (07 / 2021)	102	1	32.339,99	0,00	32.339,99	32.339,99	0,00
1138	19/07/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Julho/2021 - Lotação: Lacen (28 Estagiários), Processo nº 1187/2021	Folha Pag. (07 / 2021)	103	1	20.008,33	0,00	20.008,33	20.008,33	0,00
1139	19/07/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Julho/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1187/2021	Folha Pag. (07 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1140	19/07/2021				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para utilização: Agosto/2021 - Lotação: Hemose (45 Estagiários), Processo nº 1187/2021	Folha Pag. (07 / 2021)	102	22	5.811,14	0,00	5.811,14	5.811,14	0,00
1141	19/07/2021				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para utilização: Agosto/2021 - Lotação: Lacen (27 Estagiários), Processo nº 1187/2021	Folha Pag. (07 / 2021)	103	22	3.618,00	0,00	3.618,00	3.618,00	0,00
1143	19/07/2021				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para utilização: Agosto/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1187/2021	Folha Pag. (07 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1185	19/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM.) - Competência: Julho/2021, Processo nº 1182/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	101	1	169.892,21	36.737,74	133.154,47	169.892,21	0,00
1186	19/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Julho/2021, Processo nº 1182/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	102	1	257.014,10	46.304,28	210.709,82	257.014,10	0,00
1187	19/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Julho/2021, Processo nº 1182/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	103	1	119.395,46	23.959,86	95.435,60	119.395,46	0,00
1188	19/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Julho/2021, Processo nº 1182/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	104	1	47.478,25	10.753,19	36.725,06	47.478,25	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1189	19/07/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Julho (ADM) - Competência: 13º/2021. C.I nº 3749/2021. Processo Nº 1183/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	101	1	5.961,67	0,00	5.961,67	5.961,67	0,00
1190	19/07/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Julho (Hemose) - Competência: 13º/2021. C.I nº 3749/2021. Processo Nº 1183/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	102	1	16.093,40	0,00	16.093,40	16.093,40	0,00
1191	19/07/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Julho (Lacen) - Competência: 13º/2021. C.I nº 3749/2021. Processo Nº 1183/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	103	1	3.277,55	0,00	3.277,55	3.277,55	0,00
1192	19/07/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Julho (SVO) - Competência: 13º/2021. C.I nº 3749/2021. Processo Nº 1183/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	104	1	955,95	0,00	955,95	955,95	0,00
1193	19/07/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Agosto/2021. C.I nº 3753/2021. Processo nº 1188/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	101	1	17.083,34	2.201,82	14.881,52	17.083,34	0,00
1194	19/07/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Agosto/2021. C.I nº 3753/2021. Processo nº 1188/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	102	1	27.243,90	3.942,36	23.301,54	27.243,90	0,00
1195	19/07/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Agosto/2021. C.I nº 3753/2021. Processo nº 1188/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	103	1	9.798,77	1.527,80	8.270,97	9.798,77	0,00
1195	19/07/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Agosto/2021. C.I nº 3753/2021. Processo nº 1188/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	104	1	8.586,67	3.523,26	5.063,41	8.586,67	0,00
1228	26/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1215/2021 Competência: Julho/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	101	1	239.614,98	176.623,41	62.991,57	239.614,98	0,00
1229	26/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1215/2021 Competência: Julho/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	102	1	209.971,90	0,00	209.971,90	209.971,90	0,00
1230	26/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1215/2021 Competência: Julho/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	103	1	125.983,14	0,00	125.983,14	125.983,14	0,00

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000180													
1231	26/07/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1215/2021 Competência: Julho/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	104	1	20.997,19	0,00	20.997,19	20.997,19	0,00
1243	29/07/2021				Refere-se a Folha Complementar da Funcionária Celetista - Carla Maria Andrade de Souza - CPF 584.055.695-53 (adm) - Período: Julho/2021. C.I nº 3899/2021. Processo nº 1256/2021.	Folha Pag. (07 / 2021)	101	1	4.972,06	563,88	4.418,18	4.972,06	0,00
1376	20/08/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Agosto/2021 - Lotação: Hemose (48 Estagiários), Processo nº 1389/2021	Folha Pag. (08 / 2021)	102	1	34.020,00	0,00	34.020,00	34.020,00	0,00
1377	20/08/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Agosto/2021 - Lotação: Lacen (29 Estagiários), Processo nº 1389/2021	Folha Pag. (08 / 2021)	103	1	20.591,68	0,00	20.591,68	20.591,68	0,00
1378	20/08/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Agosto/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1389/2021	Folha Pag. (08 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1379	20/08/2021				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/2021 - Lotação: Hemose (48 Estagiários), Processo nº 1389/2021	Folha Pag. (08 / 2021)	102	22	6.311,40	0,00	6.311,40	6.311,40	0,00
1380	20/08/2021				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/2021 - Lotação: Lacen (26 Estagiários), Processo nº 1389/2021	Folha Pag. (08 / 2021)	103	22	3.081,99	0,00	3.081,99	3.081,99	0,00
1381	20/08/2021				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/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1389/2021	Folha Pag. (08 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1382	30/07/2021				Refere-se a Folha de Férias Complementar do Funcionário Celetista Adriano José Lessa de Menezes - (ADM.GERAL) - Período para Goz: Agosto/2021. C.I nº 4480/2021. Processo nº 1374/2021	Folha Pag. (08 / 2021)	101	1	3.538,32	312,56	3.225,76	3.538,32	0,00

De 01/01/2021 a 31/12/2021



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													
1385	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1385/2021 Competência: Agosto/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	101	1	234.725,57	174.889,79	59.835,78	234.725,57	0,00
1386	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1385/2021 Competência: Agosto/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	102	1	199.452,62	0,00	199.452,62	199.452,62	0,00
1387	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1385/2021 Competência: Agosto/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	103	1	119.671,57	0,00	119.671,57	119.671,57	0,00
1388	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1385/2021 Competência: Agosto/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	104	1	19.945,27	0,00	19.945,27	19.945,27	0,00
1393	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM. GERAL) - Competência: Agosto/2021. Processo nº 1391/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	101	1	167.895,78	36.664,43	131.231,35	167.895,78	0,00
1394	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Agosto/2021. Processo nº 1391/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	102	1	277.943,20	50.880,21	227.062,99	277.943,20	0,00
1395	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Agosto/2021. Processo nº 1391/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	103	1	123.925,52	23.934,61	99.990,91	123.925,52	0,00
1396	24/08/2021				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Agosto/2021. Processo nº 1391/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	104	1	41.287,38	7.604,17	33.683,21	41.287,38	0,00
1398	24/08/2021				Referê-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Agosto (Adm. Geral) - Competência: 13º/2021. Cl nº 4536/2021, Processo Nº 1387/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	101	1	17.494,36	0,00	17.494,36	17.494,36	0,00
1401	24/08/2021				Referê-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Agosto (Hemose) - Competência: 13º/2021. Cl nº 4536/2021, Processo Nº 1387/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	102	1	20.411,70	0,00	20.411,70	20.411,70	0,00
1403	24/08/2021				Referê-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Agosto (Lacen) - Competência: 13º/2021. Cl nº 4536/2021, Processo Nº 1387/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	103	1	3.714,23	0,00	3.714,23	3.714,23	0,00

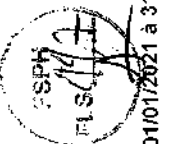
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/08/2021 a 31/12/2021

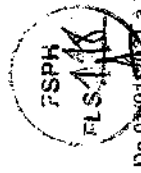
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1405	24/08/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Setembro/2021. C.I nº 4539/2021. Processo nº 1390/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	101	1	30.443,34	4.390,87	26.049,47	30.443,34	0,00
1406	24/08/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Setembro/2021. C.I nº 4539/2021. Processo nº 1390/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	102	1	25.290,97	3.834,32	21.456,65	25.290,97	0,00
1407	24/08/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Setembro/2021. C.I nº 4539/2021. Processo nº 1390/2021.	Folha Pag. (08 / 2021)	103	1	22.237,20	2.530,03	19.707,17	22.237,20	0,00
1456	31/08/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiária complementar nos termos da Lei nº 11.788/2008, na FSPH - Competência: Agosto/2021 - Lotação: Hemose (01 Estagiário), Processo nº 1452/2021. BARBARA SUZE AZEVEDO DA SILVA, CPF: 019.968.885-01.	Folha Pag. (0 / 2021)	102	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1520	01/09/2021				Pagamento indenizatório de férias não gozadas do Funcionário Adriano José Lessa de Menezes - CPF: 008.871.045-92, referente ao período aquisitivo 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, cf. Parecer Jurídico nº: 161/2021, Proc.1361/2021 e C.I 4692/2021	Folha Pag. (09 / 2021)	101	27	19.879,92	4.615,13	15.264,79	19.879,92	0,00
1566	23/09/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2021 - Lotação: Hemose (47 Estagiários), Processo nº 1566/2021	Folha Pag. (09 / 2021)	102	1	33.541,68	0,00	33.541,68	33.541,68	0,00
1567	23/09/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2021 - Lotação: Lacen (29 Estagiários), Processo nº 1566/2021	Folha Pag. (09 / 2021)	103	1	20.684,99	0,00	20.684,99	20.684,99	0,00
1568	23/09/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº /2021	Folha Pag. (09 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1569	23/09/2021				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/2021 - Lotação: Hemose (45 Estagiários), Processo nº 1566/2021	Folha Pag. (09 / 2021)	102	22	5.963,00	0,00	5.963,00	5.963,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

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													
1570	23/09/2021				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/2021 - Lotação: Lacer (26 Estagiários), Processo nº 1586/2021	Folha Pag. (09 / 2021)	103	22	3.367,87	0,00	3.367,87	3.367,87	0,00
1571	23/09/2021				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/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1586/2021	Folha Pag. (09 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1572	23/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1546/2021 Competência: Setembro/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	101	1	236.444,56	173.323,41	63.121,15	236.444,56	0,00
1573	23/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1546/2021 Competência: Setembro/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	102	1	210.403,84	0,00	210.403,84	210.403,84	0,00
1574	23/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1546/2021 Competência: Setembro/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	103	1	126.242,31	0,00	126.242,31	126.242,31	0,00
1575	23/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1546/2021 Competência: Setembro/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	104	1	21.040,38	0,00	21.040,38	21.040,38	0,00
1595	24/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Setembro/2021, Processo nº 1579/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	101	1	168.157,02	34.118,51	134.038,51	168.157,02	0,00
1606	24/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Setembro/2021, Processo nº 1579/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	102	1	280.184,75	52.790,01	237.394,74	290.184,75	0,00
1607	24/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacer) - Competência: Setembro/2021, Processo nº 1579/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	103	1	120.261,95	21.400,39	98.861,56	120.261,95	0,00
1608	24/09/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Setembro/2021, Processo nº 1578/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	104	1	42.846,12	10.508,38	32.337,74	42.846,12	0,00
1611	17/09/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Setembro (Adm. Geral) - Competência: 13º/2021, Ci nº 5149/2021, Processo Nº 1563/2021.	Folha Pag. (0 / 2021)	101	1	10.839,32	0,00	10.839,32	10.839,32	0,00



De 01/10/2021 a 31/12/2021

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													
1812	17/09/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Setembro (Hemose) - Competência: 13º/2021. C.I nº 5149/2021. Processo Nº 1583/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	102	1	33.449,07	0,00	33.449,07	33.449,07	0,00
1613	17/09/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Setembro (Lacen) - Competência: 13º/2021. C.I nº 5149/2021. Processo Nº 1583/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	103	1	11.524,20	0,00	11.524,20	11.524,20	0,00
1614	17/09/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Setembro (SVO) - Competência: 13º/2021. C.I nº 5149/2021. Processo Nº 1583/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	104	1	5.664,11	0,00	5.664,11	5.664,11	0,00
1615	23/09/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Outubro/2021. C.I nº 5155/2021. Processo nº 1588/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	101	1	3.027,94	461,60	2.566,34	3.027,94	0,00
1616	23/09/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Outubro/2021. C.I nº 5155/2021. Processo nº 1588/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	102	1	23.150,62	2.661,06	20.489,56	23.150,62	0,00
1617	23/09/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Outubro/2021. C.I nº 5155/2021. Processo nº 1588/2021.	Folha Pag. (09 / 2021)	103	1	11.391,63	2.253,70	9.137,93	11.391,63	0,00
1937	22/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: 1708/2021 Competência: Outubro/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	101	1	237.741,96	173.780,41	63.961,55	237.741,96	0,00
1938	22/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: 1708/2021 Competência: Outubro/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	102	1	213.205,16	0,00	213.205,16	213.205,16	0,00
1839	22/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: 1708/2021 Competência: Outubro/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	103	1	127.923,10	0,00	127.923,10	127.923,10	0,00
1840	22/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Competência: 1708/2021 Competência: Outubro/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	104	1	21.320,52	0,00	21.320,52	21.320,52	0,00
1870	26/10/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2021 - Lotação: Hemose (46 Estagiários), Processo nº 1730/2021	Folha Pag. (10 / 2021)	102	1	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

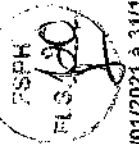
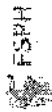
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
1871	26/10/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2021 - Lotação: Laceren (28 Estagiários), Processo nº 1730/2021	Folha Pag. (10 / 2021)	103	1	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1872	26/10/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1730/2021	Folha Pag. (10 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1873	26/10/2021				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/2021 - Lotação: Hemose (46 Estagiários), Processo nº 1730/2021	Folha Pag. (10 / 2021)	102	22	6.137,21	0,00	6.137,21	6.137,21	0,00
1874	26/10/2021				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/2021 - Lotação: Laceren (27 Estagiários), Processo nº 1730/2021	Folha Pag. (10 / 2021)	103	22	3.752,00	0,00	3.752,00	3.752,00	0,00
1875	26/10/2021				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/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1730/2021	Folha Pag. (10 / 2021)	104	22	134,90	0,00	134,00	134,90	0,00
1876	26/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Outubro/2021, Processo nº 1734/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	101	1	182.379,05	36.580,10	145.798,95	182.379,05	0,00
1877	26/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Competência: Outubro/2021, Processo nº 1734/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	102	1	286.979,57	52.356,66	234.622,91	286.979,57	0,00
1878	26/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (LACENI) - Competência: Outubro/2021, Processo nº 1734/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	103	1	118.932,35	20.182,34	98.750,01	118.932,35	0,00
1879	26/10/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Outubro/2021, Processo nº 1734/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	104	1	43.257,96	10.642,81	32.615,15	43.257,96	0,00
1880	13/10/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Outubro (Adm. Geral) - Competência: 13º/2021. Cf nº 5857 /2021, Processo Nº 1729/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	101	1	5.497,85	0,00	5.497,85	5.497,85	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

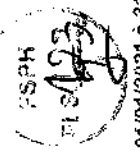
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1881	13/10/2021				Refer-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Outubro (HEMOSE) - Competência: 13º/2021. C.I nº 5857/2021. Processo Nº 1728/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	102	1	17.857,26	0,00	17.857,26	17.857,26	0,00
1882	13/10/2021				Refer-se a Folha de pagamento do 13º Salário (50%) dos Servidores Celetistas nascidos no mês de Outubro (LACEN) - Competência: 13º/2021. C.I nº 5857/2021. Processo Nº 1728/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	104	1	8.410,39	0,00	8.410,39	8.410,39	0,00
1883	28/10/2021				Refer-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidora GRAZIELE DA COSTA CUNHA - CPF: 004.199.965-75, conforme Proc. 1775/2021 e C.I nº 5924/2021.	Doc. Div. (102021)	103	1	4.236,30	180,80	4.057,50	4.236,30	0,00
1884	21/10/2021				Refer-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Novembro/2021. C.I nº 5863/2021. Processo nº 1732/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	101	1	15.483,34	2.434,79	13.048,55	15.483,34	0,00
1885	21/10/2021				Refer-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Novembro/2021. C.I nº 5863/2021. Processo nº 1732/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	102	1	28.729,77	5.559,76	23.170,01	28.729,77	0,00
1886	21/10/2021				Refer-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Novembro/2021. C.I nº 5863/2021. Processo nº 1732/2021.	Folha Pag. (10 / 2021)	103	1	12.886,13	2.418,89	10.466,24	12.886,13	0,00
2028	23/11/2021				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1892/2021 Competência: Novembro/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	102	1	222.505,53	0,00	222.505,53	222.505,53	0,00
2029	23/11/2021				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1892/2021 Competência: Novembro/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	103	1	133.503,32	0,00	133.503,32	133.503,32	0,00
2030	23/11/2021				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1892/2021 Competência: Novembro/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	101	1	238.901,64	172.149,99	66.751,65	238.901,64	0,00
2031	23/11/2021				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:1892/2021 Competência: Novembro/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	104	1	22.250,55	0,00	22.250,55	22.250,55	0,00
2045	25/11/2021				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm Geral) - Competência: Novembro/2021. Processo nº 1515/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	101	1	179.018,54	35.525,17	143.493,37	179.018,54	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

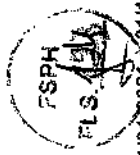
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
2046	25/11/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Novembro/2021, Processo nº 1915/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	102	1	281.530,78	51.058,79	230.471,99	281.530,78	0,00
2047	25/11/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Novembro/2021, Processo nº 1915/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	103	1	121.044,56	21.340,08	99.704,48	121.044,56	0,00
2048	25/11/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Novembro/2021, Processo nº 1915/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	104	1	43.507,54	10.715,24	32.792,30	43.507,54	0,00
2049	25/11/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Goz: Dezembro/2021, C.I nº 1915/2021, Processo nº 6533/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	101	1	18.816,66	2.259,21	16.557,45	18.816,66	0,00
2050	25/11/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Goz: Dezembro/2021, C.I nº 1915/2021, Processo nº 6533/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	102	1	48.029,50	7.266,27	40.763,23	48.029,50	0,00
2051	25/11/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Goz: Dezembro/2021, C.I nº 1915/2021, Processo nº 6533/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	103	1	9.495,54	2.112,78	7.382,76	9.495,54	0,00
2052	25/11/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Goz: Dezembro/2021, C.I nº 1915/2021, Processo nº 6533/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	104	1	1.760,00	218,46	1.541,54	1.760,00	0,00
2055	25/11/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2021 - Lotação: Hemose (47 Estagiários), Processo nº 1912/2021	Folha Pag. (11 / 2021)	102	1	32.996,67	0,00	32.996,67	32.996,67	0,00
2056	25/11/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas (ADM) - Competência: 13º/2021, 2ª parcela C.I nº 6524 /2021, Processo Nº 1910/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	101	1	100.833,39	32.952,08	67.881,31	100.833,39	0,00
2057	25/11/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2021 - Lotação: Hemose (29 Estagiários), Processo nº 1912/2021	Folha Pag. (11 / 2021)	103	1	20.228,66	0,00	20.228,66	20.228,66	0,00
2058	25/11/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1912/2021	Folha Pag. (11 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00

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													
2059	25/11/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas (HEMOSE) - Competência: 13º/2021, 2ª parcela CI nº 6524 /2021, Processo Nº 1910/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	102	1	161.308,69	35.578,82	125.729,87	161.308,69	0,00
2060	25/11/2021				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/2021 - Lotação: Hemo-se (47 Estagiários), Processo nº 1912/2021	Folha Pag. (11 / 2021)	102	22	6.213,14	0,00	6.213,14	6.213,14	0,00
2061	25/11/2021				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/2021 - Lotação: Lacen (29 Estagiários), Processo nº 1912/2021	Folha Pag. (11 / 2021)	103	22	3.689,47	0,00	3.689,47	3.689,47	0,00
2062	25/11/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas (Lacen) - Competência: 13º/2021, 2ª parcela CI nº 6524 /2021, Processo Nº 1910/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	103	1	70.493,21	16.165,86	54.327,35	70.493,21	0,00
2063	25/11/2021				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/2021 - Lotação: SVO (01 Estagiário), Processo nº 1912/2021	Folha Pag. (11 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
2064	25/11/2021				Refere-se a Folha de pagamento do 13º Salário dos Servidores Celetistas (SVO) - Competência: 13º/2021, 2ª parcela CI nº 6524 /2021, Processo Nº 1910/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	104	1	29.820,85	7.767,15	22.053,70	29.820,85	0,00
2065	26/11/2021				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (ADM) - Competência: 13/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	101	1	152.620,15	114.896,79	37.723,36	152.620,15	0,00
2066	26/11/2021				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (Hemo-se) - Competência: 13/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	102	1	125.744,53	0,00	125.744,53	125.744,53	0,00
2067	26/11/2021				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: 13/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	103	1	75.446,72	0,00	75.446,72	75.446,72	0,00
2068	26/11/2021				Refere-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: 13/2021.	Folha Pag. (11 / 2021)	104	1	12.574,46	0,00	12.574,46	12.574,46	0,00
2197	16/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:2046/2021 Competência: Dezembro/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	102	1	199.462,48	0,00	199.462,48	199.462,48	0,00



De 01/01/2021 à 31/12/2021

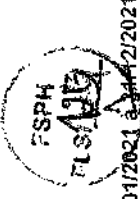
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439192000190													
2198	15/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:2046/2021 Competência: Dezembro/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	103	1	119.677,49	0,00	119.677,49	119.677,49	0,00
2200	15/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:2046/2021 Competência: Dezembro/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	101	1	233.137,11	173.298,36	59.838,75	233.137,11	0,00
2202	15/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários - Processo:2046/2021 Competência: Dezembro/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	104	1	19.946,25	0,00	19.946,25	19.946,25	0,00
2228	21/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Dezembro/2021. Processo nº 2107/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	101	1	177.470,93	35.683,64	141.787,29	177.470,93	0,00
2230	21/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hermose) - Competência: Dezembro/2021. Processo nº 2107/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	102	1	266.494,25	50.185,44	216.308,81	266.494,25	0,00
2231	21/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Dezembro/2021. Processo nº 2107/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	103	1	121.857,82	20.770,20	101.087,62	121.857,82	0,00
2234	21/12/2021				Refere-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2021. Processo nº 2107/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	104	1	41.740,79	10.418,28	31.322,51	41.740,79	0,00
2235	21/12/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (ADM) - Período para Gozo: Janeiro/2022. C.I nº 7096/2021. Processo nº 2108/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	101	1	52.820,46	7.314,77	45.505,69	52.820,46	0,00
2236	21/12/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (HEMOSE) - Período para Gozo: Janeiro/2022. C.I nº 7096/2021. Processo nº 2108/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	102	1	75.794,58	12.281,53	63.513,05	75.794,58	0,00
2237	21/12/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (LACEN) - Período para Gozo: Janeiro/2022. C.I nº 7096/2021. Processo nº 2108/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	103	1	52.742,18	9.344,56	43.397,62	52.742,18	0,00
2239	21/12/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Janeiro/2022. C.I nº 7096/2021. Processo nº 2108/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	104	1	12.010,56	2.619,80	9.390,78	12.010,56	0,00
2265	23/12/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2021 - Lotação: Hermose (48 Estagiários). Processo nº 2109/2021	Folha Pag. (12 / 2021)	102	1	35.028,32	0,00	35.028,32	35.028,32	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10438192000190														
2266	23/12/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2021 - Lotação: LACEN (27 Estagiários), Processo nº 2109/2021	Folha Pag. (12 / 2021)	103	1	19.579,99	0,00	19.579,99	19.579,99	0,00	
2267	23/12/2021				Refere-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2021 - Lotação: SVC (01 Estagiário), Processo nº 2109/2021	Folha Pag. (12 / 2021)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
2268	23/12/2021				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para utilização: Janeiro/2022 - Lotação: Hemose (48 Estagiários), Processo nº 2109/2021	Folha Pag. (12 / 2021)	102	22	6.038,94	0,00	6.038,94	6.038,94	0,00	
2269	23/12/2021				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para utilização: Janeiro/2022 - Lotação: IACEN (27 Estagiários), Processo nº 2109/2021	Folha Pag. (12 / 2021)	103	22	3.430,41	0,00	3.430,41	3.430,41	0,00	
2270	23/12/2021				Refere-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para utilização: Janeiro/2022 - Lotação: SVC (01 Estagiário), Processo nº 2109/2021	Folha Pag. (12 / 2021)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	
2274	23/12/2021				Refere-se a Folha de Férias dos Funcionários Celetistas Thiago Basílio Dorea de Almeida - Período para Gozo: Janeiro/2022 - C.I. nº 7140/2021, Processo nº 2128/2021.	Folha Pag. (12 / 2021)	101	1	15.783,34	3.122,66	12.660,68	15.783,34	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 18169899000107									Subtotal	17.291.330,57	3.846.685,85	13.444.644,72	17.291.330,57	0,00
684	07/05/2021			2188 / 2021	Refere-se a renovação de Licença de Operação do HEMOSE/LACEN/SVO, conforme boleto nº53511, C.I. nº2188/2021.	Doc. Div. (53511)	102	35	802,46	0,00	802,46	802,46	0,00	
685	07/05/2021			2188 / 2021	Refere-se a renovação de Licença de Operação do HEMOSE/LACEN/SVO, conforme boleto nº53520, C.I. nº2188/2021.	Doc. Div. (53520)	103	35	802,46	0,00	802,46	802,46	0,00	
687	07/05/2021			2188 / 2021	Refere-se a renovação de Licença de Operação do HEMOSE/LACEN/SVO, conforme boleto nº53546, C.I. nº2188/2021.	Doc. Div. (53546)	104	35	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - 18169809000107													
893	19/05/2021				Refe-se a pagamento da Licença de Instalação p/ reforma da sala da Coleta de Hemose, conforme C.i. nº 2292/2021 Processo nº 720/2021.	Doc. Div. (05/2021)	102	35	1.069,93	0,00	1.069,93	1.069,93	0,00
									Subtotal	2.769,85	0,00	2.769,85	0,00
G E Extintores do Nordeste - 0833505000131													
3160	09/12/2021			0136 / 2021	Aquisição de extintores para a FSPH, ARP nº 50/2021, PE 0136/2021 Processo nº 2013/2021.	NF (7768)	101	12	1.791,12	0,00	1.791,12	1.791,12	0,00
									Subtotal	1.791,12	0,00	1.791,12	0,00
GABRIEL SANTOS DA SILVA - 98676288534													
299	23/02/2021				Despesa referente a 2 diárias p/ (1 pernoite e 1 inteira) servidor Gabriel Santos da Silva (Assistente de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021, Processo 35/2021.	Doc. Div. (03/2021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1005	25/06/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/ servidor Gabriel Santos da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. nos dias 09/07/2021 e 10/07/2021, Processo 1058/2021 e CI nº 3300/2021.	Doc. Div. (07/2021)	102	26	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1427	26/08/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/ servidor Gabriel Santos da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se. nos dias 25/08 e 26/08/2021, Processo: 1372/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	26	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
1733	04/10/2021				Despesa referente a 2 diárias p/ o servidor Gabriel Santos da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 21 e 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e CI nº 5491/2021.	Diária (98676288534 - GABRIEL SANTOS DA SILVA, Salda: 21/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 2)	101	26	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1797	07/10/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/ servidor Gabriel Santos da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. nos dias 08/10/2021 e 09/10/2021 Processo nº 1657/2021.	Diária (98676288534 - GABRIEL SANTOS DA SILVA, Salda: 08/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto- SE, Qtd: 3)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor a Pagar				
GABRIEL SANTOS DA SILVA - 98676288534	2137	01/12/2021			Despesa referente a 2 diárias (1 pernóite e 1 inteira) p/servidor Gabriel Santos da Silva (Assistente de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1950/2021.	Diária (98676288534 - GABRIEL SANTOS DA SILVA, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	0,00				
	2371	29/12/2021			Despesa referente a 1 diária p/servidor Gabriel Santos da Silva (Assistente de Enfermagem) CPF: 986.762.885-34. Obj. de trabalhar em REDOME em Estância/Se, no dia 14/12/2021, conforme a C.I n 7206/2021	Diária (98676288534 - GABRIEL SANTOS DA SILVA, Saída: 14/12/2021, Retorno: 14/12/2021, Destino: ESTANCIA/SE, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00				
	2377	28/12/2021			Despesa referente a 1 diária p/servidor Gabriel Santos da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 986.762.885.34, Obj. uma Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.I n 7226/2021.	Diária (98676288534 - GABRIEL SANTOS DA SILVA, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora da Glória/SE, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00				
Subtotal												455,00	0,00	455,00	405,00	50,00
GABRIELA VASCONCELOS BRITO BEZERRA - 01503738566	2050	05/11/2021			Despesa referente a 4 diárias p/ servidora Gabriela Vasconcelos Brito Bezerra (Gerente, Lacen) CPF: 015.037.385-66, Obj. Curso de Vigilância Genômica - Etapa Bahia, nos dias 06 a 10 de Dezembro de 2021, Processo: 1805/2021, C.I nº 6298/2021.	Diária (01503738566 - GABRIELA VASCONCELOS B BEZERRA, Saída: 06/12/2021, Retorno: 10/12/2021, Destino: Salvador, Qtd: 4)	103	26	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00			
Subtotal												1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
Ceti Comercio e serviços de informatica - 10685746000130	867	13/05/2021		1542 / 2020	Refere-se a aquisição de Controladora Raid HP P420 de 1G, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), OF nº 269/2020, DV 1542/2020, DANFE nº 29, PC nº 1297/2020.	NF (29)	102	13	1.890,66	0,00	1.890,66	1.890,66	0,00			
Subtotal												1.890,66	0,00	1.890,66	1.890,66	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
GLOBAL COMERCIAL- GLOBAL COMERCIAL - 17892706000108													
979	03/06/2021	024 / 2021	024 / 2021	28 / 2020	Ref.aquisição de material médico hospitalar (esparadrapo) para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE.LACEN e SVO),cf Danie nº 1419, PE nº 28/2020, ARP nº 024/2021, OF nº 078/2021, Proc.nº 575/2021 e Cl. nº 3228/2021.	NF (1419)	102	12	1.962,24	0,00	1.962,24	1.962,24	0,00
980	03/06/2021	024 / 2021	024 / 2021	28 / 2020	Ref.aquisição de material médico hospitalar (esparadrapo) para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE.LACEN e SVO),cf Danie nº 1419, PE nº 28/2020, ARP nº 024/2021, OF nº 078/2021, Proc.nº 575/2021 e Cl. nº 3228/2021.	NF (1419)	103	12	1.177,34	0,00	1.177,34	1.177,34	0,00
981	03/06/2021	024 / 2021	024 / 2021	28 / 2020	Ref.aquisição de material médico hospitalar (esparadrapo) para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE.LACEN e SVO),cf Danie nº 1419, PE nº 28/2020, ARP nº 024/2021, OF nº 078/2021, Proc.nº 575/2021 e Cl. nº 3228/2021.	NF (1419)	104	12	784,90	0,00	784,90	784,90	0,00
1052	30/06/2021	015 / 2021	015 / 2021	26 / 2020	Ref.aquisição de material médico hospitalar (Fita crepe autoclave e fita ades. hosp. branca) para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE.LACEN e SVO),cf Danie nº 1445, PE nº 28/2020, ARP nº 015/2021, OF nº 075/2021, Proc.nº 511/2021 e Cl. nº 3387/2021.	NF (1445)	102	12	1.469,60	0,00	1.469,60	1.469,60	0,00
1054	30/06/2021	015 / 2021	015 / 2021	28 / 2020	Ref.aquisição de material médico hospitalar (Fita crepe autoclave e fita ades. hosp. branca) para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE.LACEN e SVO),cf Danie nº 1445, PE nº 28/2020, ARP nº 015/2021, OF nº 075/2021, Proc.nº 511/2021 e Cl. nº 3387/2021.	NF (1445)	103	12	881,76	0,00	881,76	881,76	0,00
1055	30/06/2021	015 / 2021	015 / 2021	28 / 2020	Ref.aquisição de material médico hospitalar (Fita crepe autoclave e fita ades. hosp. branca) para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE.LACEN e SVO),cf Danie nº 1445, PE nº 28/2020, ARP nº 015/2021, OF nº 075/2021, Proc.nº 511/2021 e Cl. nº 3387/2021.	NF (1445)	104	12	587,84	0,00	587,84	587,84	0,00
Subtotal										0,00	6.863,68	6.863,68	0,00
GLOBAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33747310000123													
1910	28/10/2021	1116 / 2021	1116 / 2021		Aquisição de 2(dois) equipamentos (Contador de colônias) para o laboratório (Lacen), visando atender as necessidades da gerência na FSPH, conforme OF 179/2021, DV 1116/2021,NF 52, Proc:796/2021, C.1.5906/2021.	NF (52)	103	13	4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
GLOBAL PARTICIPAÇÕES ADMINISTRATIVAS E CONSULTORIA LTDA - 33747310000123														
1963	09/11/2021			1597 / 2021	Ref. aquisição de materiais (parafusos e buchas), necessários a instalação das luminárias de emergências nas dependências da FSPH (HEMOSE, LACEN, SVO), cf. Danfe nº 74, DV 1597/2021, OF 228/2021, Proc. nº 1205, Cl nº 6162/2021	NF (74)	102	12	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	
1964	09/11/2021			1597 / 2021	Ref. aquisição de materiais (parafusos e buchas), necessários a instalação das luminárias de emergências nas dependências da FSPH (HEMOSE, LACEN, SVO), cf. Danfe nº 74, DV 1597/2021, OF 228/2021, Proc. nº 1205, Cl nº 6162/2021	NF (74)	103	12	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	
1965	09/11/2021			1597 / 2021	Ref. aquisição de materiais (parafusos e buchas), necessários a instalação das luminárias de emergências nas dependências da FSPH (HEMOSE, LACEN, SVO), cf. Danfe nº 74, DV 1597/2021, OF 228/2021, Proc. nº 1205, Cl nº 6162/2021	NF (74)	104	12	5,46	0,00	5,46	5,46	0,00	
1966	11/11/2021			1313 / 2021	Ref. aquisição de materiais (fila veda rosca e porca sext) necessários para instalação dos aparelhos de ar condicionados nas dependências da FSPH (HEMOSE), cf. Danfe nº 77, DV 1313/2021, OF 200/2021, Proc. nº 1425, Cl nº 6237/2021.	NF (77)	102	12	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	
Subtotal										4.686,38	0,00	4.686,38	4.686,38	0,00
GPC BIOTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INSUMOS P/ PESQUISA - 28610403000171														
1968	09/11/2021			392 / 2021	Ref. aquisição de insumos (Conjunto de Primers) p/ atender a demanda da FSPH (LACEN), cf. Danfe nº 93, OF nº 170/2021, DV nº 392/2021, Proc. nº 664/2020, Cl nº 6132/2021 e Parecer Jurídico 102/2021. COVID-19	NF (93)	103	12	25.669,60	0,00	25.669,60	25.669,60	0,00	
Subtotal										25.669,60	0,00	25.669,60	25.669,60	0,00
GRACIENE OLIVEIRA DOS SANTOS - 51198913534														
300	23/02/2021				Despesa referente a 01 diárias p/ servidora Graciene Oliveira dos Santos (Técnico de Laboratório) CPF-517.969.135-34. Obj. coleta externa em Lagarto. Se. no 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (032021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
Subtotal										25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 71957310000147														



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
355	03/03/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Processo nº 98/2021, Danfe nº 149348 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 14/2021.	NF (149348)	102	12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
356	03/03/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Processo nº 98/2021, Danfe nº 149348 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 14/2021.	NF (149348)	103	12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
434	16/03/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Processo nº 467/2021, Danfe nº 150398 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 14/2021.	NF (150398)	102	12	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
435	16/03/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Processo nº 467/2021, Danfe nº 150398 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 14/2021.	NF (150398)	103	12	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
675	23/04/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Processo nº 521/2021, Danfe nº 154601 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 068/2021.	NF (154601)	102	12	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
676	23/04/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Processo nº 521/2021, Danfe nº 154601 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 068/2021.	NF (154601)	103	12	4.799,99	0,00	4.799,99	4.799,99	0,00
1335	03/08/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Danfe nº 161633 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 152/2021, Processo nº 1086/2021 e C.I. nº 4256/2021	NF (161633)	102	12	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1336	03/08/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo p/coleita de sangue a vácuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Danfe nº 161633 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, O.F. nº 152/2021, Processo nº 1086/2021 e C.I. nº 4256/2021	NF (161633)	103	12	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

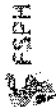


De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 71967310000147															
1314	11/10/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo picoleta de sangue a vacuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Danfe nº 166058 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, OF nº 230/2021, Processo nº 1627/2021 e C.I nº 5729/2021.	NF (166058)	103	12	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		
1318	11/10/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Ref. Aquisição vacuete-tubo picoleta de sangue a vacuo p/serologia c/gel separador, visando atender as necessidades do LACEN/HEMOSE, conforme Danfe nº 166058 - ARP nº 006/2021, P.E. nº 34/2020, OF nº 230/2021, Processo nº 1627/2021 e C.I nº 5729/2021.	NF (166058)	102	12	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00		
2262	10/12/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Hemose, Lacen e SVO, Danfe 168723, PE 34/2020, ARP 006/2021, OF 260/2021, Processo nº 1835/2021, CI nº6979/2021.	NF (168723)	102	12	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00		
2263	10/12/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Hemose, Lacen e SVO, Danfe 168723, PE 34/2020, ARP 006/2021, OF 260/2021, Processo nº 1835/2021, CI nº6979/2021.	NF (168723)	103	12	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00		
2264	10/12/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Hemose, Lacen e SVO, Danfe 168723, PE 34/2020, ARP 006/2021, OF 260/2021, Processo nº 1835/2021, CI nº6979/2021.	NF (168723)	104	12	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00		
2345	13/12/2021	006 / 2021	006 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Hemose, Lacen e SVO, Danfe 169532, PE 34/2020, ARP 006/2021, OF 298/2021, Processo nº 1991/2021, CI nº7215/2021.	NF (169532)	102	12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
2346	27/12/2021	006 / 2021	006 / 2021	034 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Hemose, Lacen e SVO, Danfe 169532, PE 34/2020, ARP 006/2021, OF 298/2021, Processo nº 1991/2021, CI nº7215/2021.	NF (169532)	103	12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00		
2347	27/12/2021	006 / 2021	006 / 2021	034 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Hemose, Lacen e SVO, Danfe 169532, PE 34/2020, ARP 006/2021, OF 298/2021, Processo nº 1991/2021, CI nº7215/2021.	NF (169532)	104	12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00		
Subtotal											35.759,99	0,00	35.759,99	27.599,99	8.160,00

GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS HOSP. E ODONTOLOGICOS - 39707683000167

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



FSPH
 FLS. 130

De 01/07/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor a Pagar	
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSP. E ODONTOLÓGICOS - 39707683000157													
2271	13/12/2021	08/05/2021		56 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas nitrilica), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO, DANFE 325, PE 56/2021, OF 262/2021, Ata RP 065/2021, Processo nº 1839/2021, C.I 2271/2021.	NF (325)	102	12	19.840,00	0,00	19.840,00	19.840,00	
2272	13/12/2021	08/05/2021		56 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas nitrilica), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO, DANFE 325, PE 56/2021, OF 262/2021, Ata RP 065/2021, Processo nº 1839/2021, C.I 2271/2021.	NF (325)	103	12	11.904,00	0,00	11.904,00	11.904,00	
2273	13/12/2021	08/05/2021		56 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas nitrilica), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO, DANFE 325, PE 56/2021, OF 262/2021, Ata RP 065/2021, Processo nº 1839/2021, C.I 2271/2021.	NF (325)	104	12	7.936,00	0,00	7.936,00	7.936,00	
									Subtotal	0,00	39.680,00	0,00	39.680,00
GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS -97264602520													
847	04/06/2021				Referente a 5 (cinco) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica da DAEYS-MS, para servidor: Guilherme Américo Maia Santos, CPF nº 972.846.025-20 conforme C.I nº 2812/2021, proc: 896/2021, periodo: 7 a 11 de Junho de 2021.	Doc. Div. (05)	101	26	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	
1048	05/07/2021				Referente a 4 (quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no Ministério da Saúde, para servidor: Guilherme Américo Maia Santos, CPF nº 972.846.025-20 conforme C.I nº 3643/2021, proc: 1132/2021, periodo: 5 a 8 de Julho de 2021.	Doc. Div. (972021)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
1512	10/09/2021				Referente a 4 (quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no Ministério da Saúde, para servidor: Guilherme Américo Maia Santos (Diretor Adm. Fin), CPF nº 972.846.025-20 conforme C.I nº 4843/2021, periodo: 13 a 16 de Setembro de 2021.	Doc. Div. (92021)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
									Subtotal	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00

GUSTAVO BARRETO PASSOS - 0189232319

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
GUSTAVO BARRETO PASSOS - 01892522519													
1992	15/10/2021				Disp. ref. a 6,5 crianças p/servidor Gustavo Barreto Passos (Biólogo Entomologia GEZEP) CPF: 018.925.225-19. Obj. Curso Dissecção/taxonomia de flebotômíneos na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 15,16,17,18,19 e 20/11/2021. Proc.nº1681/2021. C1 nº 6273/2021	Diária (01892522519 - GUSTAVO BARRETO PASSOS, Saida: 15/11/2021, Retorno: 20/11/2021, Destino: FORTALEZA/CE, Qtd: 6)	103	25	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
									Subtotal	0,00	660,00	660,00	0,00
H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAREIS EIRELLI - 32316475000188													
1947	23/06/2021			315 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas auto-adesivas (BOPP BRILHO) para atender as necessidades da FSPH (LACEN). OF nº 141/2021, DP nº 319/2021, DANFE nº 450, Proc:786/2021, Comp: Junho/2021, C.I 3392/2021.	NF (450)	103	12	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
									Subtotal	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA - 06942421000118													
11	06/01/2021		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veículos Referente a Dezembro/2020, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4716, Processo Nº 157/2021.	Doc. Div. (4716)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
140	02/02/2021		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veículos Referente a Janeiro/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4796, Processo Nº 148/2021.	Doc. Div. (4796)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
350	18/03/2021		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veículos referente a Fevereiro/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4844, Processo Nº 390/2021.	Doc. Div. (4844)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
552	08/04/2021		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veículos referente a Março/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4950, Processo Nº 536/2021.	Doc. Div. (4950)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
920	16/06/2021		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veículos referente a Abril/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 4999, Processo Nº 716/2021.	Doc. Div. (4999)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
922	22/06/2021		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veículos referente a Maio/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 5051, Processo Nº 957/2021.	Doc. Div. (5051)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA - 06842421000118													
1354	10/08/2021	06 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Junho/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 5100, Processo Nº 1134/2021.	Doc. Div. (5100)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1355	06/08/2021	06 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Julho/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 5148, Processo Nº 1302/2021.	Doc. Div. (5148)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1507	08/08/2021	06 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Agosto/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 5201, Processo nº 1476/2021.	Doc. Div. (5201)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
1734	06/10/2021	06 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Setembro/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 5251, Processo nº 1645/2021.	Doc. Div. (5251)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
2017	18/11/2021	08 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Outubro/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 5304, Processo nº 1885/2021.	Doc. Div. (5304)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
2190	10/12/2021	06 / 2016	374 / 2016		Locação de Veículos referente a Novembro/2021, sem Motorista, conforme o P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 5366, Processo nº 2000/2021, C.I. nº 7020/2021	Doc. Div. (5366)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00
									Subtotal	0,00	54.891,36	54.891,36	0,00
HENRIQUE GOIS - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 10445706000110													
1470	03/09/2021				Aquisição de M. Ornamentais mudas e sementes, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 2144, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo: 1379/2021, C.I. 4687/2021, Cloniar Alves dos Santos.	NF (2144)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
									Subtotal	0,00	500,00	500,00	0,00
HEPLIM SISTEMAS ELÉTRICOS EIRELI - 43167739000134													
747	14/09/2021	249 / 2021			Prestação de serviços de manutenção corretiva em substation para atender as necessidades da FSPH(HEMOSE); conforme a OS. 02/2021, DP2:9/2021, NF 18, CTR 249/2021, Proc.697/2021.	NF (18)	102	35	2.300,00	115,00	2.185,00	2.300,00	0,00
									Subtotal	115,00	2.185,00	2.300,00	0,00
HC COM E SERV DE PCS P/ELETRDOMESTICOS LTDA - 07577377000157													
									Subtotal	115,00	2.185,00	2.300,00	0,00

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
HO COM E SERV DE PCS PIELTODOMESTICOS LTDA - 07577377000157													
2146	29/11/2021			614 / 2021	Refere-se a aquisição de materiais para instalações dos aparelhos de ar-condicionados do Hemocentro(HEMOSE), conforme o Danfe nº931, DP nº614/2021, OF nº279/2021, PC nº1900/2021, C.I nº6665/2021.	NF (9931)	102	12	2.726,00	0,00	2.726,00	2.726,00	0,00
Subtotal									2.726,00	0,00	2.726,00	2.726,00	0,00
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 60377455000120													
154	01/02/2021		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 178091, OF nº 007/2021, PE nº 15/2020, ARP nº 10/2020, Processo: 73/2021.	NF (178091)	103	12	16.038,00	0,00	16.038,00	16.038,00	0,00
1428	18/08/2021		34 / 2021	31 / 2021	Refere-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 200153, OF nº178/2021, PE nº 31/2021, ARP nº 34/2021, Processo: 1288/2021 e CI nº 4584.	NF (200153)	103	12	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2229	08/12/2021		053 / 2021	34 / 2021	Refere-se a fornecimento de material de consumo(substrato cromogênico) para Laboratório, visando atender as necessidades da FSPH/LACEN, conforme DANFE nº213656, OF nº290/2021, PE nº 34/2021, ARP nº 053/2021, Processo: 1967/2021 e CI nº 7045/2021.	NF (213656)	103	12	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
Subtotal									109.788,00	0,00	109.788,00	36.288,00	73.500,00
INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - 07796331000129													
337	03/03/2021			65 / 2021	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:19203 Proc: 84/2021 OF nº 032/2021, Dispensa Presencial. nº 65/2021.	NF (19203)	103	12	2.034,20	0,00	2.034,20	2.034,20	0,00
345	10/03/2021			29 / 2021	Aquisição em caráter emergencial de Placas de Verificação RNASEP pl/ateroer o Lacen, para serem utilizados na coleta e processamento das amostras suspeitas de COVID -19, conf. a DANFE:19257 Proc: 499/2020 OF nº 020/2021, Dispensa Presencial. nº 29/2021.	NF (19257)	103	12	8.397,34	0,00	8.397,34	8.397,34	0,00
Subtotal									109.788,00	0,00	109.788,00	36.288,00	73.500,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



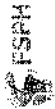
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - 07796331000129													
353	10/03/2021			0128 / 2021	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:19266 Proc: 1498/2021 OF nº 049/2021, Dispensa Presencial, nº 0128/2021.	NF (19266)	103	12	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
436	13/03/2021			095 / 2021	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:19347 Proc: 7/2021 OF nº 048/2021, Dispensa Presencial, nº 085/2021.	NF (19347)	103	12	12.933,00	0,00	12.933,00	12.933,00	0,00
594	07/05/2021			0238 / 2021	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:19689 Proc: 7/19/2021 OF nº 083/2021, Disp. Pres. nº 0238/2021, Covid-19.	NF (19689)	103	12	369.007,00	0,00	369.007,00	369.007,00	0,00
851	07/05/2021			29 / 2021	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, conf a DANFE:19850 Proc:882/2021 OF nº 020/2021,Dispensa Presencial, nº 29/2021,Ci:2847/2021.	NF (19850)	103	12	8.397,34	0,00	8.397,34	8.397,34	0,00
921	16/06/2021			274 / 2021	Aquisição em caráter emergencial de materiais para atender as nec. da Gerência de Imu. e Biologia molecular FSPH(Lacen), no lab. (Microtubos 2ml), conf a DANFE:19997 Proc:791/2021 OF nº 107/2021, Dispensa Presencial, nº 274/2021, CI 3179/2021, Covid-19.	NF (19997)	103	12	13.825,60	0,00	13.825,60	13.825,60	0,00
1242	22/07/2021			298 / 2021	Aquisição em caráter emergencial de materiais para atender as nec. da Gerência de Imu. e Biologia molecular FSPH(Lacen), no lab.(pipetas monocalnal e pontleiras P20), conf o Danfe:19998 Proc:828/2021 OF nº 111/2021, DP nº 298/2021, CI 3891/2021, Covid-19.	NF (19998)	103	12	112.939,76	0,00	112.939,76	112.939,76	0,00
1434	23/09/2021			415 / 2021	Aquisição de material de consumo (microtubos/ 20 unid.), para atender as nec. da Gerência de Imu. e Biologia molecular FSPH(Lacen), cf. Danfe nº 20438, D.P. nº 415/2021, OF nº 181/2021, Proc.nº 1382/2021 e CI nº 4583/2021	NF (20438)	103	12	1.732,20	0,00	1.732,20	1.732,20	0,00

5.128
19.000

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													
1699	29/09/2021			355 / 2021	Aquisição em caráter emergencial de materiais p/ atender as nec. da Gerência de Imu. e Biologia molecular FSPH(Lacer), no lab. (Fosfato de Sódio), conf. a DANFE.20647, Proc:1313/2021 OF nº 176/2021, Dispensa Presencial, nº 355/2021, CI 5325/2021, Covid-19.	NF (20647)	103	12	39,65	0,00	39,65	39,65	0,00
2111	29/11/2021			426 / 2021	Aquisição em caráter emergencial de materiais para atender as nec. da Gerência de Imu. e Biologia molecular FSPH(Lacer), no lab. (Kit de calibração), conf o Danfe:21095, Proc:1062/2021, OF nº 210/2021, DP nº 426/2021, C.I. 6659/2021.	NF (21095)	103	12	5.541,48	0,00	5.541,48	5.541,48	0,00
2227	26/11/2021			468 / 2021	Aquisições de insumos e materiais destinados ao lab. de insumos estratégicos: Cefalexina,glicerina P.A, Vermelho de Fenol, fita p. autocl. etc p/ atender a(FSPH- Lacer) conf. a DANFE:21106, Proc:329/2020 OF nº 204/2021, DP nº 468/2021, C.I 17011/2021.	NF (21106)	103	12	373,31	0,00	373,31	0,00	373,31
INFOMC TECNOLOGIA LTDA ME - 12773504000150										0,00	573.720,88	573.347,57	373,31
1142	18/05/2021				Aquisição de Material de consumo (acessórios p/ informática), conforme as necessidades da FSPH, DANFE 17984. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021,Processo: 1003/2021, Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I 3563/2021.	NF (17984)	101	12	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
INFORTEL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 15105513000134										0,00	255,00	255,00	0,00
732	14/05/2021			538 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Adm/Hemose/Lacer/SVO, NF 1242, DV 538/2021, OF 093/2021,Processo nº 694/2021.	NF (1242)	102	12	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
733	14/05/2021			538 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Adm/Hemose/Lacer/SVO, NF 1242, DV 538/2021, OF 093/2021,Processo nº 694/2021.	NF (1242)	103	12	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00
734	14/05/2021			538 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Adm/Hemose/Lacer/SVO, NF 1242, DV 538/2021, OF 093/2021,Processo nº 694/2021.	NF (1242)	101	12	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00
735	12/05/2021			538 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Adm/Hemose/Lacer/SVO, NF 1242, DV 538/2021, OF 093/2021,Processo nº 694/2021.	NF (1242)	104	12	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00
2077	17/11/2021			1622 / 2021	Aquisição de insumos de TI para manutenção preventiva, corretiva e progressiva, visando atender a (FSPH), NF 1289, DV 1622/2021, OF 237/2021,Processo nº 149/2021.	NF (1289)	101	12	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00
Subtotal										0,00	573.720,88	573.347,57	373,31
Subtotal										0,00	255,00	255,00	0,00
Subtotal										0,00	255,00	255,00	0,00
Subtotal										0,00	262,50	262,50	0,00
Subtotal										0,00	157,50	157,50	0,00
Subtotal										0,00	78,75	78,75	0,00
Subtotal										0,00	26,25	26,25	0,00
Subtotal										0,00	597,00	597,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



FSPH
FLS/134

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
INFORTEI INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 15105513000134																	
2184	06/12/2021			1827 / 2021	Aquisição de material de consumo, caixas plásticas com rodas para atender a (FSPH) Hemose/Lacem, NF 1303, DV 1827/2021, OF 249/2021, Processo nº 995/2021.	NF (1303)	102	12	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00				
2185	06/12/2021			1827 / 2021	Aquisição de material de consumo, caixas plásticas com rodas para atender a (FSPH) Hemose/Lacem, NF 1303, DV 1827/2021, OF 249/2021, Processo nº 995/2021.	NF (1303)	103	12	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00				
												Subtotal	4.170,00	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
INOVA CIENTIFICA LTDA - 23658858080143																	
1329	09/09/2021		52 / 2021	34 / 2021	Ref. aquisição de materiais de Consumo para Laboratório (subsistato cromogênio) para atender as necessidades da FSPH-LACEN, cf. Danfe nº 1208, OF. n 180/2021, ARP. nº 52/2021, PE. nº 34/2021, Proc. nº 1296/2021 e CI nº 4882/2021	NF (1208)	103	12	34.680,00	0,00	34.680,00	34.680,00	0,00				
												Subtotal	34.680,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 13318769035305																	
477	15/03/2021		013 / 2018	007 / 2018	Processo indenizatório da NF 2020/321268, ref. ao parecer nº 062/2021, Processo:420/2021, Instituto Hermes Pardini, competência Novembro/2020, DV. nº 007/2018, CTR nº 013/2018.	NF (321268)	103	35	5.748,08	0,00	5.748,08	5.748,08	0,00				
478	15/03/2021		013 / 2018	007 / 2018	Processo indenizatório da NF 2021/13797, ref. ao parecer nº 062/2021, Processo:420/2021, Instituto Hermes Pardini, competência Dezembro/2020, DV. nº 007/2018, CTR nº 013/2018.	NF (13797)	103	35	4.998,82	0,00	4.998,82	4.998,82	0,00				
1275	03/03/2021		013 / 2018	007 / 2018	Processo indenizatório da NF 2020/247112, ref. ao parecer nº 22/2020, Processo:1310/2020, 24/09/2020 a 23/09/2020, Competência Setembro/2020, Despacho nº 88/2021.	NF (247112)	103	35	4.310,49	0,00	4.310,49	4.310,49	0,00				
1280	05/08/2021		013 / 2018	007 / 2018	Processo indenizatório da NF 2020/247111, ref. ao parecer nº 22/2020, Processo:1310/2020, 24/09/2020 a 23/10/2020, Competência Outubro/2020, Despacho nº 88/2021.	NF (247111)	103	35	3.865,37	0,00	3.865,37	3.865,37	0,00				
1287	06/08/2021		013 / 2018	007 / 2018	Processo indenizatório da NF 2020/174257, ref. ao parecer nº 22/2020, Processo:1310/2020, 24/06/2020 a 23/07/2020, Competência Julho/2020, Despacho nº 88/2021.	NF (174257)	103	35	2.610,93	0,00	2.610,93	2.610,93	0,00				
1289	06/08/2021		013 / 2018	007 / 2018	Processo indenizatório da NF 2020/194423, ref. ao parecer nº 22/2020, Processo:1310/2020, 24/07/2020 a 23/08/2020, Competência Agosto/2020, Despacho nº 88/2021.	NF (194423)	103	35	4.400,65	0,00	4.400,65	4.400,65	0,00				
												Subtotal	34.680,00	34.680,00	0,00	34.680,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 19378769005305													
1744	28/09/2021	013 / 2018	007 / 2018		Processo indenizatório da NF 2021/178809, ref. ao parecer Projur nº 184/2021, Processo:1610/2021, Competência: Junho/2021, CI nº 5496/2021.	NF (178809)	103	35	6.153,07	0,00	6.153,07	6.153,07	0,00
1745	28/09/2021	013 / 2018	007 / 2018		Processo indenizatório da NF 2021/205312, ref. ao parecer Projur nº 184/2021, Processo:1610/2021, Competência: Julho/2021, CI nº 5496/2021.	NF (205312)	103	35	4.726,20	0,00	4.726,20	4.726,20	0,00
1746	28/09/2021	013 / 2018	007 / 2018		Processo indenizatório da NF 2021/231497, ref. ao parecer Projur nº 184/2021, Processo:1610/2021, Competência: Agosto/2021, CI nº 5496/2021.	NF (231497)	103	35	4.532,90	0,00	4.532,90	4.532,90	0,00
							Subtotal		41.366,51	0,00	41.366,51	41.366,51	0,00
INTERJET COMERCIAL EIRELI EPP - 59403410000126													
1180	12/07/2021	039 / 2021	028 / 2021		Ref. aquisição de insumos e mat. (Agar Mac Conkey) para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necess. da FSPH (Hemose e Lacen), Conforme OF nº 135/2021, Processo nº 942/2021, DANFE 9034, ARP 039/2021, P.E. 028/2021 e C.I. nº 3736/2021.	NF (9034)	102	12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1181	12/07/2021	039 / 2021	028 / 2021		Ref. aquisição de insumos e mat. (Agar Mac Conkey) para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necess. da FSPH (Hemose e Lacen), Conforme OF nº 135/2021, Processo nº 942/2021, DANFE 9034, ARP 039/2021, P.E. 028/2021 e C.I. nº 3736/2021.	NF (9034)	103	12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
							Subtotal		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
122	26/01/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Janeiro/2021, processo CI nº 359/2021	Doc. Div. (012021)	102	22	8.681,26	0,00	8.681,26	8.681,26	0,00
123	26/01/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Janeiro/2021, processo CI nº 359/2021.	Doc. Div. (012021)	101	22	2.604,39	0,00	2.604,39	2.604,39	0,00
124	26/01/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Janeiro/2021, processo CI nº 359/2021.	Doc. Div. (012021)	103	22	5.208,76	0,00	5.208,76	5.208,76	0,00
125	26/01/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Janeiro/2021, processo CI nº 359/2021.	Doc. Div. (012021)	104	22	868,12	0,00	868,12	868,12	0,00

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



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042564000163													
391	23/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM) - Competência: Março/2021, processo nº 433/2021.	Doc. Div. (032021)	101	22	1.138,73	0,00	1.138,73	1.138,73	0,00
392	23/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Hemose) - Competência: Março/2021, processo nº 433/2021.	Doc. Div. (032021)	102	22	3.795,79	0,00	3.795,79	3.795,79	0,00
393	23/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Março/2021, processo nº 433/2021.	Doc. Div. (032021)	103	22	2.277,47	0,00	2.277,47	2.277,47	0,00
394	23/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Março/2021, processo nº 433/2021.	Doc. Div. (032021)	104	22	379,58	0,00	379,58	379,58	0,00
408	25/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Março/2021, processo:442/2021, CI nº 1468/2021.	Doc. Div. (032021)	101	22	2.571,51	0,00	2.571,51	2.571,51	0,00
410	25/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Março/2021, processo:442/2021, CI nº 1468/2021.	Doc. Div. (032021)	102	22	8.571,68	0,00	8.571,68	8.571,68	0,00
411	25/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Março/2021, processo:442/2021, CI nº 1468/2021.	Doc. Div. (032021)	103	22	5.143,00	0,00	5.143,00	5.143,00	0,00
412	25/03/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Março/2021, processo:442/2021, CI nº 1468/2021.	Doc. Div. (032021)	104	22	857,18	0,00	857,18	857,18	0,00
572	23/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Abril/2021, processo:615/2021, CI nº 2005/2021.	Doc. Div. (042021)	101	22	2.590,03	0,00	2.590,03	2.590,03	0,00
573	23/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Abril/2021, processo:615/2021, CI nº 2005/2021.	Doc. Div. (042021)	102	22	8.633,42	0,00	8.633,42	8.633,42	0,00
574	23/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Abril/2021, processo:615/2021, CI nº 2005/2021.	Doc. Div. (042021)	103	22	5.180,05	0,00	5.180,05	5.180,05	0,00
575	23/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Abril/2021, processo:615/2021, CI nº 2005/2021.	Doc. Div. (042021)	104	22	863,34	0,00	863,34	863,34	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
594	27/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM) - Competência: Abril/2021, processo nº 669/2021.	Doc. Div. (04/2021)	101	22	1.172,41	0,00	1.172,41	1.172,41	0,00
596	27/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (HEMOSE) - Competência: Abril/2021, processo nº 669/2021.	Doc. Div. (04/2021)	102	22	3.908,04	0,00	3.908,04	3.908,04	0,00
597	27/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (LACEN) - Competência: Abril/2021, processo nº 669/2021.	Doc. Div. (04/2021)	103	22	2.344,82	0,00	2.344,82	2.344,82	0,00
599	27/04/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Abril/2021, processo nº 669/2021.	Doc. Div. (04/2021)	104	22	390,81	0,00	390,81	390,81	0,00
772	25/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Maio/2021, processo:807/2021, CI nº 2612/2021.	Doc. Div. (05/2021)	101	22	2.597,44	0,00	2.597,44	2.597,44	0,00
773	25/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Maio/2021, processo:807/2021, CI nº 2612/2021.	Doc. Div. (05/2021)	102	22	8.658,13	0,00	8.658,13	8.658,13	0,00
774	25/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Maio/2021, processo:807/2021, CI nº 2612/2021.	Doc. Div. (05/2021)	103	22	5.194,88	0,00	5.194,88	5.194,88	0,00
775	25/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Maio/2021, processo:807/2021, CI nº 2612/2021.	Doc. Div. (05/2021)	104	22	865,82	0,00	865,82	865,82	0,00
809	26/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM) - Competência: Maio/2021, processo nº 819/2021.	Doc. Div. (05/2021)	101	22	1.178,39	0,00	1.178,39	1.178,39	0,00
810	26/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (HEMOSE) - Competência: Maio/2021, processo nº 819/2021.	Doc. Div. (05/2021)	102	22	3.927,98	0,00	3.927,98	3.927,98	0,00
811	26/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Maio/2021, processo nº 819/2021.	Doc. Div. (05/2021)	103	22	2.356,79	0,00	2.356,79	2.356,79	0,00
812	26/05/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Maio/2021, processo nº 819/2021.	Doc. Div. (05/2021)	104	22	392,80	0,00	392,80	392,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
941	22/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Junho/2021, processo:1015/2021, Cl nº 3188/2021.	Doc. Div. (062021)	101	22	2.555,63	0,00	2.555,63	2.555,63	0,00
942	22/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Junho/2021, processo:1015/2021, Cl nº 3188/2021.	Doc. Div. (062021)	102	22	8.518,77	0,00	8.518,77	8.518,77	0,00
943	22/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Junho/2021, processo:1015/2021, Cl nº 3188/2021.	Doc. Div. (062021)	103	22	5.111,26	0,00	5.111,26	5.111,26	0,00
944	22/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Junho/2021, processo:1015/2021, Cl nº 3188/2021.	Doc. Div. (062021)	104	22	851,89	0,00	851,89	851,89	0,00
1021	25/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM) - Competência: Junho/2021, processo nº 1063/2021	Doc. Div. (062021)	101	22	1.308,78	0,00	1.308,78	1.308,78	0,00
1022	25/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (HEMOSE) - Competência: Junho/2021, processo nº 1063/2021.	Doc. Div. (062021)	102	22	4.362,60	0,00	4.362,60	4.362,60	0,00
1023	25/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (LACEN) - Competência: Junho/2021, processo nº 1063/2021.	Doc. Div. (062021)	103	22	2.617,56	0,00	2.617,56	2.617,56	0,00
1024	25/06/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Junho/2021, processo nº 1063/2021.	Doc. Div. (062021)	104	22	436,26	0,00	436,26	436,26	0,00
1198	19/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Adm) - Competência: Julho/2021, processo nº 1189/2021.	Doc. Div. (072021)	101	22	1.291,26	0,00	1.291,26	1.291,26	0,00
1199	19/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Hemose) - Competência: Julho/2021, processo nº 1189/2021.	Doc. Div. (072021)	102	22	4.304,21	0,00	4.304,21	4.304,21	0,00
1200	19/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Julho/2021, processo nº 1189/2021.	Doc. Div. (072021)	103	22	2.582,52	0,00	2.582,52	2.582,52	0,00
1201	19/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Julho/2021, processo nº 1189/2021.	Doc. Div. (072021)	104	22	430,42	0,00	430,42	430,42	0,00



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



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1236	26/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Julho/2021, processo:1215/2021, Cl nº 3863/2021.	Doc. Div. (07/2021)	101	22	2.596,04	0,00	2.596,04	2.596,04	0,00
1237	26/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Julho/2021, processo:1215/2021, Cl nº 3863/2021.	Doc. Div. (07/2021)	102	22	8.653,46	0,00	8.653,46	8.653,46	0,00
1238	26/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Julho/2021, processo:1215/2021, Cl nº 3863/2021.	Doc. Div. (07/2021)	103	22	5.192,08	0,00	5.192,08	5.192,08	0,00
1239	26/07/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Julho/2021, processo:1215/2021, Cl nº 3863/2021.	Doc. Div. (07/2021)	104	22	865,35	0,00	865,35	865,35	0,00
1397	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Agosto/2021, processo:1385/2021, C.I nº 4521/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	22	2.516,24	0,00	2.516,24	2.516,24	0,00
1399	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Agosto/2021, processo:1385/2021, C.I nº 4521/2021.	Doc. Div. (08/2021)	102	22	8.387,47	0,00	8.387,47	8.387,47	0,00
1400	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Agosto/2021, processo:1385/2021, C.I nº 4521/2021.	Doc. Div. (08/2021)	103	22	5.032,48	0,00	5.032,48	5.032,48	0,00
1404	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Agosto/2021, processo:1385/2021, C.I nº 4521/2021.	Doc. Div. (08/2021)	104	22	838,75	0,00	838,75	838,75	0,00
1410	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Adm. Geral) - Competência: Agosto/2021, processo nº 1392/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	22	1.308,80	0,00	1.308,80	1.308,80	0,00
1411	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Hemose) - Competência: Agosto/2021, processo nº 1392/2021.	Doc. Div. (08/2021)	102	22	4.362,66	0,00	4.362,66	4.362,66	0,00
1412	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen) - Competência: Agosto/2021, processo nº 1392/2021.	Doc. Div. (08/2021)	103	22	2.617,60	0,00	2.617,60	2.617,60	0,00
1413	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO) - Competência: Agosto/2021, processo nº 1392/2021.	Doc. Div. (08/2021)	104	22	436,26	0,00	436,26	436,26	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1580	23/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Setembro/2021, processo:1546/2021, C.I nº 5080/2021.	Doc. Div. (092021)	101	22	2.506,96	0,00	2.506,96	2.506,96	0,00
1581	23/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Setembro/2021, processo:1546/2021, C.I nº 5080/2021.	Doc. Div. (092021)	102	22	8.356,49	0,00	8.356,49	8.356,49	0,00
1582	23/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Setembro/2021, processo:1546/2021, C.I nº 5080/2021.	Doc. Div. (092021)	103	22	5.013,89	0,00	5.013,89	5.013,89	0,00
1583	23/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Setembro/2021, processo:1546/2021, C.I nº 5080/2021.	Doc. Div. (092021)	104	22	835,65	0,00	835,65	835,65	0,00
1618	27/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Adm.Geral) -Competência: Setembro/2021, processo nº 1590/2021.	Doc. Div. (092021)	101	22	1.263,37	0,00	1.263,37	1.263,37	0,00
1619	27/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Hemose) -Competência: Setembro/2021, processo nº 1590/2021.	Doc. Div. (092021)	102	22	4.211,22	0,00	4.211,22	4.211,22	0,00
1620	27/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacem)-Competência: Setembro/2021, processo nº 1590/2021.	Doc. Div. (092021)	103	22	2.526,73	0,00	2.526,73	2.526,73	0,00
1621	27/09/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO)-Competência: Setembro/2021, processo nº 1590/2021.	Doc. Div. (092021)	104	22	421,12	0,00	421,12	421,12	0,00
1857	21/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2021, processo:1708/2021, C.I nº 5790/2021.	Doc. Div. (102021)	101	22	2.508,29	0,00	2.508,29	2.508,29	0,00
1858	21/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2021, processo:1708/2021, C.I nº 5790/2021.	Doc. Div. (102021)	102	22	8.360,97	0,00	8.360,97	8.360,97	0,00
1859	21/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2021, processo:1708/2021, C.I nº 5790/2021.	Doc. Div. (102021)	103	22	5.016,60	0,00	5.016,60	5.016,60	0,00
1860	21/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Outubro/2021, processo:1708/2021, C.I nº 5790/2021.	Doc. Div. (102021)	104	22	836,09	0,00	836,09	836,09	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1898	27/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM)-Competência: Outubro/2021, processo nº 1747/2021.	Doc. Div. (102021)	101	22	1.254,76	0,00	1.254,76	1.254,76	0,00
1899	27/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (HEMOSE)-Competência: Outubro/2021, processo nº 1747/2021.	Doc. Div. (102021)	102	22	4.182,53	0,00	4.182,53	4.182,53	0,00
1900	27/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (LACEN)-Competência: Outubro/2021, processo nº 1747/2021.	Doc. Div. (102021)	103	22	2.509,52	0,00	2.509,52	2.509,52	0,00
1901	27/10/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO)-Competência: Outubro/2021, processo nº 1747/2021.	Doc. Div. (102021)	104	22	418,24	0,00	418,24	418,24	0,00
2036	23/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Novembro/2021, processo:1892/2021, C.I. nº 6473/2021.	Doc. Div. (112021)	101	22	2.551,48	0,00	2.551,48	2.551,48	0,00
2037	23/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Novembro/2021, processo:1892/2021, C.I. nº 6473/2021.	Doc. Div. (112021)	102	22	8.504,93	0,00	8.504,93	8.504,93	0,00
2039	23/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Novembro/2021, processo:1892/2021, C.I. nº 6473/2021.	Doc. Div. (112021)	103	22	5.102,96	0,00	5.102,96	5.102,96	0,00
2040	23/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Novembro/2021, processo:1892/2021, C.I. nº 6473/2021.	Doc. Div. (112021)	104	22	850,49	0,00	850,49	850,49	0,00
2124	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM)-Competência: Novembro/2021, processo nº 1917/2021.	Doc. Div. (112021)	101	22	1.290,83	0,00	1.290,83	1.290,83	0,00
2125	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (ADM)-Competência: Novembro/2021, processo nº 1917/2021.	Doc. Div. (112021)	102	22	4.302,78	0,00	4.302,78	4.302,78	0,00
2126	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen)-Competência: Novembro/2021, processo nº 1917/2021.	Doc. Div. (112021)	103	22	2.581,67	0,00	2.581,67	2.581,67	0,00
2127	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO)-Competência: Novembro/2021, processo nº 1917/2021.	Doc. Div. (112021)	104	22	430,28	0,00	430,28	430,28	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAÚDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
2150	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: 13/2021, processo:1896/2021, C.I. nº 6562/2021.	Doc. Div. (112021)	101	22	2.486,08	0,00	2.486,08	2.486,08	0,00
2151	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: 13/2021, processo:1896/2021, C.I. nº 6562/2021.	Doc. Div. (112021)	102	22	8.286,93	0,00	8.286,93	8.286,93	0,00
2152	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: 13/2021, processo:1896/2021, C.I. nº 6562/2021.	Doc. Div. (112021)	103	22	4.972,15	0,00	4.972,15	4.972,15	0,00
2153	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: 13/2021, processo:1896/2021, C.I. nº 6562/2021.	Doc. Div. (112021)	104	22	828,70	0,00	828,70	828,70	0,00
2207	15/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Dezembro/2021, processo:2046/2021, C.I. nº 7006/2021.	Doc. Div. (122021)	101	22	2.558,07	0,00	2.558,07	0,00	2.558,07
2208	15/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Dezembro/2021, processo:2046/2021, C.I. nº 7006/2021.	Doc. Div. (122021)	102	22	8.526,87	0,00	8.526,87	0,00	8.526,87
2209	15/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Dezembro/2021, processo:2046/2021, C.I. nº 7006/2021.	Doc. Div. (122021)	103	22	5.116,12	0,00	5.116,12	0,00	5.116,12
2210	15/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutário - Competência: Dezembro/2021, processo:2046/2021, C.I. nº 7006/2021.	Doc. Div. (122021)	104	22	852,68	0,00	852,68	0,00	852,68
2356	30/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Adm)-Competência: Dezembro/2021, processo nº2118/2021.	Doc. Div. (122021)	101	22	1.268,38	0,00	1.268,38	0,00	1.268,38
2357	30/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Hemose)-Competência: Dezembro/2021, processo nº2118/2021.	Doc. Div. (122021)	102	22	4.227,95	0,00	4.227,95	0,00	4.227,95
2358	30/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (Lacen)-Competência: Dezembro/2021, processo nº2118/2021.	Doc. Div. (122021)	103	22	2.536,77	0,00	2.536,77	0,00	2.536,77
2359	30/12/2021				Refere-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetista (SVO)-Competência: Dezembro/2021, processo nº2118/2021.	Doc. Div. (122021)	104	22	422,80	0,00	422,80	0,00	422,80
Subtotal										0,00	321.894,68	296.385,04	25.509,64

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IpesPrevidência - Instituto de Previdência - 08042552000174													
565	23/04/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Abril/2021. CI 2005/2021.	Doc. Div. (04/2021)	101	22	18.983,70	0,00	18.983,70	18.983,70	0,00
566	23/04/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Abril/2021. CI 2005/2021.	Doc. Div. (04/2021)	102	22	63.278,99	0,00	63.278,99	63.278,99	0,00
567	23/04/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Abril/2021. CI 2005/2021.	Doc. Div. (04/2021)	103	22	37.967,39	0,00	37.967,39	37.967,39	0,00
568	23/04/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Abril/2021. CI 2005/2021.	Doc. Div. (04/2021)	104	22	6.327,90	0,00	6.327,90	6.327,90	0,00
652	04/05/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) s/ Indenização de Férias e 13º do Func. Estatutário Aposentado FRANCISCO MOREIRA NETO Competência:02/2020. Proc.90/2020	Doc. Div. (02/2020)	101	22	49,34	0,00	49,34	49,34	0,00
653	04/05/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) s/ Indenização de Férias e 13º do Func. Estatutário Aposentado JOSIVAL RODRIGUES FILHO Competência:02/2020. Proc.91/2020	Doc. Div. (02/2020)	101	22	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00
776	25/05/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Maio/2021. CI 2611/2021.	Doc. Div. (05/2021)	102	22	63.163,39	0,00	63.163,39	63.163,39	0,00
777	25/05/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Maio/2021. CI 2611/2021.	Doc. Div. (05/2021)	103	22	37.898,03	0,00	37.898,03	37.898,03	0,00
778	25/05/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Maio/2021. CI 2611/2021.	Doc. Div. (05/2021)	101	22	18.949,02	0,00	18.949,02	18.949,02	0,00
779	25/05/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/Lacen e SVO) - Competência: Maio/2021. CI 2611/2021.	Doc. Div. (05/2021)	104	22	6.316,34	0,00	6.316,34	6.316,34	0,00

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



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IpesPrevidência - Instituto de Previdência - 08042552000174													
927	22/06/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2021.	Doc Div. (062021)	101	22	18.982,85	0,00	18.982,85	18.982,85	0,00
929	22/06/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2021.	Doc Div. (062021)	102	22	63.276,15	0,00	63.276,15	63.276,15	0,00
930	22/06/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2021.	Doc Div. (062021)	103	22	37.965,70	0,00	37.965,70	37.965,70	0,00
931	22/06/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Junho/2021.	Doc Div. (062021)	104	22	6.327,62	0,00	6.327,62	6.327,62	0,00
1232	26/07/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2021.	Doc Div. (072021)	101	22	18.949,01	0,00	18.949,01	18.949,01	0,00
1233	26/07/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2021.	Doc Div. (072021)	102	22	63.163,39	0,00	63.163,39	63.163,39	0,00
1234	26/07/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2021.	Doc Div. (072021)	103	22	37.898,04	0,00	37.898,04	37.898,04	0,00
1235	26/07/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Julho/2021.	Doc Div. (072021)	104	22	6.316,34	0,00	6.316,34	6.316,34	0,00
1389	24/08/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2021.	Doc Div. (082021)	101	22	18.949,02	0,00	18.949,02	18.949,02	0,00
1390	24/08/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemosef/ Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2021.	Doc Div. (082021)	102	22	63.163,39	0,00	63.163,39	63.163,39	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/10/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Ipes/Previdência - Instituto de Previdência - 08042552000174													
1391	24/08/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2021.	Doc. Div. (08/2021)	103	22	37.898,03	0,00	37.898,03	37.898,03	0,00
1392	24/08/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2021.	Doc. Div. (08/2021)	104	22	6.316,34	0,00	6.316,34	6.316,34	0,00
1576	23/09/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Setembro/2021.	Doc. Div. (09/2021)	101	22	19.137,66	0,00	19.137,66	19.137,66	0,00
1577	23/09/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Setembro/2021.	Doc. Div. (09/2021)	102	22	63.792,21	0,00	63.792,21	63.792,21	0,00
1578	23/09/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Setembro/2021.	Doc. Div. (09/2021)	103	22	38.275,33	0,00	38.275,33	38.275,33	0,00
1579	23/09/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Setembro/2021.	Doc. Div. (09/2021)	104	22	6.379,22	0,00	6.379,22	6.379,22	0,00
1853	21/10/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Outubro/2021.	Doc. Div. (10/2021)	101	22	19.141,34	0,00	19.141,34	19.141,34	0,00
1854	21/10/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Outubro/2021.	Doc. Div. (10/2021)	102	22	63.804,46	0,00	63.804,46	63.804,46	0,00
1855	21/10/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Outubro/2021.	Doc. Div. (10/2021)	103	22	38.282,67	0,00	38.282,67	38.282,67	0,00
1856	21/10/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Outubro/2021.	Doc. Div. (10/2021)	104	22	6.380,45	0,00	6.380,45	6.380,45	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/04/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Ipes Previdência - Instituto de Previdência - 08042552000174													
2032	23/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	102	22	64.088,15	0,00	64.088,15	64.088,15	0,00
2033	23/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	103	22	38.452,89	0,00	38.452,89	38.452,89	0,00
2034	23/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	101	22	19.226,45	0,00	19.226,45	19.226,45	0,00
2035	23/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	104	22	6.408,81	0,00	6.408,81	6.408,81	0,00
2073	26/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	101	22	19.226,44	0,00	19.226,44	19.226,44	0,00
2074	26/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	102	22	64.088,15	0,00	64.088,15	64.088,15	0,00
2075	26/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	103	22	38.452,89	0,00	38.452,89	38.452,89	0,00
2076	26/11/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (11/2021)	104	22	6.408,82	0,00	6.408,82	6.408,82	0,00
2203	15/12/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Dezembro/2021.	Doc. Div. (12/2021)	102	22	64.212,31	0,00	64.212,31	64.212,31	0,00
2204	15/12/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemose/ Lacen e SVO) - Competência: Dezembro/2021.	Doc. Div. (12/2021)	103	22	38.527,38	0,00	38.527,38	38.527,38	0,00

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

De 01/01/2021 a 31/12/2021



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Inpes/Previdência - Instituto de Previdência - 08042552000174													
2205	15/12/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemoes/ Lacen e SVC) - Competência: Dezembro/2021.	Doc. Div. (122021)	104	22	6.421,23	0,00	6.421,23	6.421,23	0,00
2206	15/12/2021				Refere-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral / Hemoes/ Lacen e SVC) - Competência: Dezembro/2021.	Doc. Div. (122021)	101	22	19.263,70	0,00	19.263,70	19.263,70	0,00
									Subtotal	0,00	1.272.158,34	1.272.158,34	0,00
JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR - 60996374515													
336	12/09/2021			0388 / 2019	Aquisição de Ovos de Galinha Orgânico, Sangue de Carneiro, Insumo para uso Laboratório do Lacen da FSPH, Conforme OF Nº 087/2019, Dispensa de Valor Presencial nº 0388/2019, Nota fiscal nº 202055207 Processo nº 34/2021.	NF (202055207)	103	12	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00
1402	23/08/2021		015 / 2021	229 / 2021	Aquisição de Sangue de Carneiro, Insumo para uso Laboratório do Lacen da FSPH, Conforme OF Nº 126/2021, Dispensa de Valor Presencial nº 229/2021, CRT 015/2021 Nota fiscal nº 202144763 Processo nº 1383/2021.	NF (202144763)	103	12	1.134,60	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
2115	12/11/2021		015 / 2021	229 / 2021	Aquisição de Sangue de Carneiro, Insumo para uso Laboratório do Lacen da FSPH, Conforme OF Nº 248/2021, Dispensa de Valor Presencial nº 229/2021, CRT 015/2021 Nota fiscal nº 202171146 Processo nº 1847/2021.	NF (202171146)	103	12	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00
									Subtotal	0,00	2.683,50	2.683,50	0,00
JANDSON MARQUES DE MENEZES - 00863387536													
1333	13/08/2021				Ref. a 2 (duas) e 1/2 (meia) diárias de viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pro-Hemoce para servidor: Jandson Marques de Menezes (Analista de Patologia), CPF nº 003.633/875-36, conforme C.I nº 4307/2021, período: 16 a 20 de Agosto/2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
1358	03/08/2021				Disp. ref. a 10 (dez) diárias(meia) retroativas no período de 21/02/19 a 08/08/19 p/servidor Jandson M.de Menezes (Anal. de Patologia/Superv.Serv.Hemoter.) CPF 003633875-36. Obj. visitas técn.Inspensão em div. Município de Sergipe,Proc.nº127321 e CI 4335/21	Doc. Div. (082021)	102	26	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



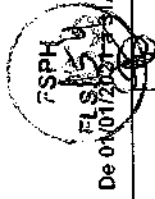
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
JANDSON MARQUES DE MENEZES - 00363387536														
1499	01/09/2021				Desp. ref. a 9 (nove) diárias (meia) retroativas no período de 29/04/21 a 09/08/21 p/ servidor Jandson M. de Menezes (Anal. de Patologia/Superv. Serv. Hemoter.) CPF: 003633875-36. Obj. visitas técn. Inspensão em div. Municip de Sergipe. Proc. nº 1447/21 e CI 4792/21.	Doc. Div. (09/2021)	102	26	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	
1939	21/10/2021				Despesa ref. a 2 diárias p/ servidor Jandson Marques de Menezes (Anal. de Patologia/Superv. Serv. Hemoter.) CPF: 003633875-36. Obj. visitas técn. Inspensão nas cidades de Lagarto-SE e Capela-SE, nos dias 08 e 17/11/2021. Proc. nº 1707/2021, CI nº 6025/2021	Diária (00363387536 - JANDSON MARQUES DE MENEZES, Saída: 08/11/2021, Retorno: 17/11/2021, Destino: Lagarto-SE e Capela-SE, Qtd: 2)	102	26	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	
2147	29/11/2021				Despesa ref. a 1 diária p/ servidor Jandson Marques de Menezes (Anal. de Patologia/Superv. Serv. Hemoter.) CPF: 003.633.875-36. Obj. visita técn. Inspensão na cidade de São Cristóvão-SE, no dia 06/12/2021. Proc. nº 1976/2021, C.I. nº 6795/2021.	Diária (00363387536 - JANDSON MARQUES DE MENEZES, Saída: 06/12/2021, Retorno: 06/12/2021, Destino: SÃO CRISTOVAO - SE, Qtd: 1)	102	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	
									Subtotal	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
JANE CLEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 02454102528														
301	23/02/2021				Despesa referente a 1 diária p/ servidora Jane Cleide Conceição dos Santos (Assistente de Enfermagem) CPF: 024.541.025-28. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (03/2021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
1798	07/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ servidora Jane Cleide Conceição dos Santos (Assistente de Enfermagem) CPF: 024.541.025-28. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (02454102528 - JANE CLEIDE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, Saída: 09/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto-SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
									Subtotal	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

JCA IND DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA-ME - 26295687000123

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
JCA IND DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA/ME - 26295687000123													
1079	23/06/2021	326 / 2021			Aquisição de materiais e insumos: Papel filme, destinados ao serviço de verificação e óbito de Sergipe no combate a pandemia, conforme OF nº 144/2021, DP nº 326/2021, Danfe nº 15397, Proc: 867/2021, C.I. nº 3490/2021, Covid-19.	NF (15397)	104	12	13.040,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00
Subtotal											13.040,00	13.040,00	0,00
JEANE VASCONCELOS ROCHA - 97978060578													
1502	01/09/2021				Desp. ref. a 10 (dez) diárias(meia) retroativas no período entre 30/06/21 a 09/08/21 p/servidora Jeane Vasconcelos Rocha (Téc.de Enfermagem) CPF: 979.780.605-78 Obj. visitas técn.inspensão em divers. Municipios de Sergipe, Proc. nº 1273/21 e CI 4335/21	Doc. Div. (092021)	102	26	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1940	21/10/2021				Desp. ref. a 2 diárias p/ servidora Jeane Vasconcelos Rocha (Téc.de Enfermagem) CPF: 979.780.605-78. Obj. visitas técn.inspensão nas cidades de Lagarto-SE e Capela-SE, nos dias 08 e 17/11/2021. Proc. nº 1707/2021, CI nº 6025/2021	Diária (97978060578 - JEANE VASCONCELOS ROCHA, Saída: 08/07/2021, Retorno: 17/11/2021, Destino: Lagarto-SE e Capela-SE, Qtd: 2)	102	26	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
2148	29/11/2021				Despesa ref. a 1 diária p/ servidora Jeane Vasconcelos Rocha (Técnica de Enfermagem) CPF: 979.780.605-78. Obj. visita técn.inspensão na cidade de São Cristóvão-SE, no dia 08/12/2021. Proc. nº 1978/2021, C.I. nº 6795/2021.	Diária (97978060578 - JEANE VASCONCELOS ROCHA, Saída: 06/12/2021, Retorno: 06/12/2021, Destino: SÃO CRISTOVAO - SE, Qtd: 1)	102	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Subtotal											120,00	120,00	0,00
JEANY FREITAS MOREIRA MACHADO - 32101596000102													
1168	07/07/2021	018 / 2021		297 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, Rantís nº 07/2021. Período: 01/06 a 30/06/2021 (24hs semanais), CTR nº 018/2021, D.P nº 297/2021, Processo nº 1122/2021 - C.I. 3674/2021.	NF (07)	104	35	6.000,00	167,40	5.832,60	6.000,00	0,00
1353	09/08/2021	018 / 2021		297 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, Rantís nº 11/2021. Período: 01/07 a 31/07/2021 (24hs semanais), CTR nº 018/2021, D.P nº 297/2021, Processo nº 1307/2021 - C.I. 4336/2021.	NF (11)	104	35	6.000,00	167,40	5.832,60	6.000,00	0,00
Subtotal											120,00	120,00	0,00

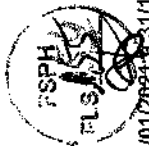
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/12/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
JEANY FREITAS MOREIRA MACHADO - 32101596000102																	
1546	09/09/2021	018 / 2021	018 / 2021	297 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, Rarifs nº 13/2021. Período: 01/08 a 31/08/2021 (24hs semanais), CTR nº 018/2021, D.P nº 297/2021, Processo nº 1487/2021 - C.I. 4975/2021.	NF (13)	104	35	6.000,00	167,40	5.832,60	6.000,00	0,00				
1756	07/10/2021	018 / 2021	018 / 2021	297 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, Rarifs nº 15/2021 Período: 01/09 a 30/09/2021 (24hs semanais), CTR nº 018/2021, D.P nº 297/2021, Processo nº 1651/2021 - C.I. 5563/2021.	NF (15)	104	35	6.000,00	167,40	5.832,60	6.000,00	0,00				
1996	09/11/2021			297 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, Rarifs nº 17/2021 Período: 01/10 a 31/10/2021 (24hs semanais), CTR nº 018/2021, D.P nº 297/2021, Processo nº 1809/2021 - C.I. 6277/2021.	NF (17)	104	35	6.000,00	167,40	5.832,60	6.000,00	0,00				
2366	16/12/2021		018 / 2021	297 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, Rarifs nº 21/2021 Período: 01/11 a 26/11/2021 (24hs semanais), CTR nº 018/2021, D.P nº 297/2021, Processo nº 2075/2021 - C.I. 35/2022.	NF (21)	104	35	5.200,00	145,08	5.054,92	0,00	5.054,92				
												Subtotal	35.200,00	982,08	34.217,92	30.000,00	5.054,92
JIM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA - 16917607000170																	
2112	26/11/2021		060 / 2021	0136 / 2021	Ref. fornecimento de placas de sinalização, para atender às necessidades da Fundação de Saúde Parreira Horta, ct. Dante nº 1813, OF 274/2021, ATA nº 050/2021, PE nº0136/2021, proc nº 1879/2021 e C.I nº 6661/2021.	NF (1813)	101	12	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00				
												Subtotal	194,50	0,00	194,50	194,50	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA - 10314687572																	
1069	07/07/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidor João Batista da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 103.146.875-72. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1071/2021 e C.I nº 3486/2021.	Doc. Div. (062021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00				
1430	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidor João Batista da Silva (Auxiliar de Enfermagem) CPF: 103.146.875-72. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00				
												Subtotal	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
JOSÉ DOS SANTOS - 0383917534													
602	22/04/2021				Pago. ref. Auxílio-Funeral de Alice Santana Santos, CPF nº 155.243.105-34, ex-servidora Estatutário e inativo do cargo de Téc. em Laboratório e que se encontrava aposentada. Parecer PGE nº 3033/2020, Parecer Normativo 04/2020, verbete 73. Proc. 600/2021.	Doc. Div. (022021)	103	40	1.895,78	0,00	1.895,78	1.895,78	0,00
									Subtotal	0,00	1.895,78	1.895,78	0,00
JOSIVAL RODRIGUES FILHO - 1201344715													
650	03/05/2021				Indenização de férias e 13º salário do servidor Josival Rodrigues Filho, CPF 120.134.475-15, referente a pendências de férias entre 03/10/2019 a 03/02/2020 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº 91/2020.	Doc. Div. (012021)	101	27	1.164,46	23,90	1.140,56	1.164,46	0,00
									Subtotal	23,90	1.140,56	1.164,46	0,00
Jozafa Alves dos Santos (Hlper Ferragens) - 15066244000144													
633	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 45942. Suprimento de Fundos. Ano Base: 2021 Processo:673/2021, Cllomar Alves dos Santos.	NF (45942)	101	12	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00
									Subtotal	0,00	491,00	491,00	0,00
JP IND.FARMAEUTICA S/A. - 5697208700150													
606	22/04/2021	002 / 2021		31 / 2020	Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica pl coleta, processamento e armaz. de sangue e hem., visando atender as necessidades da FSPH. Danfe:163210, OF nº 56/2021, Ata nº 002/2021, PE 31/2020. Proc: 443/2021.	NF (163210)	102	12	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1072	01/07/2021	002 / 2021		31 / 2020	Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica pl coleta, processamento e armaz. de sangue e hem., visando atender as necessidades da FSPH. Danfe:167126, OF nº 131/2021, Ata nº 002/2021, PE 31/2020. Proc: 924/2021	NF (167126)	102	12	13.710,00	0,00	13.710,00	13.710,00	0,00
1657	23/05/2021	002 / 2021		31 / 2020	Refere-se ao fornecimento de bolsa plástica pl coleta, processamento e armaz. de sangue e hem., visando atender as necessidades da FSPH. Danfe:172042, OF nº 206/2021, Ata nº 002/2021, PE 31/2020. Proc: 1471/2021, CI nº 5296/2021.	NF (172042)	102	12	11.710,00	0,00	11.710,00	11.710,00	0,00
									Subtotal	0,00	34.420,00	34.420,00	0,00
JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI- 23326462000107													
569	19/04/2021		17 / 2021	28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara PFF2 e touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 431, P E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 07/07/2021, Processo nº 507/2021.	NF (431)	102	12	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
JUNIOR COMERCIO E SERVICO EIRELI - 23326462000107													
570	19/04/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara PFF2 e touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 431, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 07/0/2021, Processo nº 507/2021.	NF (431)	103	12	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
571	19/04/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara PFF2 e touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 431, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 07/0/2021, Processo nº 507/2021.	NF (431)	104	12	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
990	10/06/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 496, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 096/2021, Processo nº 735/2021.	NF (496)	102	12	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
991	10/06/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 496, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 096/2021, Processo nº 735/2021.	NF (496)	103	12	2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
992	10/06/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 496, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 096/2021, Processo nº 735/2021.	NF (496)	104	12	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1127	01/07/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 519, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 143/2021, Processo nº 911/2021, C.I 3647/2021.	NF (519)	102	12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
1128	01/07/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 519, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 143/2021, Processo nº 911/2021, C.I 3647/2021.	NF (519)	103	12	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
1129	01/07/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 519, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 143/2021, Processo nº 911/2021, C.I 3647/2021.	NF (519)	104	12	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
1420	16/08/2021	17 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 579, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 187/2021, Processo nº 1339/2021, C.I 4561/2021.	NF (579)	102	12	2.048,80	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
JUNIOR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - 23326462000107													
1421	18/08/2021	17 / 2021	17 / 2021	28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 579, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 187/2021, Processo nº 1339/2021, C.I 4561/2021.	NF (579)	103	12	1.229,28	0,00	1.229,28	1.229,28	0,00
1422	18/08/2021	17 / 2021	17 / 2021	28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 579, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 187/2021, Processo nº 1339/2021, C.I 4561/2021.	NF (579)	104	12	819,52	0,00	819,52	819,52	0,00
1457	27/08/2021	203 / 2021	203 / 2021	179 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 587, Adesão a ATA 203/2021, P.E nº 179/2020, OF 197/2021, Processo nº 822/2021, C.I 4652/2021.	NF (587)	102	12	5.053,00	0,00	5.053,00	5.053,00	0,00
1458	27/08/2021	203 / 2021	203 / 2021	179 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 587, Adesão a ATA 203/2021, P.E nº 179/2020, OF 197/2021, Processo nº 822/2021, C.I 4652/2021.	NF (587)	103	12	3.031,80	0,00	3.031,80	3.031,80	0,00
1459	27/08/2021	203 / 2021	203 / 2021	179 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 587, Adesão a ATA 203/2021, P.E nº 179/2020, OF 197/2021, Processo nº 822/2021, C.I 4652/2021.	NF (587)	104	12	2.021,20	0,00	2.021,20	2.021,20	0,00
1663	15/09/2021	203 / 2021	203 / 2021	179 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 592, Adesão a ATA 203/2021, P.E nº 179/2020, OF 197/2021, Processo nº 1532/2021, C.I 5280/2021.	NF (592)	102	12	11.247,00	0,00	11.247,00	11.247,00	0,00
1670	15/09/2021	203 / 2021	203 / 2021	179 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 592, Adesão a ATA 203/2021, P.E nº 179/2020, OF 197/2021, Processo nº 1532/2021, C.I 5280/2021.	NF (592)	103	12	6.748,20	0,00	6.748,20	6.748,20	0,00
1671	15/09/2021	203 / 2021	203 / 2021	179 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (Máscara PFF2), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 592, Adesão a ATA 203/2021, P.E nº 179/2020, OF 197/2021, Processo nº 1532/2021, C.I 5280/2021.	NF (592)	104	12	4.498,80	0,00	4.498,80	4.498,80	0,00

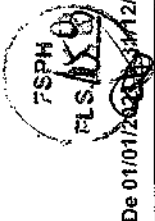
FSPH
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar.
JUNIOR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - 23326462000107													
1893	28/09/2021	17 / 2021	28 / 2020		Aquisição de material Médico Hospitalar (Touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 596, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 211/2021, Processo nº 1498/2021, C.I 5329/2021.	NF (596)	102	12	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
1896	28/09/2021	17 / 2021	28 / 2020		Aquisição de material Médico Hospitalar (Touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 596, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 211/2021, Processo nº 1498/2021, C.I 5329/2021.	NF (596)	103	12	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00
1898	28/09/2021	17 / 2021	28 / 2020		Aquisição de material Médico Hospitalar (Touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danfe 596, P.E nº 28/2020, ARP nº 17/2021, OF 211/2021, Processo nº 1498/2021, C.I 5329/2021.	NF (596)	104	12	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
										Subtotal	57.257,60	57.257,60	0,00
Kalunga Com. e Ind. Gráfica LTDA - 43263811018369													
1501	03/09/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 23004, Suprimento de Fumos, Ano Base: 2021, Processo: 1379/2021, C.I. 4687/2021, Clomar Alves dos Santos.	NF (23004)	101	12	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00
										Subtotal	448,00	448,00	0,00
KARINE DANTAS MOURA ABREU - 95276289549													
1319	10/08/2021				Referente 05 (Cinco) diárias para a servidora Karine Dantas M. Abreu (Gerente)- CPF:952.762.895-49, para participação da Reunião técnica em Brasília/DF, que ocorrerá nos dias 16 a 20/08/21. Proc.: nº 1283/2021 e C.I nº 4332/2021	Doc. Div. (062021)	103	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
										Subtotal	700,00	700,00	0,00
KARLA SUZANE DE JESUS GOIS - ME - 22796640000192													
1471	03/09/2021				Aquisição de mudas (gramas) , conforme as necessidades da FSPH, DANFE 994, Suprimento de Fumos, Ano Base: 2021, Processo: 1379/2021, C.I. 4687/2021, Clomar Alves dos Santos.	NF (994)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
										Subtotal	500,00	500,00	0,00
KMP SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS LTDA - 23217445000123													
886	14/06/2021	116 / 2021	209 / 2021		Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 30, Período: Abril/2021 (24hs referente 1 plantão), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 656/2021.	NF (30)	104	35	1.500,00	45,00	1.455,00	1.500,00	0,00
										Subtotal	1.500,00	1.500,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
KMP SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS LTDA - 23217445000123															
945	09/06/2021	016 / 2021	016 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 37, Período: Maio/2021 (Plantão Presencial semanal), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 951/2021.	NF (37)	104	35	6.000,00	180,00	5.820,00	6.000,00	0,00		
1160	16/07/2021	016 / 2021	016 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 42, Período: Junho/2021 (Plantão Presencial semanal), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 1167/2021 - C.I. nº 3708/2021.	NF (42)	104	35	6.000,00	180,00	5.820,00	6.000,00	0,00		
1466	27/08/2021	016 / 2021	016 / 2021	0209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 48, Período: Julho/2021 (Plantão Presencial semanal), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 1400/2021 - C.I. nº 4671/2021.	NF (48)	104	35	6.000,00	180,00	5.820,00	6.000,00	0,00		
1548	20/09/2021	016 / 2021	016 / 2021	0209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 57, Período: Agosto/2021 (Plantão Presencial semanal), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 1468/2021 - C.I. nº 4996/2021.	NF (57)	104	35	6.000,00	180,00	5.820,00	6.000,00	0,00		
1737	04/10/2021	016 / 2021	016 / 2021	0209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 65, Período: Setembro/2021 (Plantão Presencial semanal), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 1639/2021 - C.I. nº 5525/2021.	NF (65)	104	35	6.000,00	180,00	5.820,00	6.000,00	0,00		
2041	10/11/2021	016 / 2021	016 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 73, Período: Outubro/2021 (Plantão Presencial semanal), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 1832/2021 - C.I. nº 6490/2021.	NF (73)	104	35	4.500,00	135,00	4.365,00	4.500,00	0,00		
2387	29/12/2021	016 / 2013	016 / 2013	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 75, Período: Outubro/2021 (Plantão Presencial semanal), CTR nº 016/2021, D.P nº 0209/2021, Processo nº 1845/2021 - C.I. nº 7086/2021, Processo Identizatorio Parecer nº 201/2021.	NF (075)	104	35	1.500,00	45,00	1.455,00	0,00	1.455,00		
Subtotal											37.500,00	1.125,00	36.375,00	36.000,00	1.465,00
KOMAND COMERCIAL LTDA ME - 86786897000139															
1172	06/07/2021	042 / 2021	042 / 2021	24 / 2021	Ref. aquisição de material (Ribbon Resina 110X450mm) destinado a atender as necessidades da FSPH (Hemose, Lacer e SVO), conforme Danfe nº 1299, OF nº 124/2021, ARP nº 042/2021, PE nº 24/2021, Processo: 907/2021 e CI nº 3697/2021.	NF (1299)	102	12	4.332,00	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00		



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
KOMAND COMERCIAL LTDA ME - 86780897000139													
1174	06/07/2021	042 / 2021		24 / 2021	Ref. aquisição de material (Ribbon Resina 110X450mm) destinado a atender as necessidades da FSPH (Hemose, Lacen e SVO), conforme Danfe nº 1289, OF nº 124/2021, ARP nº 042/2021, PE nº 24/2021 Processo: 907/2021 e CI nº 3597/2021.	NF (1296)	103	12	2.599,20	0,00	2.599,20	2.599,20	0,00
1175	06/07/2021	042 / 2021		24 / 2021	Ref. aquisição de material (Ribbon Resina 110X450mm) destinado a atender as necessidades da FSPH (Hemose, Lacen e SVO), conforme Danfe nº 1299, OF nº 124/2021, ARP nº 042/2021, PE nº 24/2021 Processo: 907/2021 e CI nº 3597/2021.	NF (1299)	104	12	1.732,80	0,00	1.732,80	1.732,80	0,00
Subtotal										0,00	8.664,00	8.664,00	0,00
LAB BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA ME - 02306789000139													
185	05/02/2021			80 / 2020	Aquisição de sacos para autoclave para atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme a OF nº 004/2021, DL nº80/2020, Danfe nº8453, Processo: 47/2021, Covid-19.	NF (8453)	103	12	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
238	19/02/2021			80 / 2020	Aquisição de sacos para autoclave para atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme a OF nº 004/2021, DL nº80/2020, Danfe nº8520, Processo: 250/2021, Covid-19.	NF (8520)	103	12	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
397	25/03/2021			048 / 2021	Aquisição de estante para tubos de ensaio para atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme a OF nº 029/2021, DL nº 048/2021, Danfe nº8632, Processo: 1428/2020, Covid-19.	NF (8632)	103	12	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Subtotal										0,00	5.266,00	5.266,00	0,00
LABCOMPANY PROD. E SERV. PARA LABORATÓRIO LTDA - 13210293000183													
1371	09/08/2021			369 / 2021	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório: Placas brancas p/ PCR, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN, conforme DANFE nº 10269 OF 160/2021, DP 369/2021, Proc:1345/2021, Covid-19.	NF (10269)	103	12	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Subtotal										0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
LABIS & PAHIM LTDA - 05452332000120													
2006	04/11/2021	21 / 2020		086 / 2020	Refere-se ao serviço de gerenciamento manutenção de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes para atender as necessidades da FSPH, conf. CRT nº21/2020, PE nº086/2020, NF nº2518, PC nº1797/2021, C.I. nº6188/2021.	NF (2518)	101	35	25.785,49	1.289,27	24.496,22	25.785,49	0,00
Subtotal										1.289,27	24.496,22	25.785,49	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LAISSILVEIRA DE OLIVEIRA - 0222497888													
1796	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Laís Silveira de Oliveira (Assist. Administrativo) CPF: 022.249.785-88. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e C.I nº 549/2021.	Diária (02224978588 - LAIS SILVEIRA DE OLIVEIRA, Saída: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Subtotal									25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
LARISSA BARRETTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 40498667000180													
886	07/06/2021	13 / 2021	13 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 03, Período: Maio (Plantão de 24h), CTR nº 013/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 892/2021.	NF (03)	104	35	6.000,00	120,60	5.879,40	6.000,00	0,00
913	15/06/2021	13 / 2021	13 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 02, Período: Abril (Plantão de 24h), CTR nº 013/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 971/2021, C.I nº 3164/2021.	NF (02)	104	35	6.000,00	120,60	5.879,40	6.000,00	0,00
1084	05/07/2021	013 / 2021	013 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 04, Período: Junho (Plantão de 24h), CTR nº 013/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1095/2021, C.I nº 3555/2021.	NF (04)	104	35	6.000,00	120,60	5.879,40	6.000,00	0,00
1268	04/08/2021	013 / 2021	013 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 05, Período: Julho (Plantão de 24h), CTR nº 013/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1899/2021, C.I nº 4102/2021.	NF (05)	104	35	6.000,00	120,60	5.879,40	6.000,00	0,00
1484	01/09/2021	013 / 2021	013 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 06, Período: Agosto (Plantão de 24h), CTR nº 013/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1449/2021, C.I nº 4782/2021.	NF (06)	104	35	6.000,00	120,60	5.879,40	6.000,00	0,00
1747	01/10/2021	013 / 2021	013 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 07, Período: Setembro/2021 (Plantão de 24h), CTR nº 013/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1625/2021, C.I. nº 5542/2021.	NF (07)	104	35	6.000,00	120,60	5.879,40	6.000,00	0,00
2015	29/10/2021	013 / 2021	013 / 2021	209 / 2021	Processo indenizatório de NF 2021000001, ref. ao parecer Projur nº 098/2020, Processo: 674/2021, Competência: Abril/2021, C.I. nº 6377/2021	NF (01)	104	35	1.500,00	32,55	1.467,45	1.500,00	0,00
Subtotal									37.500,00	756,15	36.743,85	37.500,00	0,00

Laudelino Santos Lima - 26629876568

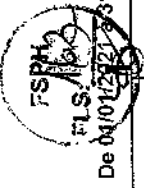
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1	05/01/2021				Desp. referente as 12 diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. viagens intermunicipais as agências transfusoriais de Itabaiana e Estância, durante os dias 01, 04, 05, 08, 10, 11, 16, 18, 21, 22, 23, 29 DEZ/2020.	Doc Div. (05012021)	101	26	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
6	06/01/2021				Pagamento de 1,5 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de insumos período de 04/01/2021 a 05/01/2021, no Estado de Paraíba.	Doc Div. (012021)	101	26	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
111	01/02/2021				Despesa referente as diárias p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. empréstimo de um Agar Mueller-Hinton no Lacer/BA, no dia 02 de Fevereiro/2021 Processo: 138/2021.	Doc Div. (022021)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
130	04/02/2021				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 08,11,14,17,20,22,23,26,29 e 27 de Janeiro/2021 Processo: 147/2021.	Doc Div. (018)	102	26	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
180	17/02/2021				Pagamento de 1,5 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de insumos período de 17/02/2021 a 18/02/2021, no Estado da Paraíba no Hemoiba.	Doc Div. (019)	101	26	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
279	02/03/2021				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 05,07,09,12,19,23,26 e 27 de Fevereiro/2021 Processo: 331/2021.	Doc Div. (022021)	102	26	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
315	09/03/2021				Despesa ref. meia (1/2) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. busca de insumos (500 racks de ponteira p10), viagem Interestadual: Lauro de Freitas/Bahia 09/03/2021 CI 373/2021, Processo: 373/2021.	Doc Div. (032021)	101	26	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
454	01/04/2021				Desp. ref. 12 meia-diárias p/ o servidor Laudelino S. Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana e Estância nos dias 01,02,03,05,08,12, 16,19,23,25,28 e 30/Março CI 157/2021, Proc.: 502/2021.	Doc Div. (042021)	102	26	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
492	13/04/2021				Pagamento de 1,5 diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj. viagem Interestadual p/ busca de empréstimo de insumos no HEMOIBA no Estado da Paraíba, período de 13/04/2021 a 14/04/2021, Processo: 554/2021.	Doc Div. (042021)	102	26	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00

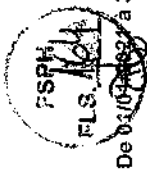
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 04/10/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Laudelino Santos Lima - 26629976568													
696	11/05/2021				Desp. ref. 14 meia-díarias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista)CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens Intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana e Estância nos dias 01,05,08,07,08,09,11,12,15,16,20,23,27 e 29 Abril/21, C1 2311/2021,Proc.: 732/2021.	Doc. Div. (23)	102	26	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
910	07/06/2021				Desp. ref. 11 meia-díarias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista)CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens Intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana e Estância nos dias 03,05,07,10,14,17,21,24,28,28 e 31 de Maio/21, C1 3171/2021,Proc.:916/2021.	Doc. Div. (052021)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1083	07/07/2021				Desp. ref. 11 meia-díarias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista)CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens Intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana e Estância nos dias 01,02,04,08,11,15,16,18,22,25 e 30/Junho,C1 3550/2021,Proc. 1120/2021.	Doc. Div. (062021)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1290	03/08/2021				Desp. ref. 11 meia-díarias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista)CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens Intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana e Estância nos dias 02,03,04,06,09,13,16,20,23,27 e 30/Julho,C1 4105/2021,Proc. 1275/2021.	Doc. Div. (072021)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1562	21/09/2021				Desp. ref. 11 diárias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista)CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens Intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana, Estância e Lagarto nos dias 02,04,06,10,13,17,19,20,24,27 e 31/Agosto/21 C1 4105/2021,Proc.1517/2021.	Doc. Div. (092021)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
1776	15/10/2021				Desp. ref. 09 diárias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista)CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens Intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana e Estância nos dias 03,08,10,13,15,17,24,28 e 29 de Setembro/2021,C.1. 5660/2021,Proc.1686/2021.	Diária (26629976568 - LAUDELINO SANTOS LIMA, Saída: 03/09/2021, Retorno: 29/09/2021, Destino: Itabaiana e Estância/SE, Qtd: 9)	102	26	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
1955	09/11/2021				Desp. ref. 11 diárias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista)CPF: 266.299.765-68. Obj. Viagens Intermunicipais as Agências Transf. de Itabaiana, Estância e Frei Paulo, nos dias 01,06,08,11,13,15,18,21,22,26 e 29 Outubro/21,C.1.6161/2021,Proc.1815/2021.	Diária (26629976568 - LAUDELINO SANTOS LIMA, Saída: 01/10/2021, Retorno: 29/10/2021, Destino: ITABAIANA/ESTAN CIA/FREI PAULO, Qtd: 11)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
Laudelino Santos Lima - 26629976568																
2081	23/11/2021				Desp. ref. 02 diárias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68, Obj. Viagem interestadual ao município de Salvador nos dias 06 e 10 de Dezembro/2021 C.I. 5581/2021, Proc. 1893/2021, deslocamento terrestre.	Diária (26629976568 - LAUDELINO SANTOS LIMA, Saída: 06/12/2021, Retorno: 10/12/2021, Destino: Salvador, Qtd: 2)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00			
2213	14/12/2021				Desp. ref. 11 meia-diárias p/lo ser. Laudelino S. Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68, Obj. Viagens Internuni. as Agências Transf. de Itabaiana, Estância, Lagarto e Capela nos dias 05,08,09,11,12,16,17,19,24,26 e 30/Novembro.C.I 70437/2021, Proc. 2036/2021.	Diária (26629976568 - LAUDELINO SANTOS LIMA, Saída: 05/11/2021, Retorno: 30/11/2021, Destino: Agências Transfusionais, Qtd: 11)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00			
2218	20/12/2021				Desp. ref. 02 diárias p/lo servidor Laudelino S. Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68, Obj. Viagem interestadual ao município de Salvador/BA, nos dias 21 e 22 de Dezembro/2021, C.I nº9982/2021, Proc nº2104/2021, deslocamento terrestre.	Diária (26629976568 - LAUDELINO SANTOS LIMA, Saída: 21/12/2021, Retorno: 22/12/2021, Destino: Salvador/BA, Qtd: 2)	102	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00			
2355	30/12/2021				Desp. ref. 01 diária p/lo servidor Laudelino S Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68, Obj Viagem interestadual ao município de Salvador/BA, nos dias 31 de Janeiro/2022, C.I nº 7252/2021, Proc. nº2154/2021, deslocamento terrestre.	Diária (26629976568 - LAUDELINO SANTOS LIMA, Saída: 31/12/2021, Retorno: 01/01/2022, Destino: Salvador/Bahia, Qtd: 1)	101	26	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00			
Subtotal												4.970,00	0,00	4.970,00	4.750,00	220,00
Lavandonia Alda - 13072392000148																
83	26/01/2021		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/11 a 30/11/2020, NF nº 401, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1459/2020, C.I. 4143/2020.	NF (401)	102	35	2.257,90	112,90	2.145,00	2.257,90	0,00			
155	26/02/2021		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/01 a 31/01/2021, NF nº 60, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 308/2021, C.I. 97/2021	NF (60)	102	35	2.144,00	107,20	2.036,80	2.144,00	0,00			

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/07/2021 a 31/12/2021



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Lavanderia Alta - 1307232000146													
314	09/03/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/07 a 31/07/2020. NF nº 285, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 360/2021, C.I. 1128/2021.	NF (265)	102	35	2.110,50	105,53	2.004,97	2.110,50	0,00
326	11/03/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/10 a 31/10/2020. NF nº 363, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1367/2020, C.I. 3825/2020.	NF (363)	102	35	2.090,40	104,52	1.985,88	2.090,40	0,00
344	12/03/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/02 a 28/02/2021. NF nº 90, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 392/2021, C.I. 1248/2021.	NF (90)	102	35	2.217,70	110,89	2.106,81	2.217,70	0,30
347	16/03/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/12 a 31/12/2020. NF nº 24, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 70/2021, C.I. 278/2020.	NF (24)	102	35	2.566,10	128,31	2.437,79	2.566,10	0,00
621	15/04/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/03 a 31/03/2021. NF nº 120, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 576/2021, C.I. 1892/2021.	NF (120)	102	35	2.780,50	139,03	2.641,47	2.780,50	0,00
710	11/05/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/04 a 30/04/2021. NF nº 156, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 733/2021, C.I. 2316/2021.	NF (156)	102	35	2.418,70	120,94	2.297,76	2.418,70	0,00
911	18/06/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/05 a 31/05/2021. NF nº 187, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 988/2021.	NF (187)	102	35	2.425,40	121,27	2.304,13	2.425,40	0,00
1218	21/07/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/06 a 30/06/2021. NF nº 272, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1151/2021.	NF (272)	102	35	2.539,30	126,97	2.412,33	2.539,30	0,00
1429	25/08/2021	008 / 2019	017 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/07 a 31/07/2021. NF nº 298, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1377/2021 e C.I. nº 4585/2021.	NF (298)	102	35	2.271,30	113,57	2.157,73	2.271,30	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

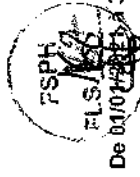
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
Lavanderia Áida - 13072392000146														
1690	29/09/2021		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/08 a 31/08/2021, NF nº 332, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1619/2021 e C.I nº 5322/2021.	NF (332)	102	35	2.358,40	117,92	2.240,48	2.358,40	0,00	
1995	27/10/2021		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/09 a 30/09/2021, NF nº 366, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1773/2021 e C.I nº 6023/2021.	NF (366)	102	35	2.298,10	114,91	2.183,19	2.298,10	0,00	
2072	23/11/2021		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/10 a 31/10/2021, NF nº 405, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 1895/2021 e C.I nº 6548/2021.	NF (405)	102	35	2.405,30	120,27	2.285,03	2.405,30	0,00	
2154	07/12/2021		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/11 a 30/11/2021, NF nº 439, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 2009/2021 e C.I. nº 6885/2021	NF (439)	102	35	2.680,00	134,00	2.546,00	2.680,00	0,00	
									Subtotal	35.563,60	1.778,23	33.785,37	35.563,60	0,00
LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 1843967000144														
162	04/02/2021			30 / 2021	Aquisições de fornecimento de insumos, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021. Proc: 142/2021, Dantre nº 791. Covid-19.	NF (791)	103	12	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	
202	10/02/2021			30 / 2021	Aquisições de fornecimento de insumos, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021. Proc: 222/2021, Dantre nº 792. Covid-19.	NF (792)	102	12	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
203	10/02/2021			30 / 2021	Aquisições de fornecimento de insumos, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021. Proc: 222/2021, Dantre nº 792. Covid-19.	NF (792)	103	12	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	
272	24/02/2021			30 / 2021	Aquisição de material de consumo, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN, SVO), conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021. Proc: 312/2021, Dantre nº 795. Covid-19.	NF (795)	102	12	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	
273	24/02/2021			30 / 2021	Aquisição de material de consumo, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN, SVO), conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021. Proc: 312/2021, Dantre nº 795. Covid-19.	NF (795)	103	12	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 10489967000144													
274	24/02/2021			30 / 2021	Aquisição de material de consumo, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN,SVO) conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021 ,Proc: 312/2021, Danfe nº 795. Covid-19.	NF (795)	104	12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
419	18/03/2021			30 / 2021	Aquisição de material de consumo, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN,SVO),conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021 ,Proc: 430/2021, Danfe nº 803. Covid	NF (803)	102	12	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
420	18/03/2021			30 / 2021	Aquisição de material de consumo, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN,SVO),conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021 ,Proc: 430/2021, Danfe nº 803. Covid	NF (803)	103	12	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
421	18/03/2021			30 / 2021	Aquisição de material de consumo, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN,SVO),conforme a OF nº 017/2021, DISP. V nº 30/2021 ,Proc: 430/2021, Danfe nº 803. Covid	NF (803)	104	12	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Subtotal										0,00	45.150,00	45.150,00	0,00
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LDTA - 19207352000140													
126	28/01/2021		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42603 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021.	NF (42603)	101	35	30.703,27	0,00	30.703,27	30.703,27	0,00
127	28/01/2021		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42603 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021.	NF (42603)	102	35	102.344,22	0,00	102.344,22	102.344,22	0,00
128	28/01/2021		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42603 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021.	NF (42603)	103	35	61.406,53	0,00	61.406,53	61.406,53	0,00
129	28/01/2021		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42603 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021.	NF (42603)	104	35	10.234,42	0,00	10.234,42	10.234,42	0,00
130	28/01/2021		011 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42604 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021.	NF (42604)	101	35	253,75	0,00	253,75	253,75	0,00

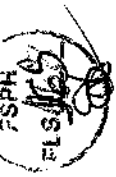
FSPH
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LDITA - 19207352000140													
132	28/01/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42604 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021	NF (42604)	102	35	845,82	0,00	845,82	845,82	0,00
133	28/01/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42604 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021	NF (42604)	103	35	507,49	0,00	507,49	507,49	0,00
134	28/01/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 42604 - Competência: Janeiro/2021 - Proc.150/2021	NF (42604)	104	35	84,58	0,00	84,58	84,58	0,00
144	01/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43307 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021	NF (43307)	101	35	253,79	0,00	253,79	253,79	0,00
145	01/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43307 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021	NF (43307)	102	35	845,97	0,00	845,97	845,97	0,00
146	01/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43307 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021	NF (43307)	103	35	507,58	0,00	507,58	507,58	0,00
148	01/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43306 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021	NF (43306)	104	35	84,30	0,00	84,30	84,30	0,00
149	04/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43306 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021	NF (43306)	102	35	102.203,25	0,00	102.203,25	102.203,25	0,00
150	04/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43306 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021	NF (43306)	103	35	61.321,95	0,00	61.321,95	61.321,95	0,00
152	04/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43306 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021	NF (43306)	101	35	30.660,97	0,00	30.660,97	30.660,97	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LOTA - 19207352000140													
153	04/02/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 43306 - Competência: Fevereiro/2021 - Proc.155/2021.	NF (43306)	104	35	10.220,33	0,00	10.220,33	10.220,33	0,00
422	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44211 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44211)	102	35	102.203,25	0,00	102.203,25	102.203,25	0,00
423	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44211 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44211)	103	35	61.321,95	0,00	61.321,95	61.321,95	0,00
424	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44211 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44211)	101	35	30.660,97	0,00	30.660,97	30.660,97	0,00
427	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44211 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44211)	104	35	10.220,33	0,00	10.220,33	10.220,33	0,00
430	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44212 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44212)	102	35	704,85	0,00	704,85	704,85	0,00
431	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44212 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44212)	103	35	422,92	0,00	422,92	422,92	0,00
432	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44212 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44212)	101	35	211,45	0,00	211,45	211,45	0,00
433	26/03/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44212 - Competência: Março/2021 - Proc.439/2021.	NF (44212)	104	35	70,48	0,00	70,48	70,48	0,00
529	19/04/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético Complementar do Funcionário Celestista Kleber Santos Silva - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44238 - Competência: Março/2021 - Proc.590/2021.	NF (44238)	101	35	563,88	0,00	563,88	563,88	0,00
544	22/04/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44893 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44893)	102	35	101.903,25	0,00	101.903,25	101.903,25	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/04/2021 à 31/12/2021

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													
545	22/04/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44692 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44692)	102	35	745,35	0,00	745,35	745,35	0,00
546	22/04/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44893 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44893)	103	35	61.141,95	0,00	61.141,95	61.141,95	0,00
547	22/04/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44893 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44893)	101	35	30.570,98	0,00	30.570,98	30.570,98	0,00
548	22/04/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44692 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44692)	104	35	10.190,32	0,00	10.190,32	10.190,32	0,00
549	22/04/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44692 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44692)	103	35	447,21	0,00	447,21	447,21	0,00
550	22/04/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44692 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44692)	101	35	223,61	0,00	223,61	223,61	0,00
551	22/04/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 44692 - Competência: Abril/2021 - Proc.593/2021.	NF (44692)	104	35	74,53	0,00	74,53	74,53	0,00
760	24/05/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45480 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45480)	102	35	101.357,43	0,00	101.357,43	101.357,43	0,00
761	24/05/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45480 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45480)	103	35	60.814,46	0,00	60.814,46	60.814,46	0,00
762	24/05/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45480 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45480)	101	35	30.407,23	0,00	30.407,23	30.407,23	0,00
763	24/05/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45480 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45480)	104	35	10.135,74	0,00	10.135,74	10.135,74	0,00
764	24/05/2021	01/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45521 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45521)	102	35	704,85	0,00	704,85	704,85	0,00

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													
765	24/05/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45521 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45521)	103	35	422,91	0,00	422,91	422,91	0,00
766	24/05/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45521 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45521)	101	35	211,46	0,00	211,46	211,46	0,00
767	24/05/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 45521 - Competência: Maio/2021 - Proc.785/2021.	NF (45521)	104	35	70,48	0,00	70,48	70,48	0,00
894	10/06/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 46399 - Competência: Junho/2021 - Proc.944/2021 - CI 3026/2021.	NF (46399)	102	35	101.639,37	0,00	101.639,37	101.639,37	0,00
895	10/06/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 46399 - Competência: Junho/2021 - Proc.944/2021 - CI 3026/2021.	NF (46399)	103	35	60.983,62	0,00	60.983,62	60.983,62	0,00
896	10/06/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 46399 - Competência: Junho/2021 - Proc.944/2021 - CI 3026/2021.	NF (46399)	101	35	30.491,81	0,00	30.491,81	30.491,81	0,00
897	10/06/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 46399 - Competência: Junho/2021 - Proc.944/2021 - CI 3026/2021.	NF (46399)	104	35	10.163,94	0,00	10.163,94	10.163,94	0,00
898	10/06/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 46400 - Competência: Junho/2021 - Proc.944/2021 - CI 3026/2021.	NF (46400)	102	35	704,85	0,00	704,85	704,85	0,00
899	10/06/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 46400 - Competência: Junho/2021 - Proc.944/2021 - CI 3026/2021.	NF (46400)	103	35	422,91	0,00	422,91	422,91	0,00
900	10/06/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº028/2019 - Nota Fiscal nº 46400 - Competência: Junho/2021 - Proc.944/2021 - CI 3026/2021.	NF (46400)	101	35	211,45	0,00	211,45	211,45	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS. 1130
 De 08/07/2021 a 31/12/2021

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													
901	10/06/2021	01/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 46400 - Competência: Junho/2021 - Proc. nº CI 3026/2021.	NF (46400)	104	35	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00
1151	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47106 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47106)	101	35	30.353,89	0,00	30.353,89	30.353,89	0,00
1152	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47106 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47106)	102	35	101.179,60	0,00	101.179,60	101.179,60	0,00
1153	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47106 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47106)	103	35	60.707,76	0,00	60.707,76	60.707,76	0,00
1154	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47106 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47106)	104	35	10.117,96	0,00	10.117,96	10.117,96	0,00
1155	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47107 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47107)	101	35	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00
1156	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47107 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47107)	102	35	657,86	0,00	657,86	657,86	0,00
1157	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47107 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47107)	103	35	394,71	0,00	394,71	394,71	0,00
1158	16/07/2021	11/2019	28 / 2019	28 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 47107 - Competência: Julho/2021 - Proc. nº 1117/2021. CI 3709/2021.	NF (47107)	104	35	65,79	0,00	65,79	65,79	0,00
1344	11/08/2021	01/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal nº 00094 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. CI 4334/2021.	NF (00094)	101	35	30.421,33	0,00	30.421,33	30.421,33	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

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													
1346	11/08/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 00094 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. C.I.4334/2021.	NF (00094)	102	35	101.404,42	0,00	101.404,42	101.404,42	0,00
1347	11/08/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 00094 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. C.I.4334/2021.	NF (00094)	103	35	60.842,65	0,00	60.842,65	60.842,65	0,00
1348	11/08/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 00094 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. C.I.4334/2021.	NF (00094)	104	35	10.140,44	0,00	10.140,44	10.140,44	0,00
1349	11/08/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 00095 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. C.I.4334/2021.	NF (00095)	101	35	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00
1350	11/08/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 00095 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. C.I.4334/2021.	NF (00095)	102	35	657,86	0,00	657,86	657,86	0,00
1351	11/08/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 00095 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. C.I.4334/2021.	NF (00095)	103	35	394,72	0,00	394,72	394,72	0,00
1352	11/08/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 00095 Competência: Agosto/2021 - Proc. nº 1332/2021. C.I.4334/2021.	NF (00095)	104	35	65,78	0,00	65,78	65,78	0,00
1680	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000786 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (786)	101	35	30.336,74	0,00	30.336,74	30.336,74	0,00
1681	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000786 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (786)	102	35	101.122,48	0,00	101.122,48	101.122,48	0,00
1682	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000786 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (786)	103	35	60.673,49	0,00	60.673,49	60.673,49	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

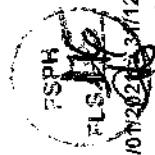
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LDTA - 19207352900140													
1663	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000786 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (786)	104	35	10.112,25	0,00	10.112,25	10.112,25	0,00
1666	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000787 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (787)	102	35	657,85	0,00	657,85	657,85	0,00
1667	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000787 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (787)	101	35	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00
1688	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000787 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (787)	103	35	394,72	0,00	394,72	394,72	0,00
1689	30/09/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 000787 - Competência: Setembro/2021 - Proc. nº 1564/2021. C.I.5319/2021.	NF (787)	104	35	65,79	0,00	65,79	65,79	0,00
1761	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001843 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1843)	101	35	30.463,61	0,00	30.463,61	30.463,61	0,00
1762	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001843 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1843)	102	35	101.545,40	0,00	101.545,40	101.545,40	0,00
1763	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001843 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1843)	103	35	60.927,24	0,00	60.927,24	60.927,24	0,00
1764	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001843 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1843)	104	35	10.154,54	0,00	10.154,54	10.154,54	0,00
1766	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001844 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1844)	101	35	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LOTA - 19207352000140													
1767	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001844 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1844)	102	35	657,87	0,00	657,87	657,87	0,00
1768	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001844 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1844)	103	35	394,72	0,00	394,72	394,72	0,00
1769	14/10/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 0001844 - Competência: Outubro/2021 - Proc. nº 1680/2021. C.I.5650/2021.	NF (1844)	104	35	65,78	0,00	65,78	65,78	0,00
1771	10/11/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002733 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I.6201/2021	NF (2733)	101	35	30.441,07	0,00	30.441,07	30.441,07	0,00
1772	10/11/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002733 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I.6201/2021	NF (2733)	102	35	101.470,20	0,00	101.470,20	101.470,20	0,00
1773	10/11/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2736)	101	35	30.379,03	0,00	30.379,03	30.379,03	0,00
1774	10/11/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002733 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I.6201/2021	NF (2733)	103	35	60.882,12	0,00	60.882,12	60.882,12	0,00
1775	10/11/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002733 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I.6201/2021	NF (2733)	104	35	10.147,02	0,00	10.147,02	10.147,02	0,00
1776	10/11/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002733 - Competência: Novembro/2021 - Gratificação Natalina/2021 - Proc. nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2736)	102	35	101.263,45	0,00	101.263,45	101.263,45	0,00
1777	10/11/2021	011 / 2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 2736 - Gratificação Natalina/2021 - Proc. nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2736)	103	35	60.758,07	0,00	60.758,07	60.758,07	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/10/2021 a 31/12/2021

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													
1978	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002735 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I. nº 6201/2021	NF (2735)	101	35	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00
1979	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 2736 - Gratificação Natalina/2021 - Proc. nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2736)	104	35	10.126,35	0,00	10.126,35	10.126,35	0,00
1980	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002735 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I. nº 6201/2021	NF (2735)	102	35	657,86	0,00	657,86	657,86	0,00
1981	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 2738 - Gratificação Natalina/2021 - Proc. nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2738)	101	35	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00
1982	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 2738 - Gratificação Natalina/2021 - Proc. nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2738)	102	35	657,86	0,00	657,86	657,86	0,00
1983	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 2738 - Gratificação Natalina/2021 - Proc. nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2738)	103	35	394,71	0,00	394,71	394,71	0,00
1984	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 2736 - Gratificação Natalina/2021 - Proc. nº 1836/2021. C.I. nº 6202/2021	NF (2736)	104	35	65,79	0,00	65,79	65,79	0,00
1985	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002735 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I. nº 6201/2021	NF (2735)	103	35	394,71	0,00	394,71	394,71	0,00
1986	10/11/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 002735 - Competência: Novembro/2021 - Proc. nº 1817/2021. C.I. nº 6201/2021	NF (2735)	104	35	65,79	0,00	65,79	65,79	0,00
2306	27/12/2021	01/11/2019	028 / 2019	028 / 2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003797 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.I. 7194/2021	NF (3797)	102	35	102.034,08	0,00	102.034,08	102.034,08	0,00



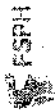
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LD TA - 19207352000140													
2307	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003787 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3797)	103	35	61.220,45	0,00	61.220,45	61.220,45	0,00
2308	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003797 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3797)	101	35	30.610,23	0,00	30.610,23	30.610,23	0,00
2309	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003797 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3797)	104	35	10.203,41	0,00	10.203,41	10.203,41	0,00
2310	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003798 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3798)	101	35	197,36	0,00	197,36	197,36	0,00
2311	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003798 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3798)	102	35	657,86	0,00	657,86	657,86	0,00
2312	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003798 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3798)	103	35	394,72	0,00	394,72	394,72	0,00
2313	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003798 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3798)	104	35	65,78	0,00	65,78	65,78	0,00
2314	27/12/2021	028/2019	011/2019	011/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003631 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3631)	102	35	234,95	0,00	234,95	234,95	0,00
2315	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003631 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3631)	103	35	140,97	0,00	140,97	140,97	0,00
2316	27/12/2021	01/1/2019	028/2019	028/2019	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003631 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2132/2021. C.1.7194/2021	NF (3631)	101	35	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00

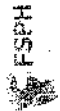
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

FSPH
 FLSA
 44

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													
2317	27/12/2021	01/11/2019	028 / 2019		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 011/2019 - Pregão Eletrônico nº 028/2019 - Nota Fiscal Nº 003631 - Competência: Dezembro/2021 - Proc. nº 2.132/2021. C.17194/2021	NF (3631)	104	35	23,49	0,00	23,49	23,49	0,00
							Subtotal		2.662.687,73	0,00	2.662.687,73	2.662.687,73	0,00
Leila Cristiane Santana Ribeiro Fonseca - 91625602553													
1070	07/07/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora Leila Cristiane Santana Ribeiro Fonseca (Assistente Social) CPF:916.256.025-53. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1071/2021 e CI nº 3486/2021.	Doc. Div. (062021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
							Subtotal		25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
LIDIANE SANTOS BARRETO - 00494815507													
1312	09/08/2021				Ref. 06 (seis) diárias p/á servidora Lidiane Santos Barreto (Responsável Téc.do Gal), CPF:004.948.155-07, com obj.de participar da Reunião da nova Téc. e regra de negócio do Sist.Gerenciador de Ambiente Lab. Gal, dias 19 a 25/09/2021 em Brasília. CI nº417721	Doc. Div. (082021)	103	26	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
1817	20/10/2021				Ref.05(cinco) diárias p/á servidora Lidiane Santos Barreto, Responsável Téc.do Gal), CPF:004.948.155-07, com obj.de participar da Reunião da nova Téc. e regra de negócio do Sist.Gerenciador de Amb. Lab. Gal, dias 22 a 26/10/2021 em Brasília. CI nº5735/2021.	Diana (00494815507 - LIDIANE SANTOS BARRETO, Saída: 22/10/2021, Retorno: 26/10/2021, Destino: Brasília, Ctd: 5)	103	26	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
							Subtotal		1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139													
12	07/01/2021	006 / 2019	11 / 2019		Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 034, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Dezembro/2020, Processo: 22/2021.	Recibo (034)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13	07/01/2021	006 / 2019	11 / 2019		Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 034, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Dezembro/2020, Processo: 22/2021.	Recibo (034)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
14	07/01/2021	006 / 2019	11 / 2019		Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 034, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Dezembro/2020, Processo 22/2021.	Recibo (034)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00



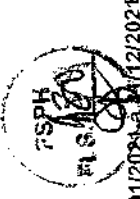
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar.
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10466505000139													
31	07/01/2021	15/2018	002/2018	002/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 012, conforme Contrato 15/2018. Inexigib. 002/2018, Comp. Dezembro/2020, Processo: 24/2021..	Recibo (012)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
159	08/02/2021	006/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 02, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Janeiro/2021, Processo 173/2021.	Recibo (02)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
160	08/02/2021	006/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 02, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Janeiro/2021, Processo 173/2021.	Recibo (02)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
161	08/02/2021	006/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 02, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Janeiro/2021, Processo 173/2021.	Recibo (02)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
175	09/02/2021	15/2018	002/2018	002/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 01, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Janeiro/2021, Processo: 187/2021..	Recibo (01)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
286	02/03/2021	006/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 04, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Fevereiro/2021, Processo 330/2021.	Recibo (04)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
287	02/03/2021	006/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 04, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Fevereiro/2021, Processo 330/2021.	Recibo (04)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
288	02/03/2021	006/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 04, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Fevereiro/2021, Processo 330/2021.	Recibo (04)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
317	08/03/2021	015/2018	002/2018	002/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 02, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Fevereiro/2021, Processo: 359/2021..	Recibo (02)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00

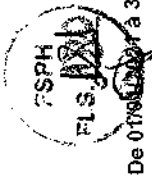
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10461505000139													
327	03/03/2021	001 / 2020	001 / 2020	26 / 2019	Ref-a-fornec-parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc. p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, de. CT nº 001/2020, OF nº 033/2021, PE 26/2019, DANFE 14116, Proc. 180/2021.	NF (1416)	102	12	122.182,50	0,00	122.182,50	122.182,50	0,00
456	30/03/2021	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 052/2021, DANFE: 1422, Processo nº 375/2021.	NF (1422)	102	12	116.138,40	0,00	116.138,40	116.138,40	0,00
462	06/04/2021	15 / 2018	15 / 2018	002 / 2018	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 03, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Março/2021, Processo: 526/2021.	Recibo (03)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
465	06/04/2021	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 07, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Março/2021, Processo: 520/2021.	Recibo (07)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
466	06/04/2021	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 07, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Março/2021, Processo: 520/2021.	Recibo (07)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
467	06/04/2021	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 07, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Março/2021, Processo: 520/2021.	Recibo (07)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
678	05/05/2021	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 10, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Abril/2021, Processo: 695/2021.	Recibo (10)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
679	05/05/2021	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 10, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Abril/2021, Processo: 695/2021.	Recibo (10)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
680	05/05/2021	006 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 10, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Abril/2021, Processo: 695/2021.	Recibo (10)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10456505000139													
718	10/05/2021	015 / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMFOMAT G-5 TR nº 04, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Abril/2021, Processo: 722/2021.	Recibo (04)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
864	02/06/2021	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 13, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Maio/2021, Processo: 890/2021.	Recibo (13)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
865	02/06/2021	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 13, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Maio/2021, Processo: 890/2021.	Recibo (13)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
866	02/06/2021	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 13, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Maio/2021, Processo: 890/2021.	Recibo (13)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
893	14/06/2021	015 / 2018	002 / 2018	002 / 2018	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMFOMAT G-5 TR nº 05, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Maio/2021, Processo: 954/2021.	Recibo (05)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1039	01/07/2021	01 / 2020	26 / 2019	26 / 2019	Fornecimento de testes com cessão de uso de equipamentos sem ônus p FSPH, destinadas a realização de testes imuno-hematológicos no Hemose. CRT nº 01/2020 PE nº 26/2019, OF nº 147/2021. DANFE: 1448, Processo nº 1009/2021	NF (1448)	102	12	40.635,00	0,00	40.635,00	40.635,00	0,00
1051	25/06/2021	015 / 2018	02 / 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, Inexigib. licitação nº 02/2018, OF nº 130/2021. DANFE: 1447, Processo nº 925/2021.	NF (1447)	102	12	209.836,72	0,00	209.836,72	209.836,72	0,00
1076	06/07/2021	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 16, conforme Contrato 006/2021, Processo: 1101/2021, C.I nº 35/10/2021.	Recibo (16)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1077	06/07/2021	006 / 2019	11 / 2019	11 / 2019	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 16, conforme Contrato 006/2021, Processo: 1101/2021, C.I nº 35/10/2021.	Recibo (16)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

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													
1078	06/07/2021	06/2019	06/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 16, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Junho/2021, Processo: 1101/2021, C.I nº 3510/2021	Recibo (16)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1105	12/07/2021	01/2020	01/2020	26/2019	Registro de preço para eventual parc. de teste com cessão de uso de equip. sem ônus, com assist. técnica, dest. à realização de leses imuno-hematológ. no lab. de doador (Hemose), FSPH, conf. a OF nº 045/2021, CTR nº 01/2020, Danfe nº 1452, PE nº 26/2019.	NF (1452)	102	12	81.547,50	0,00	81.547,50	81.547,50	0,00
1148	07/07/2021	015/2018	02/2018	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 130/2021, DANFE: 1451, Processo nº 1133/2021	NF (1451)	102	12	208.587,92	0,00	208.587,92	208.587,92	0,00
1159	15/07/2021	15/2018	002/2018	002/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 06 conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Junho/2021, Processo: 1128/2021.	Recibo (06)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1298	05/08/2021	11/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 19, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Julho/2021, Processo: 1288/2021, C.I nº 4226/2021.	Recibo (19)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1299	05/09/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 19, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Julho/2021, Processo: 1288/2021, C.I nº 4226/2021.	Recibo (19)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1301	05/09/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 19, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Julho/2021, Processo: 1288/2021, C.I nº 4226/2021.	Recibo (19)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1321	09/08/2021	15/2018	002/2018	002/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 07, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Julho/2021, Processo: 1314/2021 e C.I nº 4220/2021.	Recibo (07)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1416	20/08/2021	025/2021	01/2021	01/2021	Fornecimento parcelado de microcuvetas e lancetas automáticas, com acessórios, sem ônus para a FSPH para atender as necessidades do HEMOSE. Danfe nº 1465, OF 172/2021, ATA 025/2021, PE 01/2021, Processo: 1200/2021.	NF (1465)	102	12	86.336,00	0,00	86.336,00	86.336,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS. 003
 De 01/08/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 1046505000139													
1440	18/08/2021	36/2021	23/2021		Aquisição de Kit de aférese destinado à coletata (HEMOSE), com cessão de equipamentos acomp dos acessórios, sem ônus p/ta FSPH. Cf. DANFE nº 1463, ARP nº 36/2021, PE 23/2021, OF nº 17/2021, Proc. nº 1199/2021 e C.I nº 4592/2021	NF (1463)	102	12	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
1441	20/08/2021	36/2021	23/2021		Aquisição de Kit de aférese destinado à coletata (HEMOSE), com cessão de equipamentos acomp dos acessórios, sem ônus p/ta FSPH. Cf. DANFE nº 1464, ARP nº 36/2021, PE 23/2021, OF nº 17/2021, Proc. nº 1199/2021 e C.I nº 4592/2021	NF (1464)	102	12	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1503	03/09/2021	06/2019	011/2019		Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 23, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2021, Processo: 1461/2021, C.I nº 4771/2021.	Recibo (23)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1504	03/09/2021	06/2019	011/2019		Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 23, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2021, Processo: 1461/2021, C.I nº 4771/2021.	Recibo (23)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1506	03/09/2021	06/2019	011/2019		Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 23, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2021, Processo: 1461/2021, C.I nº 4771/2021.	Recibo (23)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1508	08/09/2021	15/2018	002/2018		Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 08, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Agosto/2021, Processo: 1477/2021 e C.I nº 4818/2021.	Recibo (08)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1592	24/09/2021	06/2019	011/2019		Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 008, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (0008)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1593	24/09/2021	06/2019	011/2019		Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 09, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Setembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (09)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1594	24/09/2021	06/2019	011/2019		Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 10, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2021, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (10)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

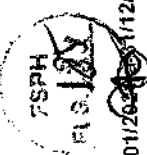
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1595	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 008, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (0008)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1596	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 09, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Setembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (09)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1597	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 10, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2021, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (10)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1598	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 09, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Setembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (09)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1599	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 10, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2021, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (10)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1600	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 008, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Agosto/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (008)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1601	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 011, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (011)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1602	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 011, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (011)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1603	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 011, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (011)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1622	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 012, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Dezembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021	Recibo (012)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

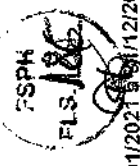
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1624	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 012, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Dezembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (012)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1625	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 012, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Dezembro/2019, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (012)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1626	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 013, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Janeiro/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (013)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1627	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 013, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Janeiro/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (013)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1628	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 013, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Janeiro/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (013)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1629	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 014, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Fevereiro/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (014)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1630	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 014, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Fevereiro/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (014)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1631	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 014, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Fevereiro/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (014)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1646	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 015, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Março/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (015)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1647	24/09/2021	006 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 015, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Março/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (015)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1648	24/09/2021	06 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 015, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Março/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (015)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1651	24/09/2021	06 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 016, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Abril/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (016)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1652	24/09/2021	06 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 016, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Abril/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (016)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1653	24/09/2021	06 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 016, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Abril/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (016)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1660	24/09/2021	06 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 017, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Maio/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (017)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1661	24/09/2021	06 / 2019	006 / 2019	11 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 017, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Maio/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (017)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1662	24/09/2021	06 / 2019	006 / 2019	011 / 2019	Refere-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 017, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Maio/2020, Processo: 1558/2021, C.I nº 5150/2021.	Recibo (017)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1676	27/09/2021	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, inexisti. licitação nº 02/2018, OF nº 208/2021, DANFE: 1473, Processo nº 1472/2021, C.I 5282/2021.	NF (1473)	102	12	171.882,40	0,00	171.882,40	171.882,40	0,00
1715	04/10/2021	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 006/2021, 11/2019 - Competência: Setembro/2021, Processo: 1636/2021, C.I nº 5434/2021.	Recibo (026)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1716	04/10/2021	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/2021, Processo: 1636/2021, C.I nº 5434/2021.	Recibo (026)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

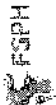


ESTADO DE SERGPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1717	04/10/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-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/2021, Processo: 1636/2021, C.I nº 5434/2021	Recibo (026)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1786	13/10/2021	15/2018	002/2018	002/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 09, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Setembro/2021, Processo: 1672/2021 e C.I nº 5617/2021.	Recibo (09)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1919	28/10/2021	01/2020	26/2019	26/2019	Ref. a fornec. parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assist. téc./ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. CT nº 001/2020, OF nº 227/2021, PE 26/2019, DANFE 1483, Proc. 1581/2021.	NF (1483)	102	12	122.182,50	0,00	122.182,50	122.182,50	0,00
1936	04/11/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 027, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2021, Processo: 1759/2021, C.I nº 6024/2021.	Recibo (027)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1937	04/11/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 027, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2021, Processo: 1759/2021, C.I nº 6024/2021.	Recibo (027)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1938	04/11/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 027, conforme Contrato 006/2019, PE 11/2019 - Competência: Outubro/2021, Processo: 1759/2021, C.I nº 6024/2021.	Recibo (027)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1951	05/11/2021	05/2018	027/2018	027/2018	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, Inexigib. licitação nº 02/2018, OF nº 208/2021. DANFE: 1486, Processo nº 1789/2021.	NF (1486)	102	12	39.961,60	0,00	39.961,60	39.961,60	0,00
1961	09/11/2021	36/2021	23/2021	23/2021	Aquisição de Kit de aférese destinado à coleta (HEMOSE), com cessão de equipamentos acomp. dos acessórios, sem ônus p/ FSPH. Cf. DANFE nº 1488, ARP nº 36/2021, PE 23/2021, OF nº 217/2021, Proc. nº 1522/2021 e C.I nº 6136/2021.	NF (1488)	102	12	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2083	23/11/2021	015/2018	02/2018	02/2018	Aquisição de bolsa tripla para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigib. licitação nº 02/2018, OF nº 208/2021. DANFE: 1490, Processo nº 1886/2021.	NF (1490)	102	12	39.961,60	0,00	39.961,60	39.961,60	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
2089	19/11/2021	15/2018	002/2018	002/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 10, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Outubro/2021, Processo:1874/2021 e C.I nº 6622/2021.	Recibo (10)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00	
2108	26/11/2021	36/2021	23/2021	23/2021	Aquisição de Kit de aferese destinado à coleta(HEMOSE),com cessão de equipamentos acomp.dos acessórios, sem ônus pra FSPH. Cf. DANFE nº 1489, ARP nº36/2021, PE 23/2021, OF nº217/2021, Proc.º nº 1931/2021 e C.I nº 6663/2021.	NF (1489)	102	12	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	
2110	29/11/2021	05/2021	01/2021	01/2021	Fornecimento parcelado de microcuvetas e lancetas automáticas, com acessórios, sem ônus para a FSPH para atender as necessidades do HEMOSE. Danfe nº 1492, OF 172/2021, ATA 025/2021, PE 01/2021. Processo: 1970/2021.	NF (1492)	102	12	2.432,00	0,00	2.432,00	2.432,00	0,00	
2161	06/12/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 031, conforme Contrato 06/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2021, Processo: 1989/2021, C.I nº 6796/2021.	Recibo (031)	102	35	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
2162	06/12/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 25 TR nº 031, conforme Contrato 06/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2021, Processo: 1989/2021, C.I nº 6796/2021.	Recibo (031)	103	35	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
2164	06/12/2021	06/2019	11/2019	11/2019	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente Chiller 15 TR nº 031, conforme Contrato 06/2019, PE 11/2019 - Competência: Novembro/2021, Processo: 1989/2021, C.I nº 6796/2021.	Recibo (031)	103	35	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
2279	21/12/2021	15/2018	02/2018	02/2018	Ref. bolsasFSPH, cfe. CT nº 15/2018, OF nº 253/2021, Inexi 02/20218, DANFE 1498, Proc.1803.2021.	NF (1498)	102	12	243.516,00	0,00	243.516,00	243.516,00	0,00	
2287	23/12/2021	15/2018	/2018	/2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis referente COMPOMAT G-5 TR nº 11, conforme Contrato 15/2018, Inexigib. 002/2018, Comp. Novembro/2021, Processo:2130/2021 e C.I nº 7170/2021.	Recibo (011)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00	
2330	27/12/2021	02/2021	02/2021	02/2021	Ref. bolsasFSPH, cfe. CT nº 15/2018, OF nº 208/2021, Inexi 02/20218, DANFE 1499, Proc.2125.2021.	NF (1499)	102	12	1.248,80	0,00	1.248,80	1.248,80	0,00	
Subtotal										0,00	2.371.224,94	2.371.224,94	2.371.224,94	0,00

LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - 19197721000161

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

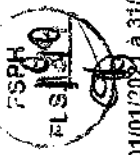


FSPH
 FLS. 183

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LIVRARIA e PAPELARIA PRÁTICA LTDA - 19197721000161													
7	06/01/2021	06/ / 2019	024 / 2019	024 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7067, OF nº 258/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo: 1282/2020.	NF (7067)	102	12	120,75	0,00	120,75	120,75	0,00
8	06/01/2021	06/ / 2019	024 / 2019	024 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7067, OF nº 258/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo: 1282/2020.	NF (7067)	103	12	72,45	0,00	72,45	72,45	0,00
9	06/10/2021	06/ / 2019	024 / 2019	024 / 2019	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7067, OF nº 258/2020, Pregão Eletrônico nº 024/2019 sob a Ata nº 065/2019, Processo: 1282/2020.	NF (7067)	104	12	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00
2333	16/12/2021		67 / 2021	67 / 2021	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7759, OF nº 295/2021, Pregão Eletrônico nº 067/2021 sob a Ata nº 068/2021, Processo: 1894/2020.	NF (7759)	102	12	336,50	0,00	336,50	0,00	336,50
2335	16/12/2021		067 / 2021	067 / 2021	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7759, OF nº 295/2021, Pregão Eletrônico nº 067/2021 sob a Ata nº 068/2021, Processo: 1894/2020.	NF (7759)	103	12	201,90	0,00	201,90	0,00	201,90
2337	16/12/2021		067 / 2021	067 / 2021	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o DANFE nº 7759, OF nº 295/2021, Pregão Eletrônico nº 067/2021 sob a Ata nº 068/2021, Processo: 1894/2020.	NF (7759)	104	12	134,60	0,00	134,60	0,00	134,60
Subtotal										0,00	914,50	241,50	673,00
Livraria e Papelaria Renascer Ltda - 10899617000130													
73	21/01/2021	15 / 2020	22 / 2020	22 / 2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 015182, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:33/2021.	NF (015182)	102	12	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00
79	21/01/2021	15 / 2020	22 / 2020	22 / 2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 015182, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:33/2021.	NF (015182)	103	12	390,40	0,00	390,40	390,40	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

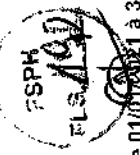
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Livraria e Papelaria Renascer Ltda - 10849847059130													
81	21/01/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 015183, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:33/2021.	NF (015183)	102	12	4.839,33	0,00	4.839,33	4.839,33	0,00
82	21/01/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 015183, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:33/2021.	NF (015183)	103	12	4.839,33	0,00	4.839,33	4.839,33	0,00
114	28/01/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15220, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:137/2021.	NF (15220)	102	12	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
115	28/01/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15220, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:137/2021.	NF (15220)	103	12	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
117	28/01/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15222, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:137/2021.	NF (15222)	102	12	4.989,00	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00
118	28/01/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15481, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:137/2021.	NF (15481)	103	12	4.989,00	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00
348	10/03/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15481, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:382/2021.	NF (15481)	102	12	149,67	0,00	149,67	149,67	0,00
349	10/03/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15481, OF 002/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:382/2021.	NF (15481)	103	12	149,67	0,00	149,67	149,67	0,00
351	15/03/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15517, OF 037/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:256/2021.	NF (15517)	102	12	582,60	0,00	582,60	582,60	0,00
352	15/03/2021	15/2020	22/2020	22/2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15517, OF 037/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:256/2021.	NF (15517)	103	12	582,60	0,00	582,60	582,60	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS. 100
 De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Livraria e Papelaria Renascar Ltda - 10844617000130													
711	12/05/2021	15/2020	157/2020	22 / 2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15902, OF 065/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:608/2021.	NF (15902)	102	12	436,95	0,00	436,95	436,95	0,00
712	12/05/2021	15 / 2020	15 / 2020	22 / 2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15902, OF 085/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:608/2021.	NF (15902)	103	12	436,95	0,00	436,95	436,95	0,00
730	14/05/2021	15 / 2020	15 / 2020	22 / 2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15945, OF 085/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:772/2021.	NF (15945)	102	12	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
731	14/05/2021	15 / 2020	15 / 2020	22 / 2020	Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 15945, OF 085/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:772/2021.	NF (15945)	103	12	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00
961	07/06/2021	28 / 2021	28 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de consumo (canetas, envelopes, fita adesiva, clipses...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 016124, OF 108/2021, ARP 28/2021, PE 13/2021, Proc:765/2021, CI nº 3230/2021.	NF (016124)	102	12	778,10	0,00	778,10	778,10	0,00
963	07/06/2021	28 / 2021	28 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de consumo (canetas, envelopes, fita adesiva, clipses...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 016124, OF 106/2021, ARP 28/2021, PE 13/2021, Proc:765/2021, CI nº 3230/2021.	NF (016124)	103	12	466,86	0,00	466,86	466,86	0,00
964	07/06/2021	28 / 2021	28 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de consumo (canetas, envelopes, fita adesiva, clipses...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 016124, OF 106/2021, ARP 28/2021, PE 13/2021, Proc:765/2021, CI nº 3230/2021.	NF (016124)	101	12	233,43	0,00	233,43	233,43	0,00
965	07/06/2021	28 / 2021	28 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de consumo (canetas, envelopes, fita adesiva, clipses...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 016124, OF 106/2021, ARP 28/2021, PE 13/2021, Proc:765/2021, CI nº 3230/2021.	NF (016124)	104	12	77,81	0,00	77,81	77,81	0,00
1041	30/06/2021	15 / 2020	15 / 2020	22 / 2020	Aquisição de Material de consumo (Hipoplorito de sódio), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN/SVO), conforme o DANFE 16274, OF 128/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc:920/2021.	NF (16274)	102	12	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Livraria e Papelaria Renascer Ltda - 1084517000130													
1042	30/06/2021	15/2020		22/2020	Aquisição de Material de consumo (Hipoplorito de sódio), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN/SVO) conforme o DANFE 16274, OF 128/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc.º 920/2021.	NF (16274)	103	12	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00
1043	30/06/2021	15/2020		22/2020	Aquisição de Material de consumo (Hipoplorito de sódio), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN/SVO); conforme o DANFE 16274, OF 128/2021, ARP 15/2020, PE 22/2020, Proc.º 920/2021.	NF (16274)	104	12	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00
1692	15/09/2021	28/2021		13/2021	Ref. aquisição de Material de Expediente (fita adesiva, tesoura e tinta p/carimbo) para atender a demanda da FSPH, cf. Danfe nº 016923, PE nº 13/2021, ARP 28/2021, OF nº 196/2021, Proc.º 1349/2021, CI nº 5294/2021.	NF (016923)	102	12	122,08	0,00	122,08	122,08	0,00
1694	15/09/2021	28/2021		13/2021	Ref. aquisição de Material de Expediente (fita adesiva, tesoura e tinta p/carimbo) para atender a demanda da FSPH, cf. Danfe nº 016923, PE nº 13/2021, ARP 28/2021, OF nº 196/2021, Proc.º 1349/2021, CI nº 5294/2021.	NF (016923)	103	12	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00
1695	15/09/2021	28/2021		13/2021	Ref. aquisição de Material de Expediente (fita adesiva, tesoura e tinta p/carimbo) para atender a demanda da FSPH, cf. Danfe nº 016923, PE nº 13/2021, ARP 28/2021, OF nº 196/2021, Proc.º 1349/2021, CI nº 5294/2021.	NF (016923)	101	12	36,62	0,00	36,62	36,62	0,00
1697	15/09/2021	26/2021		13/2021	Ref. aquisição de Material de Expediente (fita adesiva, tesoura e tinta p/carimbo) para atender a demanda da FSPH, cf. Danfe nº 016923, PE nº 13/2021, ARP 28/2021, OF nº 196/2021, Proc.º 1349/2021, CI nº 5294/2021.	NF (016923)	104	12	12,20	0,00	12,20	12,20	0,00
1703	22/09/2021	15/2020		22/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (detergente alcalino) para atender a demanda da FSPH (LACEN/HEMOSE, SVO), cf. Danfe nº 017009, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 053/2021, Proc.º 387/2021, CI nº 5331/2021.	NF (017009)	102	12	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00
1704	22/09/2021	15/2020		22/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (detergente alcalino) para atender a demanda da FSPH (LACEN/HEMOSE), cf. Danfe nº 017009, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 053/2021, Proc.º 387/2021, CI nº 5331/2021.	NF (017009)	103	12	168,60	0,00	168,60	168,60	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

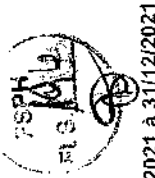


FSPH

FSPH
 FLS. 102
 De 10/12/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1705	22/09/2021	15/2020		22/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (detergente alcalino) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 017009, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 053/2021, Proc.nº 387/2021, CI nº 5331/2021.	NF (017009)	104	12	112,40	0,00	112,40	112,40	0,00
1893	22/10/2021	15/2020		22/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoclorito) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 017318, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 213/2021, Proc.nº 1500/2021, CI nº 5877/2021.	NF (017318)	102	12	251,02	0,00	251,02	251,02	0,00
1895	22/10/2021	15/2020		22/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoclorito) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 017318, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 213/2021, Proc.nº 1500/2021, CI nº 5877/2021.	NF (017318)	103	12	150,61	0,00	150,61	150,61	0,00
1896	22/10/2021	15/2020		22/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoclorito) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 017318, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 213/2021, Proc.nº 1500/2021, CI nº 5877/2021.	NF (017318)	104	12	100,41	0,00	100,41	100,41	0,00
2249	20/12/2021	015/2020		022/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoclorito) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 17744, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 78/2021, Proc.nº 1825/2021, CI nº 7093/2021.	NF (17744)	102	12	366,18	0,00	366,18	0,00	366,18
2250	20/12/2021	015/2020		022/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoclorito) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 17744, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 78/2021, Proc.nº 1825/2021, CI nº 7093/2021.	NF (17744)	103	12	219,70	0,00	219,70	0,00	219,70
2251	20/12/2021	015/2020		022/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoclorito) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 17744, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 78/2021, Proc.nº 1825/2021, CI nº 7093/2021.	NF (17744)	104	12	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48
2252	16/12/2021	015/2020		022/2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoclorito) para atender a demanda da FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 17743, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 84/2021, Proc.nº 1840/2021, CI nº 7051/2021.	NF (17743)	102	-12	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Livraria e Papelaria Renscer Ltda - 10849517000130													
2253	16/12/2021	01/12/2020	015 / 2020	022 / 2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoplorito) para atender a demanda de FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 17743, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 84/2021, Proc. nº 1840/2021, C.I nº 7051/2021.	NF (17743)	103	12	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00
2254	16/12/2021	01/12/2020	015 / 2020	022 / 2020	Ref. aquisição de Material de Consumo (Hipoplorito) para atender a demanda de FSPH(LACEN/HEMOSE,SVO), cf. Danfe nº 17743, PE nº 22/2020, ARP 15/2020, OF nº 84/2021, Proc. nº 1840/2021, C.I nº 7051/2021.	NF (17743)	104	12	38,64	0,00	38,64	38,64	0,00
Subtotal										0,00	30.655,85	29.923,49	732,36
LOCCUS DO BRASIL LTDA - 05094718000108													
1418	23/08/2021			301 / 2021	Aquisição em caráter emergencial de 1(uma) centrífuga de microplaca para uso no laboratório de Biologia Molecular - Lacen, conforme OF 108/2021, DP 3011/2021, Danfe 8782, Processo:552/2021, C.I. 4546/2021.	NF (8782)	103	13	4.117,92	0,00	4.117,92	4.117,92	0,00
Subtotal										0,00	4.117,92	4.117,92	0,00
LORENA ALBUQUERQUE DIAS CUNHA - 03328472509													
302	23/02/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Lorena Albuquerque Dias Cunha (Analista Patológica) CPF:033.284.725-09. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 06/03/2021, Processo 351/2021	Doc. Div. (032021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Subtotal										0,00	25,00	25,00	0,00
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO - 82071586549													
203	22/02/2021				Referente a Diárias de viagem à Brasília/DF, para visita técnica ao Ministério da Saúde para servidora: Luciana Cândida Deda Chagas de Melo, CPF nº 820.715.865-49 conforme C.I nº 825/2021, proc: 249/2021, período: 23 a 25 de Fevereiro de 2021.	Doc. Div. (02)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
845	04/06/2021				Referente a 4 (quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica da DAEVS-MS, para servidora: Luciana Cândida Deda Chagas de Melo, CPF nº 820.715.865-49 conforme C.I nº 2792/2021, proc: 894/2021, período: 7 a 10 de Junho de 2021.	Doc. Div. (04)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1020	30/06/2021				Referente a 4 (quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no Ministério da Saúde, para servidora: Luciana Cândida Deda Chagas de Melo, CPF nº 820.715.865-49 conforme C.I nº 3316/2021, proc: 1070, período: 5 a 8 de Julho de 2021	Doc. Div. (04)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



FSPH

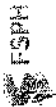
FSPH
FLS 1015

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1327	13/09/2021				Referente a 4 (quatro) e 1/2 (meia) diárias de viagem à Fortaleza/CE, para visita ao Instituto Pr para servidora: Luciana Candida Deda Chagas de Melo, CPF nº 820.715.865-49 conforme C.I nº 4307/2021, período: 16 a 20 de Agosto de 2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
1511	10/09/2021				Referente a 4 (quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no ministério da saúde, para servidora: Luciana Candida Deda Chagas de Melo, CPF nº 820.715.865-49 conforme C.I nº 4843/2021, período: 13 a 16 de Setembro de 2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1684	30/09/2021				Referente a 5 (cinco) diárias de viagem à Fortaleza/CE, para reunião técnica ao Instituto Pro- Hemocé para servidora: Luciana Candida Deda Chagas de Melo - Presidente CPF nº 820.715.865-49 conforme C.I nº 1691/2021, período: 05 a 09 de Outubro de 2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1915	29/10/2021				Ref. a 5 (cinco) diárias e 1/2, de viagem à Porto Alegre-RS, para visita técnica ao SVO e Lacen, da servidora: Luciana Candida Deda Chagas de Melo - Presidente CPF nº 820.715.865-49 conf. C.I nº 5959/2021, dias: 03 a 08 de Novembro de 2021.	Diária (82071586549 - LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO, Salda: 03/11/2021, Retorno: 08/11/2021, Destino: Porto Alegre-RS, QId=5.5)	101	26	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
Subtotal										0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
329	05/03/2021		008 / 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; Lacen. Conforme Contrato: 009/2019, DV nº 1251/2019, DANFE: 117, Proc. nº 363/2021.	NF (117)	103	12	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
1369	16/08/2021		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; Lacen. Conforme Contrato: 009/2019, DV nº 1251/2019, DANFE: 188, Proc. nº 1356/2021 e C.I nº 4421/2021.	NF (188)	103	12	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
Subtotal										0,00	4.230,00	4.230,00	0,00

LUDMILA OLIVEIRA CARVALHO SENA - 00396941516

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

FSPH

Valor a Pagar

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	
LUDMILA OLIVEIRA CARVALHO SENA - 00396941516													
1318	09/08/2021				Despesa referente a 6 diárias(meia) p/ servidora Ludmila Oliveira Carvalho Sena (Analist. de Patologia) CPF:003.969.415-16. Obj. Workshop de Bioinformática que será realizado nos dias 5 à 11 de Set/2021 em Belo Horizonte-MG, Proc. 1312/2021 e C.I.4215/2021.	Doc. Div. (09/2021)	101	26	660,00	0,00	660,00	660,00	
2004	05/11/2021				Despesa referente a 4 diárias p/ servidora Ludmila Oliveira Carvalho Sena (Analista de Patologia - Lacer) CPF:003.969.415-16. Obj. Curso de Vigilância Genômica - Etapa Bahia, nos dias 06 a 10 de Dezembro de 2021, Processo: 1805/2021, C.I nº 6298/2021.	Diária (00396941516 - LUDMILA OLIVEIRA CARVALHO SENA, Saida: 06/12/2021, Retorno: 10/12/2021, Destino: Salvador, Qtd: 4)	103	26	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
									Subtotal	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - 0115185000153													
57	15/01/2021		078 / 2019	025 / 2019	Fornecimento Parcelado de Material de consumo p/ Laboratório, visando as necessidades da FSPH, conforme a Ata nº 078/2019, PE nº 025/2019, Processo nº 1251/2020, Danfe 13130.	NF (13130)	103	12	2.850,38	0,00	2.850,38	2.850,38	
									Subtotal	0,00	2.850,38	2.850,38	0,00
LUELLA CALÇADOS EIRELLI - 1117670300191													
687	11/05/2021		14 / 2021	028 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara cirurgica descartável), para atender a (FSPH) Hemosef/Laceni/SVO, Danfe 40839, P.E nº 028/2020, ARP nº 14/2021, OF 071/2021, Processo nº 508/2021.	NF (40839)	102	12	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	
696	11/05/2021		14 / 2021	028 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara cirurgica descartável), para atender a (FSPH) Hemosef/Laceni/SVO, Danfe 40839, P.E nº 028/2020, ARP nº 14/2021, OF 071/2021, Processo nº 508/2021.	NF (40839)	103	12	2.295,00	0,00	2.295,00	2.295,00	
699	11/05/2021		14 / 2021	028 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (máscara cirurgica descartável), para atender a (FSPH) Hemosef/Laceni/SVO, Danfe 40839, P.E nº 028/2020, ARP nº 14/2021, OF 071/2021, Processo nº 508/2021.	NF (40839)	104	12	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	
									Subtotal	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
LUIS ANDRE MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - 30861240000141													
189	04/02/2021		11 / 2020	15 / 2020	Referente aquisição de insumo: frasco coletor estéril com trossulfato de sódio, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 008/2021, Processo nº 74/2021, DANFE 0030, ARP 011/2020, P.E. 15/2020, C.I. 299/2021.	NF (0030)	103	12	5.488,00	0,00	5.488,00	5.488,00	
									Subtotal	0,00	5.488,00	5.488,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ FERNANDES SANTOS JUNIOR - 23201966000192													
225	19/02/2021	26 / 2020			Referente aquisição de materiais para instalação de 18 aparelhos de Ar Condicionados para atender as necessidades do HEMOSE conf. Danfe nº 0211, P.E nº 26/2020, OF nº 022/2021, processo nº 211/2021.	NF (211)	102	12	3.354,00	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
									Subtotal	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 00299160000183													
37	18/01/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Dezembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 35, C.I. 230/2021, Proc: 58/2021.	NF (35)	102	35	1.744,60	147,59	1.597,01	1.744,60	0,00
38	18/01/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Dezembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 35, C.I. 230/2021, Proc: 58/2021.	NF (35)	103	35	1.046,76	0,00	1.046,76	1.046,76	0,00
39	18/01/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Dezembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 35, C.I. 230/2021, Proc: 58/2021.	NF (35)	101	35	523,38	0,00	523,38	523,38	0,00
40	18/01/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Dezembro/2020, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 35, C.I. 230/2021, Proc: 58/2021.	NF (35)	104	35	174,46	0,00	174,46	174,46	0,00
483	12/04/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Janeiro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 96, C.I.1777/2021, Proc: 584/2021.	NF (96)	102	35	1.714,89	0,00	1.714,89	1.714,89	0,00
484	12/04/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Fevereiro/2021, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 129, C.I. 1778/2021, Proc: 549/2021.	NF (129)	101	35	504,33	142,22	362,11	504,33	0,00
485	12/04/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Fevereiro/2021, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 129, C.I. 1778/2021, Proc: 549/2021.	NF (129)	102	35	1.681,09	0,00	1.681,09	1.681,09	0,00
486	12/04/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Fevereiro/2021, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 129, C.I. 1778/2021, Proc: 549/2021.	NF (129)	103	35	1.008,65	0,00	1.008,65	1.008,65	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2018 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUIZ MELO E CIA LTDA - ME - 00299160040183													
487	12/04/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Janeiro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 96, C.I.1777/2021, Proc: 584/2021.	NF (96)	103	35	1.028,93	0,00	1.028,93	1.028,93	0,00
488	10/03/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Fevereiro/2021, conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 129, C.I.1778/2021, Proc: 549/2021.	NF (129)	104	35	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00
489	12/04/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Janeiro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 96, C.I.1777/2021, Proc: 548/2021.	NF (96)	101	35	514,47	0,00	514,47	514,47	0,00
490	12/04/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Janeiro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 96, C.I.1777/2021, Proc: 584/2021.	NF (96)	104	35	171,49	145,08	26,41	171,49	0,00
515	16/04/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Março/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 201, C.I.1834/2021, Proc: 567/2021.	NF (201)	102	35	1.656,10	0,00	1.656,10	1.656,10	0,00
516	16/04/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Março/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 201, C.I.1834/2021, Proc: 567/2021.	NF (201)	103	35	993,66	0,00	993,66	993,66	0,00
517	16/04/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Março/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 201, C.I.1834/2021, Proc: 567/2021.	NF (201)	101	35	496,83	0,00	496,83	496,83	0,00
518	16/04/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Março/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 201, C.I.1834/2021, Proc: 567/2021.	NF (201)	104	35	165,61	140,11	25,50	165,61	0,00
743	11/05/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 233, C.I.2554/2021, Proc: 728/2021.	NF (233)	102	35	1.746,19	0,00	1.746,19	1.746,19	0,00
744	11/05/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 233, C.I.2554/2021, Proc: 728/2021.	NF (233)	103	35	1.047,71	0,00	1.047,71	1.047,71	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
745	11/05/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 233, C.I.2554/2021, Proc: 728/2021.	NF (233)	101	35	523,86	0,00	523,86	523,86	0,00
746	11/05/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Abril/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 233, C.I.2554/2021, Proc: 728/2021.	NF (233)	104	35	174,62	147,73	26,89	174,62	0,00
1002	25/06/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Maio/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 383, C.I.3288/2021, Proc: 1051/2021.	NF (383)	102	35	1.991,39	0,00	1.991,39	1.991,39	0,00
1003	25/06/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Maio/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 383, C.I.3288/2021, Proc: 1051/2021.	NF (383)	103	35	1.194,84	0,00	1.194,84	1.194,84	0,00
1004	25/06/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Maio/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 383, C.I.3288/2021, Proc: 1051/2021.	NF (383)	101	35	597,41	0,00	597,41	597,41	0,00
1005	25/06/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Maio/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 383, C.I.3288/2021, Proc: 1051/2021.	NF (383)	104	35	199,14	168,47	30,67	199,14	0,00
1116	13/07/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Junho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 415, C.I.3673/2021, Proc: 1138/2021.	NF (415)	102	35	1.417,82	0,00	1.417,82	1.417,82	0,00
1117	13/07/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Junho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 415, C.I.3673/2021, Proc: 1138/2021.	NF (415)	103	35	850,69	0,00	850,69	850,69	0,00
1118	13/07/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Junho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 415, C.I.3673/2021, Proc: 1138/2021.	NF (415)	101	35	425,35	0,00	425,35	425,35	0,00
1119	13/07/2021	013 / 2019	013 / 2019	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Junho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 415, C.I.3673/2021, Proc: 1138/2021.	NF (415)	104	35	141,78	119,95	21,83	141,78	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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													
1338	12/08/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Julho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 502, Proc. 1343/2021 e C.I nº 4321/2021	NF (502)	102	35	1.744,13	0,00	1.744,13	1.744,13	0,00
1339	12/08/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Julho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 502, Proc. 1343/2021 e C.I nº 4321/2021	NF (502)	103	35	1.046,48	0,00	1.046,48	1.046,48	0,00
1340	12/08/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Julho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 502, Proc. 1343/2021 e C.I nº 4321/2021	NF (502)	101	35	523,24	147,55	375,69	523,24	0,00
1341	12/08/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Julho/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 502, Proc. 1343/2021 e C.I nº 4321/2021	NF (502)	104	35	174,41	0,00	174,41	174,41	0,00
1550	17/09/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Agosto/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 573, Proc. 1524/2021 e C.I nº 5025/2021	NF (573)	102	35	1.883,67	0,00	1.883,67	1.883,67	0,00
1551	17/09/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Agosto/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 573, Proc. 1524/2021 e C.I nº 5025/2021	NF (573)	103	35	1.130,20	0,00	1.130,20	1.130,20	0,00
1552	17/09/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Agosto/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 573, Proc. 1524/2021 e C.I nº 5025/2021	NF (573)	101	35	565,10	0,00	565,10	565,10	0,00
1553	17/09/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Agosto/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 573, Proc. 1524/2021 e C.I nº 5025/2021	NF (573)	104	35	188,37	159,36	29,01	188,37	0,00
1818	21/10/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Setembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 681, Proc. 1704/2021 e C.I nº 5754/2021	NF (681)	102	35	1.693,72	0,00	1.693,72	1.693,72	0,00
1819	21/10/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Setembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 681, Proc. 1704/2021 e C.I nº 5754/2021	NF (681)	103	35	1.016,23	0,00	1.016,23	1.016,23	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1820	21/10/2021	013 / 2019	00299160000183	0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Setembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 681, Proc: 1704/2021 e C.I nº 5754/2021	NF (681)	101	35	508,12	0,00	508,12	508,12	0,00
1821	21/10/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Setembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 681, Proc: 1704/2021 e C.I nº 5754/2021.	NF (681)	104	35	169,37	143,29	26,08	169,37	0,00
2092	26/11/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 792, Proc: 1933/2021 e C.I nº 6619/2021.	NF (792)	102	35	1.869,40	0,00	1.869,40	1.869,40	0,00
2093	26/11/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 792, Proc: 1933/2021 e C.I nº 6619/2021.	NF (792)	103	35	1.121,64	0,00	1.121,64	1.121,64	0,00
2095	26/11/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 792, Proc: 1933/2021 e C.I nº 6619/2021.	NF (792)	101	35	560,82	0,00	560,82	560,82	0,00
2096	26/11/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Outubro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 792, Proc: 1933/2021 e C.I nº 6619/2021.	NF (792)	104	35	186,94	158,15	28,79	186,94	0,00
2149	02/12/2021			619 / 2021	Prestação de serviços de confecção/execução de tirôféus em acrílico com impressão colorida digital para esta Assessoria de Comunicação/FSPH, conforme OS nº 011/2021, NF 794, Competência: Novembro/2021, PC 1983/2021, DP 619/2021, C.I. nº 6794/2021.	NF (794)	102	35	4.600,00	194,58	4.405,42	4.600,00	0,00
2331	10/12/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 833, Proc: 2016/2021 e C.I nº 7210/2021.	NF (833)	102	35	1.454,72	0,00	1.454,72	0,00	1.454,72
2332	10/12/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 833, Proc: 2016/2021 e C.I nº 7210/2021.	NF (833)	103	35	872,83	0,00	872,83	0,00	872,83

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

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																
2334	10/12/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 833, Proc: 2016/2021 e C.I nº 7210/2021.	NF (833)	101	35	436,41	0,00	436,41	0,00	436,41			
2336	10/12/2021	013 / 2019		0267 / 2018	Prestação de serviços de impressão e reprografia de documentos, ref. ao período de Novembro/2021 conforme o Crt nº 013/2019, PE 0267/2018, NF nº 833, Proc: 2016/2021 e C.I nº 7210/2021.	NF (833)	104	35	145,47	0,00	145,47	0,00	145,47			
Subtotal												45.795,43	1.814,08	43.981,35	42.886,00	2.909,43
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287878000165																
172	15/01/2021	12 / 2018		001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, 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 01, Dezembro/2020, Processo: 53/2021.	NF (01)	102	35	75.832,05	12.133,13	63.698,92	75.832,05	0,00			
173	15/01/2021	12 / 2018		001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpz e conserv predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 02, Dezembro/2020, Processo: 53/2021.	NF (02)	103	35	75.025,48	12.004,07	63.021,41	75.025,48	0,00			
174	15/01/2021	12 / 2018		001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpz e conserv predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 03, Dezembro/2020, Processo: 53/2021.	NF (03)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00			
309	22/02/2021	12 / 2018		001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, 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 04, Janeiro/2021, Processo: 251/2021.	NF (04)	102	35	75.832,05	12.133,13	63.698,92	75.832,05	0,00			
310	22/02/2021	12 / 2018		001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpz e conserv predial nas dependências do LACEN, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 05, Janeiro/2021, Processo: 251/2021.	NF (05)	103	35	75.025,48	12.004,07	63.021,41	75.025,48	0,00			
312	22/02/2021	12 / 2018		001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpz e conserv predial nas dependências do SVO, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 06, Janeiro/2021, Processo: 251/2021.	NF (06)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00			

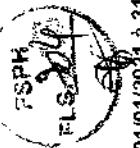


De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12207978000165													
446	16/03/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza 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 07, Fevereiro/2021, Processo:404/2021.	NF (07)	102	35	84.708,07	13.553,29	71.154,78	84.708,07	0,00
447	16/03/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza 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 08, Fevereiro/2021, Processo:404/2021.	NF (08)	103	35	75.025,48	12.004,07	63.021,41	75.025,48	0,00
448	16/03/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza 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 09, Fevereiro/2021, Processo:404/2021.	NF (09)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
672	14/04/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza 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 10, Março/2021, Processo:565/2021.	NF (10)	102	35	84.091,27	13.454,60	70.636,67	84.091,27	0,00
673	14/04/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza 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 11, Março/2021, Processo:565/2021.	NF (11)	103	35	75.025,48	12.004,07	63.021,41	75.025,48	0,00
674	14/04/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza 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 12, Março/2021, Processo:565/2021.	NF (12)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
748	06/05/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Referente a diferenças Reequilíbrio Econômico-Financeiro (REPACTUAÇÃO) em decorrência da Conveção Coletiva/2019 da categoria, do contrato nº12/2018, PE 001/2018, referente as NF'S nº 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 e 24 no Período de Janeiro/Dezembro/2019	NF (13); NF (14); NF (15); NF (16); NF (17); NF (18); NF (19); NF (20); NF (21); NF (22); NF (23); NF (24)	101	35	46.575,25	0,00	36.975,55	46.575,25	0,00
749	14/05/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza 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 25, Abril/2021, Processo:762/2021.	NF (25)	102	35	87.953,03	14.072,48	73.880,55	87.953,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287976000165													
750	14/05/2021	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 26, Abril/2021, Processo:762/2021	NF (26)	103	35	65.694,84	10.511,17	55.183,67	65.694,84	0,00
751	14/05/2021	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 27, Abril/2021, Processo:762/2021.	NF (27)	104	35	8.917,98	1.426,88	7.491,10	8.917,98	0,00
902	11/06/2021	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 28, Maio/2021, Processo:947/2021.	NF (28)	102	35	91.899,30	14.703,89	77.195,41	91.899,30	0,00
903	11/06/2021	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 29, Maio/2021, Processo:947/2021.	NF (29)	103	35	70.713,84	11.314,21	59.399,63	70.713,84	0,00
904	11/06/2021	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 30, Maio/2021, Processo:947/2021.	NF (30)	104	35	9.196,50	1.471,45	7.725,05	9.196,50	0,00
1264	26/07/2021	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 31, Junho/2021, Processo:1214/2021 e CI nº 3957.	NF (31)	102	35	91.899,30	14.703,89	77.195,41	91.899,30	0,00
1265	26/07/2021	12/2018	001/2018	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 32, Junho/2021, Processo:1214/2021 e CI nº 3957.	NF (32)	103	35	70.713,84	11.314,21	59.399,63	70.713,84	0,00
1266	26/07/2021	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 33, Junho/2021, Processo:1214/2021 e CI nº 3957	NF (33)	104	35	9.196,50	1.471,45	7.725,05	9.196,50	0,00

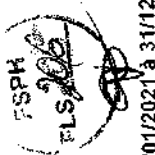
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12207978000165													
1342	10/08/2021	012 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copetragem, limp e conserv predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 36, Julho/2021,Processo:1329/2021 e CI nº 4330.	NF (36)	104	35	9.196,50	1.471,45	7.725,05	9.196,50	0,00
1343	10/08/2021	012 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copetragem, limp e conserv predial nas dependências da Hermose, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 35, Julho/2021,Processo:1329/2021 e CI nº4330.	NF (35)	103	35	70.713,84	11.314,21	59.399,63	70.713,84	0,00
1345	10/08/2021	012 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copetragem, limp e conserv predial nas dependências do Hermose, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 34, Julho/2021,Processo:1329/2021 e CI nº4330.	NF (34)	102	35	91.899,30	14.703,89	77.195,41	91.899,30	0,00
1558	16/09/2021	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copetragem, limp e conserv predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 37, Agosto/2021,Processo:1515/2021 e CI nº 5054.	NF (37)	102	35	91.899,30	14.703,89	77.195,41	91.899,30	0,00
1559	16/09/2021	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copetragem, limp e conserv predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 38, Agosto/2021,Processo:1515/2021 e CI nº 5054.	NF (38)	103	35	70.713,84	11.314,21	59.399,63	70.713,84	0,00
1560	16/09/2021	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copetragem, limp e conserv predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 39, Agosto/2021,Processo:1515/2021 e CI nº 5054.	NF (39)	104	35	9.196,50	1.471,45	7.725,05	9.196,50	0,00
1888	27/10/2021	12 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copetragem, limp e conserv predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 40, setembro/2021,Processo: nº 1650/2021 e CI nº 5887.	NF (40)	102	35	91.899,30	14.703,89	77.195,41	91.899,30	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
1890	27/10/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 41, setembro/2021, Processo: nº 1650/2021 e CI nº 5887.	NF (41)	103	35	70.713,84	11.314,21	59.399,63	70.713,84	0,00
1891	27/10/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 42, setembro/2021, Processo: nº 1650/2021 e CI nº 5887.	NF (42)	104	35	9.196,50	1.471,45	7.725,05	9.196,50	0,00
2007	19/11/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 43, Outubro/2021, Processo: nº 1843/2021 e CI nº 6329.	NF (43)	102	35	91.899,30	14.703,89	77.195,41	91.899,30	0,00
2008	19/11/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 44, Outubro/2021, Processo: nº 1843/2021 e CI nº 6329.	NF (44)	103	35	70.713,84	11.314,21	59.399,63	70.713,84	0,00
2010	19/11/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 45, Outubro/2021, Processo: nº 1843/2021 e CI nº 6329.	NF (45)	104	35	9.196,50	1.471,45	7.725,05	9.196,50	0,00
2190	10/12/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 59, Novembro/2021, Processo: nº 2022/2021 e CI nº 6973.	NF (59)	102	35	91.899,30	14.703,89	77.195,41	91.899,30	0,00
2191	10/12/2021	12/2018	001 / 2018	001 / 2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 60, Novembro/2021, Processo: nº 2022/2021 e CI nº 6973.	NF (60)	103	35	70.713,84	11.314,21	59.399,63	70.713,84	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287976000165													
2182	10/12/2021	12/2018	001/2018	001/2018	Prest. de serviços de jardinagem, copeiragem, limpz e conserv precial nas dependências da FSPH, com a disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 61, Novembro/2021, Processo: nº 2022/2021 e CI nº 6973.	NF (61)	104	35	9.196,50	1.471,45	7.725,05	9.196,50	0,00
2329	30/12/2021	01/2018	001/2018	001/2018	Referente a diferenças Reequilíbrio Econômico-Financeiro, em decorrência da Convecção Coletiva/2020 da categoria, do contrato nº12/2018, PE 001/2018, referente as NFS nº 162.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72 e 73 de Janeiro/Dezembro/2020, CI 7216/2021	NF (62); NF (63); NF (64); NF (65); NF (66); NF (67); NF (68); NF (69); NF (70); NF (71); NF (72); NF (73)	101	35	218.706,79	34.993,08	183.713,73	218.706,79	0,00
									Subtotal	356.574,63	1.903.742,36	2.268.916,69	0,00

Magazine São Pedro LTDA - 32740813000104

1150	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 1128. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo: 1003/2021, Amanda Janaina Ramos de Venezes Costa, C.I 3563/2021.	NF (1128)	101	12	495,70	0,00	495,70	495,70	0,00
									Subtotal	0,00	495,70	495,70	0,00

Mais Saúde Comércio e Produtos Hospitalar - 14261377000109

48	18/01/2021	016/2020	022/2020	022/2020	Fornecimento de alcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), Conforme DANFE nº 24552, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 003/2021, PE 022/2020, Processo nº 36/2021, C.I. 139/2021.	NF (24552)	102	12	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
49	18/01/2021	016/2020	022/2020	022/2020	Fornecimento de alcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN). Conforme DANFE nº 24552, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 003/2021, PE 022/2020, Processo nº 36/2021, C.I. 139/2021.	NF (24552)	103	12	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
806	21/05/2021	16/2020	022/2020	022/2020	Fornecimento de alcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 26541, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 095/2021, PE 022/2020, Processo nº 734/2021, C.I.2670/2021.	NF (26541)	102	12	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00
807	21/05/2021	16/2020	022/2020	022/2020	Fornecimento de alcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 26541, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 095/2021, PE 022/2020, Processo nº 734/2021, C.I.2670/2021.	NF (26541)	103	12	444,60	0,00	444,60	444,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Mais Saúde Comércio e Produtos Hospitalar - 14261377000109													
808	21/06/2021	16/2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 26541, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 095/2021, PE 022/2020, Processo nº 734/2021, C.I. nº 2870/2021.	NF (26541)	104	12	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00
933	17/06/2021	16/2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 26928, ARP nº 16/2020, OF nº 122/2021, PE 022/2020, Processo nº 886/2021, C.I. nº 3166/2021.	NF (26928)	102	12	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
934	17/06/2021	16/2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 26928, ARP nº 16/2020, OF nº 122/2021, PE 022/2020, Processo nº 886/2021, C.I. nº 3166/2021.	NF (26928)	103	12	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00
935	17/06/2021	16/2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 26928, ARP nº 16/2020, OF nº 122/2021, PE 022/2020, Processo nº 886/2021, C.I. nº 3166/2021.	NF (26928)	104	12	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
1864	22/09/2021	20/2021	10 / 2021	10 / 2021	Fornecimento de Luvas de procedimento, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28319, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1100/2021, C.I. nº 5284/2021.	NF (28319)	102	12	47.245,00	0,00	47.245,00	47.245,00	0,00
1665	22/09/2021	20/2021	10 / 2021	10 / 2021	Fornecimento de Luvas de procedimento, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28319, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1100/2021, C.I. nº 5284/2021.	NF (28319)	103	12	28.347,00	0,00	28.347,00	28.347,00	0,00
1666	22/09/2021	20/2021	10 / 2021	10 / 2021	Fornecimento de Luvas de procedimento, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28319, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1100/2021, C.I. nº 5284/2021.	NF (28319)	104	12	18.898,00	0,00	18.898,00	18.898,00	0,00
1667	22/09/2021	20/2021	10 / 2021	10 / 2021	Fornecimento de Luvas de procedimento, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28319, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1100/2021, C.I. nº 5284/2021.	NF (28319)	102	12	18.468,50	0,00	18.468,50	18.468,50	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago
1668	22/09/2021	20/2021	10/2021	10/2021	Fornecimento de Luvas de procedimento, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28316, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1100/2021, C.I. nº 5284/2021.	NF (28316)	103	12	11.081,10	0,00	11.081,10	11.081,10
1669	22/09/2021	20/2021	10/2021	10/2021	Fornecimento de Luvas de procedimento, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28316, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1100/2021, C.I. nº 5284/2021.	NF (28316)	104	12	7.387,40	0,00	7.387,40	7.387,40
1700	29/09/2021	20/2021	10/2021	10/2021	Fornecimento de Luvas de procedimento G, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28392, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1617/2021, C.I. nº 5334/2021.	NF (28392)	102	12	11.596,50	0,00	11.596,50	11.596,50
1701	29/09/2021	20/2021	10/2021	10/2021	Fornecimento de Luvas de procedimento G, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28392, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1617/2021, C.I. nº 5334/2021.	NF (28392)	103	12	6.957,90	0,00	6.957,90	6.957,90
1702	29/09/2021	20/2021	10/2021	10/2021	Fornecimento de Luvas de procedimento G, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28392, Adesão a ARP nº 20/2021, OF nº 214/2021, PE 10/2021, Processo nº 1617/2021, C.I. nº 5334/2021.	NF (28392)	104	12	4.638,60	0,00	4.638,60	4.638,60
1720	06/10/2021	16/2020	022/2020	022/2020	Fornecimento de álcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28533, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 216/2021, PE 022/2020, Processo nº 1501/2021, C.I.5471/2021.	NF (28533)	102	12	442,00	0,00	442,00	442,00
1721	06/10/2021	16/2020	022/2020	022/2020	Fornecimento de álcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28533, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 216/2021, PE 022/2020, Processo nº 1501/2021, C.I.5471/2021.	NF (28533)	103	12	265,20	0,00	265,20	265,20
1722	06/10/2021	16/2020	022/2020	022/2020	Fornecimento de álcool glicerinado 70%, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28533, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 216/2021, PE 022/2020, Processo nº 1501/2021, C.I.5471/2021.	NF (28533)	104	12	176,80	0,00	176,80	176,80

Mais Saúde Comércio e Produtos Hospitalar - 14261377008109

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
Mais Saúde Comércio e Produtos Hospitalar - 14261377000109														
1861	20/10/2021	16/2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool 70% antisséptico, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28729, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 216/2021, PE 022/2020, Processo nº 1703/2021, C.I.5794/2021.	NF (28729)	102	12	806,00	0,00	806,00	806,00	0,00	
1862	20/10/2021	16/2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool 70% antisséptico, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28729, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 216/2021, PE 022/2020, Processo nº 1703/2021, C.I.5794/2021.	NF (28729)	103	12	483,60	0,00	483,60	483,60	0,00	
1863	20/10/2021	16/2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool 70% antisséptico, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 28729, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 216/2021, PE 022/2020, Processo nº 1703/2021, C.I.5794/2021.	NF (28729)	104	12	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	
2018	17/11/2021	016 / 2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool 70% antisséptico, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 29077, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 254/2021, PE 022/2020, Processo nº 1828/2021, C.I.6382/2021.	NF (29077)	102	12	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	
2020	17/11/2021	016 / 2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool 70% antisséptico, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 29077, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 254/2021, PE 022/2020, Processo nº 1828/2021, C.I.6382/2021.	NF (29077)	103	12	374,40	0,00	374,40	374,40	0,00	
2021	17/11/2021	016 / 2020	022 / 2020	022 / 2020	Fornecimento de álcool 70% antisséptico, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO). Conforme DANFE nº 29077, Ata de Registro nº 16/2020, OF nº 254/2021, PE 022/2020, Processo nº 1828/2021, C.I.6382/2021.	NF (29077)	104	12	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	
									Subtotal	165.670,00	0,00	165.670,00	165.670,00	0,00
MAKLAB COMERCIAL LTDA - 1082410100130														
2181	07/12/2021		52 / 2021	52 / 2021	Refere-se a fornecimento de materiais para consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais da FSPH, conforme DANFE nº1945, OF nº 258/2021, ARP nº 064/2021, PE 52/2021, Processo:1824/2021, C.I.6898/2021.	NF (1945)	102	12	1.010,53	0,00	1.010,53	1.010,53	0,00	
2182	07/12/2021		52 / 2021	52 / 2021	Refere-se a fornecimento de materiais para consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais da FSPH, conforme DANFE nº1945, OF nº 258/2021, ARP nº 064/2021, PE 52/2021, Processo:1824/2021, C.I.6898/2021.	NF (1945)	103	12	606,32	0,00	606,32	606,32	0,00	

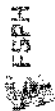
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
2183	07/12/2021			52.1/2021	Refere-se a fornecimento de materiais para consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais da FSPH, conforme DANFE nº 1945, OF nº 258/2021, ARP nº 064/2021, PE 52/2021, Processo: 1824/2021, C.16898/2021.	NF (1945)	104	12	404,21	0,00	404,21	404,21	0,00
								Subtotal	2.021,06	0,00	2.021,06	2.021,06	0,00
MARCIA CRISTINA DOS SANTOS - 8725287572													
1010	25/08/2021				Despesa referente a 1 diária p/(1 inteira) servidora (Auxiliar de Enfermagem II) CPF:872.522.875-72. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e Ci nº 3300/2021.	Doc. Div. (072021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
								Subtotal	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
MARCOS JOSE COSTA RESENDE - 0586915548													
1513	10/09/2021				Pagamento referente a 4 (quatro) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica no Ministério da Saúde, para servidor: Marcos José Costa Resende, CPF nº 058.648.155-48 período: 13 a 16 de Setembro de 2021, Ci 4843/2021.	Doc. Div. (092021)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
								Subtotal	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MARIA DAS GRAÇAS MOURA BARBOSA DIAS - 19942311572													
1431	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidora Maria das Graças M.B.D. (Ouvidora) CPF: 199.423.115-72. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, no dia 26/08/2021, Processo: 1372/2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1738	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Maria das Graças M.B.D. (Ouvidora) CPF: 199.423.115-72. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e Ci nº 5491/2021.	Diária (19942311572 - MARIA DAS GRAÇAS MOURA BARBOSA DIAS, Saida: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
								Subtotal	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 71918132534													
1736	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Maria José dos Santos (Técnico de Laboratório) CPF: 719.181.325-34. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e Ci nº 5491/2021	Diária (71918132534 - MARIA JOSE DOS SANTOS, Saida: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

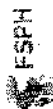
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Ligação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARIA JOSÉ DOS SANTOS - 71918132534													
1799	07/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Maria José dos Santos (Técnico de Laboratório) CPF: 719.181.325-34 Obj. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 09/10/2021, Processo nº 1657/2021, C.I. nº 5827/2021	Diária (71918132534 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS, Saída: 09/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto-SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
2134	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 interia) p/servidora Maria José dos Santos (Técnica de Laboratório) CPF: 719.181.325-34. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1960/2021.	Diária (71918132534 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	28	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2379	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidbar Maria Jose dos Santos (Técnico Laboratório) CPF: 719.181.325-34. Obj. uma Colata Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.I n 7228/2021.	Diária (71918132534 - MARIA JOSÉ DOS SANTOS, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora da Glória /SE, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Subtotal										0,00	150,00	125,00	25,00
Mariane Costa Lima - 83527265520													
2291	09/12/2021				Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, RPA, Período 01/011 a 30/11/2021, 24 horas semanais, Processo nº 2002/2021 e C.I nº 5475/2021.	Recibo (012021)	102	34	6.000,00	1.581,83	4.418,17	6.000,00	0,00
Subtotal										1.581,83	4.418,17	6.000,00	0,00
MARIANE COSTA LIMA LTDA - 36424463000103													
802	25/05/2021		012 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 04, Período: 12/04 a 11/05/2021 (Plantão de 24h), CTR nº 012/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 800/2021.	NF (04)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00
907	18/06/2021		12 / 2021	242 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 06, Período: 12/05 a 11/06/2021 (Plantão Presencial), CTR nº 012/2021, D.P nº 242/2021, Processo nº 984/2021.	NF (06)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS. 213
 De 01/07/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARIANE COSTA LIMA LTDA - 3642446900103													
1053	01/07/2021	01/12/2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 7. Período: 12/06 a 30/06/2021 (Sobre aviso), CTR nº 012/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1078/2021.	NF (7)	102	35	3.750,00	81,38	3.668,62	3.750,00	0,00
1283	02/08/2021	01/12/2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 09. Período: 01/07 a 31/07/2021 (Plantão Presencial), CTR nº 012/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1269/2021 e C.I nº 4066/2021	NF (9)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00
1505	01/09/2021	01/12/2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 11. Período: 01/08 a 31/08/2021 (Plantão Presencial), CTR nº 012/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1448/2021 e C.I nº 4816/2021.	NF (11)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00
1723	01/10/2021	01/12/2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 14. Período: 01/09 a 30/09/2021 (Plantão Presencial), CTR nº 012/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1623/2021 e C.I nº 5475/2021.	NF (14)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00
2026	19/11/2021	01/12/2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 18. Período: 13/10 a 30/10/2021 (Plantão Presencial), CTR nº 012/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1858/2021 e C.I nº 6456/2021.	NF (18)	102	35	3.750,00	81,38	3.668,62	3.750,00	0,00
2027	19/11/2021	01/12/2021	209 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 17. Período: 01/10 a 12/10/2021 (Plantão Presencial), CTR nº 012/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1858/2021 e C.I nº 6456/2021.	NF (17)	102	35	2.250,00	48,83	2.201,17	2.250,00	0,00
Subtotal									39.750,00	862,59	38.887,41	39.750,00	0,00
MARILICIA SANTOS DA PIEDADE - 66172101587													
742	13/05/2021				Pgio. Auxílio-Funeral de Leonora Santos da Conceição Mota, CPF nº 045.435.805-91, ex-servidora Estatutário e inativo do cargo de Executor de Serv.Básicos. Parecer PGE nº 3033/2020, Parecer Normativo 04/2020, verbete 73. Proc.6798/2021.	Doc. Div. (052021)	101	40	1.496,92	0,00	1.496,92	1.496,92	0,00
950	23/06/2021				Pgio. da diferença do Auxílio-Funeral de Leonora Santos da Conceição Mota, CPF nº 045.435.805-91, ex-servidora Estatutário e inativo do cargo de Executor de Serv.Básicos. Parecer PGE nº 3033/2020, Parecer Normativo 04/2020, verbete 73. Proc.6798/2021.	Doc. Div. (052021)	101	40	804,58	0,00	804,58	804,58	0,00
Subtotal									2.301,50	0,00	2.301,50	2.301,50	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

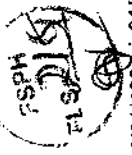
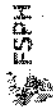


FSPH
 13.214

De 01/10/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA - 98786172549													
303	23/02/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Marleide Pereira Santos Costa (Assistente Adm. I) CPF:987.861.725-49. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (032021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1012	25/06/2021				Despesa referente a 1 diárias (1 inteira) p/servidora Marleide Pereira Santos Costa (Assistente Adm. I) CPF:987.861.725-49. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e CI nº 3300/2021.	Doc. Div. (072021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1432	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora Marleide Pereira Santos Costa (Assistente Adm.) CPF: 987.861.725-49. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (062021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1739	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/a servidora Marleide Pereira Santos Costa (Assistente Adm.) CPF: 987.861.725-49. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e CI nº 5491/2021.	Doc. Div. (102021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1800	07/10/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Marleide Pereira Santos Costa (Assistente Adm. I) CPF:987.861.725-49. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, nos dias 08/10/2021 e 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (98786172549 - MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA, Saída: 08/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto- SE, Qtd: 1.5)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2136	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Marleide Pereira Santos Costa (Assistente Administrativo) CPF: 987.861.725-49. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1980/2021.	Diária (98786172549 - MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00

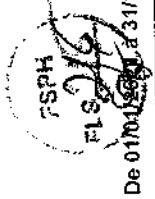
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA - 98786172549													
2380	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidor Marleide Pereira dos Santos Costa (Assistente Administrativo) CPF: 987.861.725-49. Obj. uma Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.I n. 7226/2021.	Diária (98786172549 - MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora da Glória, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
2381	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Marleide Perreira Santos Costa (Assistente Administrativo) CPF: 987.861.725-49. Obj. uma Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.I n. 7226/2021.	Diária (98786172549 - MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora da Glória, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
							Subtotal		350,00	0,00	350,00	300,00	50,00
MARTA MARIA MONTES LEÃO - 82706930578													
1994	15/10/2021				Desp. ref. a 6,5 diárias p/servidora Marta Maria M Leão (Téc Analises Clínicas) CPF: 827.069.305-78. Obj. Curso Dissecção/faxonomia de fibrolomineos na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 15,16,17,18,19 e 20/11/2021. Proc.nº1681/2021, C.I nº 6273/2021	Diária (82706930578 - MARTA MARIA MONTES LEÃO, Saída: 15/11/2021, Retorno: 20/11/2021, Destino: FORTALEZ/CE, Qtd: 6)	103	26	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
							Subtotal		660,00	0,00	660,00	660,00	0,00
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02956455000100													
170	09/02/2021	001 / 2020		031 / 2020	Aquisições de cartucho selagem p/seladora e filtro de plaquetas p/bancadas, para atender as necessidades da FSPH (Hem), Conforme a OF nº 015/2021, ARP nº 001/2021, PE: 031/2020, Danfe nº 34449, Processo nº 97/2021.	NF (34449)	102	12	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
514	12/04/2021	001 / 2021		31 / 2020	Aquisições de cartucho selagem p/seladora e filtro de plaquetas p/bancadas, para atender as necessidades da FSPH (Hem), Conforme a OF nº 060/2021, ARP nº 001/2021, PE: 031/2020, Danfe nº 35023, Processo nº 444/2021.	NF (35023)	102	12	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00

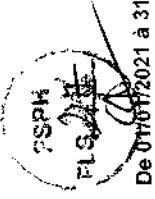
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02966456000100																
1034	30/06/2021	001 / 2021	001 / 2020	031 / 2020	Aquisições de cartucho selagem p/ seladora e filtro de plaquetas p/ bancadas, para atender as necessidades da FSPH (Hem). Conforme a OF nº 132/2021, ARP nº 001/2021, PE: 031/2020, Danfe nº 35746, Processo nº 926/2021.	NF (35746)	102	12	93.750,00	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00			
1677	20/09/2021	001 / 2021	001 / 2020	031 / 2020	Aquisições de cartucho selagem p/ seladora e filtro de plaquetas p/ bancadas, para atender as necessidades da FSPH (Hem). Conforme a OF 207/2021, ARP 001/2021, PE: 031/2020, Danfe nº 36473, Processo nº 1473/2021, C.I. 5270/2021.	NF (36473)	102	12	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00			
Subtotal													0,00	213.250,00	213.250,00	0,00
MATEUS FREITAS MOTA - 42013362000167																
1467	27/08/2021			1257 / 2021	Ref aquisição de Bateria Cr para demandas de coleta externa da unidade Hemose da FSPH, cf. danfe nº 202150585, D.P nº 1257/2021, O.F nº 194/2021, Proc. n 818/2021 e C.I nº 4641 - COVID-19	NF (202150585)	102	12	2.839,20	0,00	2.839,20	2.839,20	0,00			
1779	13/10/2021			990 / 2021	Ref aquisição de insumos de TI p/ manutenção preventiva, corretiva e progressiva, p/ atender as demandas da FSPH (ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202162600, DV 990/2021, OF 165/2021, Proc. nº 1204/2021, CI nº 5648/2021.	NF (202162600)	101	12	782,25	0,00	782,25	782,25	0,00			
1780	13/10/2021			990 / 2021	Ref aquisição de insumos de TI p/ manutenção preventiva, corretiva e progressiva, p/ atender as demandas da FSPH (ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202162600, DV 990/2021, OF 165/2021, Proc. nº 1204/2021, CI nº 5648/2021.	NF (202162600)	102	12	2.607,05	0,00	2.607,05	2.607,05	0,00			
1781	13/10/2021			990 / 2021	Ref aquisição de insumos de TI p/ manutenção preventiva, corretiva e progressiva, p/ atender as demandas da FSPH (ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202162600, DV 990/2021, OF 165/2021, Proc. nº 1204/2021, CI nº 5648/2021.	NF (202162600)	103	12	1.564,50	0,00	1.564,50	1.564,50	0,00			
1782	13/10/2021			990 / 2021	Ref aquisição de insumos de TI p/ manutenção preventiva, corretiva e progressiva, p/ atender as demandas da FSPH (ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202162600, DV 990/2021, OF 165/2021, Proc. nº 1204/2021, CI nº 5648/2021.	NF (202162600)	104	12	261,20	0,00	261,20	261,20	0,00			

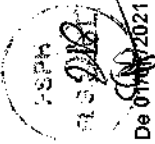
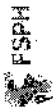
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MATEUS FREITAS MOTA - 42013362000157													
2120	01/12/2021			1682 / 2021	Ref. aquisição de insumos de TI p/manutenção preventiva,corretiva e progressiva, p/atender as demandas da FSPH(ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202175781 , DV 1682/2021, OF 244/2021, Proc.nº 1722/2021 ,Cl nº 6685/2021.	NF (202175781)	101	12	124,48	0,00	124,48	124,48	0,00
2121	01/12/2021			1682 / 2021	Ref. aquisição de insumos de TI p/manutenção preventiva,corretiva e progressiva, p/atender as demandas da FSPH(ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202175781 , DV 1682/2021, OF 244/2021, Proc.nº 1722/2021 ,Cl nº 6685/2021.	NF (202175781)	102	12	414,93	0,00	414,93	414,93	0,00
2122	01/12/2021			1682 / 2021	Ref. aquisição de insumos de TI p/manutenção preventiva,corretiva e progressiva, p/atender as demandas da FSPH(ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202175781 , DV 1682/2021, OF 244/2021, Proc.nº 1722/2021 ,Cl nº 6685/2021.	NF (202175781)	103	12	248,96	0,00	248,96	248,96	0,00
2123	01/12/2021			1682 / 2021	Ref. aquisição de insumos de TI p/manutenção preventiva,corretiva e progressiva, p/atender as demandas da FSPH(ADM,HEMOSE,LACEN,SVO), cf. Danfe nº 202175781 , DV 1682/2021, OF 244/2021, Proc.nº 1722/2021 ,Cl nº 6685/2021.	NF (202175781)	104	12	41,49	0,00	41,49	41,49	0,00
									Subtotal	0,00	8.884,06	8.884,06	0,00
MBM SEGURADORAS S.A - 87803807000106													
640	28/04/2021				Refer-se a seguro de Vida dos Estagiários da FSPH Vigência 01/04/2021 a 31/03/2022. Conforme Cl 2126/2021.	Doc. Div. (2082005)	101	35	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00
									Subtotal	0,00	201,60	201,60	0,00
MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAS. EIRELI - 22968511000134													
237	22/02/2021			007 / 2021	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen, NF 86, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 021/2021, Processo nº 156/2021.	NF (86)	103	12	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
503	12/04/2021			007 / 2021	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemoce, Danfe 133, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 042/2021, Processo nº 299/2021.	NF (133)	103	12	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
506	12/04/2021			007 / 2021	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemoce, Danfe 133, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 042/2021, Processo nº 299/2021.	NF (133)	102	12	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00

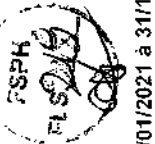
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

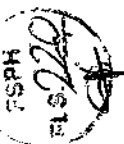
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAS. EIRELI - 22968511000134													
818	26/05/2021	06/ / 2021	001 / 2021	020 / 2020	Aquisição de material de consumo(Seringas), para atender a (FSPH) (Hemose,Lacen e SVO), Danfe 220, PE 020/2020, ARP 004/2021, OF 099/2021, Processo nº 751/2021.	NF (220)	102	12	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00
819	26/05/2021	06/ / 2021	004 / 2021	020 / 2020	Aquisição de material de consumo(Seringas), para atender a (FSPH) (Hemose,Lacen e SVO), Danfe 220, PE 020/2020, ARP 004/2021, OF 099/2021, Processo nº 751/2021.	NF (220)	103	12	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00
820	26/05/2021	06/ / 2021	004 / 2021	020 / 2020	Aquisição de material de consumo(Seringas), para atender a (FSPH) (Hemose,Lacen e SVO), Danfe 220, PE 020/2020, ARP 004/2021, OF 099/2021, Processo nº 751/2021.	NF (220)	104	12	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00
971	21/06/2021	07/ / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danfe 264, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 042/2021, Processo nº 523/2021, CI nº3214/2021.	NF (264)	102	12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
972	21/06/2021	07/ / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danfe 264, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 042/2021, Processo nº 523/2021, CI nº3214/2021.	NF (264)	103	12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
1106	09/07/2021	07/ / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danfe 298, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 069/2021, Processo nº 1143/2021, CI nº3609/2021.	NF (298)	102	12	2.002,50	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00
1107	09/07/2021	07/ / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danfe 298, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 069/2021, Processo nº 1143/2021, CI nº3609/2021.	NF (298)	103	12	2.002,50	0,00	2.002,50	2.002,50	0,00
1202	14/07/2021	07/ / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danfe 325, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 069/2021, Processo nº 1175/2021.	NF (325)	102	12	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00
1203	14/07/2021	07/ / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danfe 325, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 069/2021, Processo nº 1175/2021.	NF (325)	103	12	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00
1204	14/07/2021	07/ / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danfe 325, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 069/2021, Processo nº 1175/2021.	NF (325)	104	12	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MCS ATACADISTA DE MED. E PROD. FARMAS. EIRELI - 22968511000134													
1475	31/08/2021	007 / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen,Hemose e SVO, Danie 467, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 137/2021, Processo nº 976/2021 e Cl nº 4723/2021.	NF (467)	102	12	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00
1476	31/08/2021	007 / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen,Hemose e SVO, Danie 467, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 137/2021, Processo nº 976/2021 e Cl nº 4723/2021.	NF (467)	103	12	499,50	0,00	499,50	499,50	0,00
1477	31/08/2021	007 / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen,Hemose e SVO, Danie 467, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 137/2021, Processo nº 976/2021 e Cl nº 4723/2021.	NF (467)	104	12	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00
1907	22/10/2021	007 / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danie 729, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 137/2021, Processo nº 1713/2021, C.I nº5904/2021.	NF (729)	102	12	1.597,50	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
1908	22/10/2021	007 / 2021	007 / 2021	34 / 2020	Aquisição de material de consumo(Tubos), para atender a (FSPH) Lacen e Hemose, Danie 729, PE 34/2020, ARP 007/2021, OF 137/2021, Processo nº 1713/2021, C.I nº5904/2021.	NF (729)	103	12	1.597,50	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00
MEDE SERV LTDA - 12487586000140										0,00	25.915,00	25.915,00	0,00
354	11/03/2021	02 / 2021	02 / 2021	40 / 2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Fevereiro/2021, Nota Fiscal nº 24, Processo nº 378/2021,CRT 02/2021, PE 40/2020.	NF (24)	102	35	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
357	11/03/2021	02 / 2021	02 / 2021	40 / 2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Fevereiro/2021, Nota Fiscal nº 24, Processo nº 378/2021,CRT 02/2021, PE 40/2020.	NF (24)	103	35	1.666,67	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
358	11/03/2021	02 / 2021	02 / 2021	40 / 2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Fevereiro/2021, Nota Fiscal nº 24, Processo nº 378/2021,CRT 02/2021, PE 40/2020.	NF (24)	104	35	1.666,66	175,00	1.491,66	1.666,66	0,00
449	24/03/2021	023 / 2021	023 / 2021	26 / 2020	Aquisição de materiais para instalações de 18 aparelhos de ar-condicionados para atender as necessidades da FSPH (Hemose), Nota Fiscal nº 683, Processo nº 210/2021,OF 023/2021, PE 26/2020.	NF (683)	102	12	7.419,02	0,00	7.419,02	7.419,02	0,00
Subtotal										0,00	25.915,00	25.915,00	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
783	13/05/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Abril/2021, Nota Fiscal nº 49, Processo nº 747/2021, CRT 02/2021, PE 40/2020.	NF (49)	102	35	2.500,00	175,00	2.325,00	2.500,00	0,00
784	13/05/2021	7/47/2021	7/47/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Abril/2021, Nota Fiscal nº 49, Processo nº 747/2021, CRT 02/2021, PE 40/2020.	NF (49)	103	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
834	13/05/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Março/2021, Nota Fiscal nº 38, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 750/2021, C.I nº 2769/2021.	NF (38)	102	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
836	13/05/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Março/2021, Nota Fiscal nº 38, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 750/2021, C.I nº 2769/2021.	NF (38)	103	35	2.500,00	175,00	2.325,00	2.500,00	0,00
854	02/06/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Maio/2021, Nota Fiscal nº 54, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 889/2021, C.I nº 2863/2021.	NF (54)	102	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
855	02/06/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN e SVO, Referente ao mês de Maio/2021, Nota Fiscal nº 54, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 889/2021, C.I nº 2863/2021.	NF (54)	103	35	2.500,00	175,00	2.325,00	2.500,00	0,00
954	23/06/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN), Referente ao mês de Junho/2021, Nota Fiscal nº 64, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 1016/2021, C.I nº 3226/2021.	NF (64)	102	35	2.500,00	175,00	2.325,00	2.500,00	0,00
955	23/06/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN), Referente ao mês de Junho/2021, Nota Fiscal nº 64, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 1016/2021, C.I nº 3226/2021.	NF (64)	103	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
R\$ 3.224,00

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1276	22/07/2021	01/2021	01/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Julho/2021, Nota Fiscal nº 72, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1202/2021, C.I nº 4012/2021.	NF (72)	102	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1277	22/07/2021	01/2021	01/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Julho/2021, Nota Fiscal nº 72, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1202/2021, C.I nº 4012/2021.	NF (72)	103	35	2.500,00	175,00	2.325,00	2.500,00	0,00
1435	23/08/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Agosto/2021, Nota Fiscal nº 10, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1381/2021, C.I nº 4552/2021.	NF (10)	102	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1437	23/08/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Agosto/2021, Nota Fiscal nº 10, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1381/2021, C.I nº 4552/2021.	NF (10)	103	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1808	28/09/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Setembro/2021, Nota Fiscal nº 18, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1580/2021, C.I nº 5743/2021.	NF (18)	102	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	28/09/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Setembro/2021, Nota Fiscal nº 18, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1580/2021, C.I nº 5743/2021.	NF (18)	103	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	09/11/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Setembro/2021, Nota Fiscal nº 31, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1808/2021, C.I nº 6124/2021.	NF (31)	102	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1954	09/11/2021	02/2021	02/2021	40/2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Correiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês de Setembro/2021, Nota Fiscal nº 31, CRT 02/2021, PE 40/2020. Processo nº 1808/2021, C.I nº 6124/2021.	NF (31)	103	35	2.500,00	175,00	2.325,00	2.500,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
 FL 9222

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
2084	23/11/2021	02/2021		40 / 2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês Outubro/2021, Nota Fiscal nº 39, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 1863/2021, C.1 nº 6509/2021.	NF (39)	102	35	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2085	23/11/2021	02/2021		40 / 2020	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades (HEMOSE, LACEN). Referente ao mês Outubro/2021, Nota Fiscal nº 39, CRT 02/2021, PE 40/2020, Processo nº 1863/2021, C.1 nº 6509/2021.	NF (39)	103	35	2.500,00	175,00	2.325,00	2.500,00	0,00
Subtotal									52.419,02	1.400,00	51.019,02	52.419,02	0,00
MEDIPRO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 27292082000141													
341	11/03/2021	04/2020		29 / 2019	Aquisição de material de consumo, caixa coletora perfuro e curativos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE e LACEN). Conforme NF nº 22580, OF nº 038/2021, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 257/2021.	NF (22580)	102	12	1.795,25	0,00	1.795,25	1.795,25	0,00
343	11/03/2021	04/2020		29 / 2019	Aquisição de material de consumo, caixa coletora perfuro e curativos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE e LACEN). Conforme NF nº 22580, OF nº 038/2021, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo nº 257/2021.	NF (22580)	103	12	1.795,25	0,00	1.795,25	1.795,25	0,00
641	08/04/2021			29 / 2019	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme NF nº 23179, OF nº 012/202, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo 88/2021.	NF (23179)	102	12	1.418,25	0,00	1.418,25	1.418,25	0,00
642	08/04/2021			29 / 2019	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme NF nº 23179, OF nº 012/202, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo 88/2021.	NF (23179)	103	12	850,95	0,00	850,95	850,95	0,00
643	08/04/2021			29 / 2019	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme NF nº 23179, OF nº 012/202, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo 88/2021.	NF (23179)	104	12	567,30	0,00	567,30	567,30	0,00
724	04/05/2021	004/2020		29 / 2019	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH. Conforme NF nº 23540, OF nº 046/2021, ARP 004/2020 PE 29/2019, Processo 338/2021.	NF (23540)	102	12	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
Subtotal									16.747,00	0,00	16.747,00	16.747,00	0,00

MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA - 05343029000190

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA - 05343029000190													
1044	30/06/2021	026 / 2021	001 / 2021	001 / 2021	Fornecimento parcelado de microcavetas e lancetas automáticas, com acessórios, sem ônus para a FSPH para atender as necessidades do HEMOSE. Danle nº 083.981. OF 127/2021. ATA 026/2021. PE 001/2021. Processo 869/2021	NF (083981)	102	12	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
1778	08/10/2021	26 / 2021	001 / 2021	001 / 2021	Ref. aquisição de Lancetas automáticas para atender as demandas da FSPH, cf. Danle nº 90992. - ARP nº 26/2021, PE nº 001/2021, OF nº 222/2021. Proc. nº 1523/2021. CI nº 5656.	NF (90992)	102	12	1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
							Subtotal		4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
MEDLIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA - 09315202000105													
222	10/02/2021		0030 / 2021	0030 / 2021	Aquisição de materiais de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO. NF 22043. DP 0030/2021. OF 018/2021, Processo nº 143/2021. COVID-19.	NF (22043)	102	12	1.261,50	0,00	1.261,50	1.261,50	0,00
223	10/02/2021		0030 / 2021	0030 / 2021	Aquisição de materiais de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO. NF 22043. DP 0030/2021. OF 018/2021, Processo nº 143/2021. COVID-19	NF (22043)	103	12	756,90	0,00	756,90	756,90	0,00
224	10/02/2021		0030 / 2021	0030 / 2021	Aquisição de materiais de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO. NF 22043. DP 0030/2021. OF 018/2021, Processo nº 143/2021. COVID-19	NF (22043)	104	12	504,60	0,00	504,60	504,60	0,00
							Subtotal		2.523,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
MEDMACH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - 09608095000103													
722	11/05/2021		0230 / 2020	0230 / 2020	Aquisição de sacos para autodiagnose para atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme a OF nº 082/2021, DP nº 0230/2020, Danle nº 962. Processo: 598/2021.	NF (962)	103	12	5.972,90	0,00	5.972,90	5.972,90	0,00
							Subtotal		5.972,90	0,00	5.972,90	5.972,90	0,00
MELHORA SERVIÇOS MEDICOS E SUPLEMENTOS - 23104520000140													
533	07/04/2021		162 / 2021	162 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 058/2021. Processo nº 367/2021, NF 010 Dispensa de Licitação 162/2021	NF (010)	102	12	299,85	0,00	299,85	299,85	0,00
534	07/04/2021		162 / 2021	162 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 058/2021. Processo nº 367/2021, NF 010 Dispensa de Licitação 162/2021.	NF (010)	103	12	179,91	0,00	179,91	179,91	0,00
535	07/04/2021		162 / 2021	162 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 058/2021. Processo nº 367/2021, NF 010 Dispensa de Licitação 162/2021.	NF (010)	104	12	119,94	0,00	119,94	119,94	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
MELHORA SERVIÇOS MÉDICOS E SUPLEMENTOS - 23104520000140														
595	15/04/2021			166 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO), conforme a OF nº 057/2021, Processo nº 167/2021, NF 011 Dispensa de Licitação 166/2021.	NF (011)	102	12	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	
598	15/04/2021			166 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO), conforme a OF nº 057/2021, Processo nº 167/2021, NF 011 Dispensa de Licitação 166/2021.	NF (011)	103	12	718,20	0,00	718,20	718,20	0,00	
600	15/04/2021			166 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN/SVO), conforme a OF nº 057/2021, Processo nº 167/2021, NF 011 Dispensa de Licitação 166/2021.	NF (011)	104	12	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	
815	18/05/2021			272 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 101/2021, Processo nº 763/2021, NF 015 Dispensa de Licitação 272/2021.	NF (15)	103	12	31.590,00	0,00	31.590,00	31.590,00	0,00	
1675	13/09/2021			0463 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 205/2021, Processo nº 684/2021, NF 016 Dispensa de Licitação 463/2021.	NF (16)	103	12	94.725,00	0,00	94.725,00	94.725,00	0,00	
1903	26/10/2021			557 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 243/2021, Processo nº 1712/2021, NF 017, Dispensa de Licitação 557/2021, C.I. 5907/2021.	NF (017)	103	12	16.275,00	0,00	16.275,00	16.275,00	0,00	
2044	23/11/2021		206 / 2021	557 / 2021	Aquisição de insumos para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 205/2021, Processo nº 1875/2021, Danfe nº 18, Dispensa de Licitação 463/2021, C.I. 6514/2021.	NF (16)	103	12	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00	
									Subtotal	158.858,70	0,00	158.858,70	158.858,70	0,00
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14763243000158														
444	24/03/2021		002 / 2020	029 / 2019	Referente aquisição de materias de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 010/2021, Processo nº 89/2021, DANFE 10768, ARP 002/2020, P.E. 029/2019, C.I. nº 376/2021.	NF (10768)	102	12	617,75	0,00	617,75	617,75	0,00	
445	24/03/2021		002 / 2020	029 / 2019	Referente aquisição de materias de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme OF nº 010/2021, Processo nº 89/2021, DANFE 10768, ARP 002/2020, P.E. 029/2019, C.I. nº 376/2021.	NF (10768)	103	12	617,75	0,00	617,75	617,75	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 De 01/09/2021 a 31/12/2021

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														
451	24/03/2021	04/2021	027/2019	027/2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 047/2021, Processo nº 361/2021, DANFE 10771, P.E. 027/2019, C.I. nº 1093/2021.	NF (10771)	102	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
452	24/03/2021	04/2021	027/2019	027/2019	Referente aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme OF nº 047/2021, Processo nº 361/2021, DANFE 10771, P.E. 027/2019, C.I. nº 1093/2021.	NF (10771)	103	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
821	21/05/2021			10/2021	Referente aquisição de material de consumo p/ laboratório (frasco de vidro âmbar) s/ visando atender as necessidades do Lacen- FSPH, Conforme DANFE nº 11614, OF nº 084/2021, P.E. 10/2021, D.E (Diso, Emerg.) nº 58/2021, Processo nº 315/2021, C.I. nº 267/2021.	NF (11614)	103	12	14.330,00	0,00	14.330,00	14.330,00	0,00	
									Subtotal	0,00	16.565,50	16.565,50	0,00	
MERCAUTIL COMERCIO E FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA - 34737085000107														
2287	17/12/2021			50/2021	Aquisição de lixeiras e bombonas destinadas ao setores das unidades (Hemose, Lacen e SVO) da FSPH, conforme PE nº 50/2021, OF nº 283/2021, NF nº 156, Proc:1852/2021, C.I.7155/2021.	NF (156)	102	12	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
2298	17/12/2021			50/2021	Aquisição de lixeiras e bombonas destinadas ao setores das unidades (Hemose, Lacen e SVO) da FSPH, conforme PE nº 50/2021, OF nº 283/2021, NF nº 156, Proc:1852/2021, C.I.7155/2021.	NF (156)	103	12	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	
2299	17/12/2021			50/2021	Aquisição de lixeiras e bombonas destinadas ao setores das unidades (Hemose, Lacen e SVO) da FSPH, conforme PE nº 50/2021, OF nº 283/2021, NF nº 156, Proc:1852/2021, C.I.7155/2021.	NF (156)	104	12	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	
									Subtotal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	
MEU GÁS COMERCIAL LTDA - 13053967000183														
321	01/03/2021			013/2020	017/2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 258.2021, Danfe 1749,OF nº 039/2021.	NF (1749)	102	12	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00
322	01/03/2021			013/2020	017/2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 258.2021, Danfe 1749,OF nº 039/2021.	NF (1749)	103	12	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00
									Subtotal	0,00	337,50	337,50	0,00	

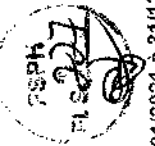
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 11/02/2021

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MEU-GÁS COMERCIAL LTDA - 13053967000183													
323	01/03/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 258.2021, Danfe 1749,OF nº 039/2021.	NF (1749)	104	12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
959	08/06/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 658.2021, Danfe 1770,OF nº 115/2021.	NF (1770)	102	12	944,10	0,00	944,10	944,10	0,00
960	08/06/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 658.2021, Danfe 1770,OF nº 115/2021.	NF (1770)	103	12	566,46	0,00	566,46	566,46	0,00
962	08/06/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 658.2021, Danfe 1770,OF nº 115/2021.	NF (1770)	104	12	377,64	0,00	377,64	377,64	0,00
1446	24/08/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1345/2021, Danfe 1795,OF nº 192/2021.	NF (1795)	102	12	472,05	0,00	472,05	472,05	0,00
1447	24/08/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1345/2021, Danfe 1795,OF nº 192/2021.	NF (1795)	103	12	283,23	0,00	283,23	283,23	0,00
1448	24/08/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1345/2021, Danfe 1795,OF nº 192/2021.	NF (1795)	104	12	188,82	0,00	188,82	188,82	0,00
1872	23/09/2021	013 / 2020	013 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1493/2021, Danfe 1805,OF nº 212/2021.	NF (1805)	102	12	755,28	0,00	755,28	755,28	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MEU GÁS COMERCIAL LTDA - 1305396700183													
1673	23/09/2021	013 / 2020	017 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1493/2021, Danfe 1805, OF nº 212/2021.	NF (1805)	103	12	453,17	0,00	453,17	453,17	0,00
1674	23/09/2021	013 / 2020	017 / 2020	017 / 2020	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 013/2020,PE nº 017/2020,Processo nº 1493/2021, Danfe 1805, OF nº 212/2021.	NF (1805)	104	12	302,11	0,00	302,11	302,11	0,00
									Subtotal	0,00	5.467,86	5.467,86	0,00
MOHAMMAD MOATAZ CHAROA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA - 11304188000188													
54	21/01/2021		71 / 2020	71 / 2020	Aquisição de Nobreak's para atender as necessidades da FSPH (LACEN), conforme a OF nº 215/2020, D, Licitação nº 71/2020,NF nº 193 Proc. 837/2020.	NF (193)	103	13	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
									Subtotal	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA - 9562934000194													
320	02/03/2021	009 / 2021	39 / 2020	39 / 2020	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacen), conforme OF 035/2021,Ata RP 009/2021, PE 39/2020,Danfe nº 10727,PC 228/2021.	NF (10727)	103	12	382,84	0,00	382,84	382,84	0,00
1184	13/07/2021		028 / 2021	028 / 2021	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacen), conforme OF 140/2021,ARP 040/2021, PE 028/2021, Danfe nº 11085, Processo 940/2021.	NF (11085)	103	12	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00
1293	05/08/2021	037 / 2021	30 / 2020	30 / 2020	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacen) destinados a produção de Insumos Estratégicos, conforme OF 154/2021, ARP 037/2021 009/2021, PE 30/2020, Danfe nº 11147, PC 1108/2021 e CI nº 4118/2021.	NF (11147)	103	12	419,10	0,00	419,10	419,10	0,00
1810	18/10/2021	037 / 2021	30 / 2020	30 / 2020	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacen) destinados a produção de Insumos Estratégicos, conforme OF 239/2021, ARP 037/2021, PE 30/2020, Danfe nº 11339, Proc. 1659/2021 e CI nº 5737/2021.	NF (11339)	103	12	419,10	0,00	419,10	419,10	0,00
1826	19/10/2021	040 / 2021	028 / 2021	028 / 2021	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacen), conforme OF 240/2021, ARP 040/2021, PE 028/2021, Danfe nº 11338, Processo 1659/2021, CI nº 5757/2021	NF (11338)	103	12	1.336,12	0,00	1.336,12	1.336,12	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS 272
 De 01/01/2021 a 31/12/2021

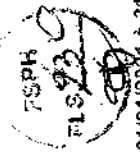
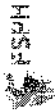
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA - 15562934000194														
1829	18/10/2021	009 / 2021	009 / 2021	39 / 2020	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacer) conforme OF 203/2021 ARP 009/2021, PE 39/2020 Danfe nº 11331, PC 14532021, CI nº 5761/2021	NF (11331)	103	12	765,68	0,00	765,68	765,68	0,00	
2187	13/12/2021	009 / 2021	009 / 2021	39 / 2020	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacer) conforme OF 250/2021 ARP 037/2021, PE 30/2020, Danfe nº 11458, PC 179372021, CI nº 6981/2021	NF (11458)	103	12	541,86	0,00	541,86	541,86	0,00	
2375	27/12/2021	009 / 2021	009 / 2021	39 / 2020	Aquisição de insumos e materiais para laboratório para atender a (FSPH - Lacer) conforme OF 193/2021 ARP 009/2021, PE 39/2020, Danfe nº 11330, PC 1344/2021, CI nº 7223/2021	NF (11330)	103	12	1.087,81	0,00	1.087,81	0,00	1.087,81	
									Subtotal	5.394,51	0,00	5.394,51	4.306,70	1.087,81
NWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 15595242000142														
177	10/02/2021	10 / 2020	10 / 2020	34 / 2020	Referente Locação de Container Refrigerado para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 15076, OS Nº 06/2020, CRT nº 10/2020, Dispensa de Licitação 34/2020, Período de 16/11/2020 a 15/12/2020, Processo nº 158/2021 - COVID-19.	Recibo (15076)	104	35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
542	22/04/2021	03 / 2021	03 / 2021	01 / 2021	Referente Locação de Container Refrigerado para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 15355, OS Nº 01/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 01/4/2021, Período de 01/02/2021 a 28/02/2021, Processo nº 539/2021 - COVID-19.	Recibo (15355)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
543	22/04/2021	03 / 2021	03 / 2021	01 / 2021	Referente Locação de Container Refrigerado para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 15468, OS Nº 02/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 01/4/2021, Período de 01/03/2021 a 31/03/2021, Processo nº 574/2021 - COVID-19.	Recibo (15468)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
879	19/05/2021	03 / 2021	03 / 2021	01 / 2021	Referente Locação de Container Refrigerado para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 15582, OS Nº 03/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 01/4/2021, Período de 01/04/2021 a 30/04/2021, Processo nº 745/2021, CI 2934 - COVID-19.	Recibo (15582)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
881	03/06/2021	03 / 2021	03 / 2021	01 / 2021	Referente Locação de Container Refrigerado para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 15689, OS Nº 04/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 01/4/2021, Período de 01/05/2021 a 31/05/2021, Processo nº 931/2021, CI 2935 - COVID-19.	Recibo (15689)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FL 222
 De 01/10/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1161	15/07/2021	03/2021	01/2021	01/2021	Ref. Locação de Container Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 15814, OS Nº 05/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 014/2021, Período de 01/06/2021 a 30/06/2021, Processo nº 1158/2021, C.I. nº 3705/2021 - COVID -19.	Recibo (15814)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1324	10/08/2021	03/2021	01/2021	01/2021	Ref. Locação de Container Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 015935, OS Nº 06/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 014/2021, Período de 01/07/2021 a 31/07/2021, Processo nº 1320/2021, C.I. nº 4254/2021 - COVID -19.	Recibo (015935)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1517	08/09/2021	03/2021	01/2021	01/2021	Ref. Locação de Container Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 016051, OS Nº 07/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 014/2021, Período de 01/08/2021 a 31/08/2021, Processo nº 1478/2021, C.I. nº 4842/2021 - COVID -19.	Recibo (016051)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
1760	15/10/2021	10/2020	34/2020	34/2020	Pgto por inadimplência ref. Locação de Container Refrigerado, para atender as necess. do SVO Recibo nº 15186, OS Nº 06/2020, CRT nº 10/2020, Dispensa de Licitação 34/2020, Período de 16/12/20 a 15/01/21, Proc. nº 494/2021- Parecer Jur. nº 112/2021- COVID -19.	Recibo (15186)	104	35	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1765	15/10/2021	03/2021	01/2021	01/2021	Pgto por inadimplência ref. Locação de Container Refrigerado, para atender as necess. do SVO. Recibo nº 015365, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 014/2021, Período de 16/01/2021 a 31/01/2021, Processo nº 496/2021, Parecer Jur. nº 116/ - COVID -19.	Recibo (015365)	104	35	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1788	06/10/2021	03/2021	01/2021	01/2021	Ref. Locação de Container Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 016149, OS Nº 08/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 014/2021, Período de 01/09/2021 a 30/09/2021, Processo nº 1648/2021, C.I. nº 5600/2021 - COVID -19.	Recibo (16149)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
2016	04/11/2021	03/2021	01/2021	01/2021	Ref. Locação de Container Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 016255, OS Nº 09/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 014/2021, Período de 01/10/2021 a 31/10/2021, Processo nº 1796/2021, C.I. nº 6367/2021 - COVID -19.	Recibo (016255)	104	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
MWS INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 16595242000142														
2201	07/12/2021			014 / 2021	Ref. Locação de Contêiner Refrigerado, para atender as necessidades do SVO. Recibo nº 16375, OS Nº 10/2021, CRT nº 03/2021, Dispensa de Licitação 01/2021, DP 014/2021, Período de 01/11/2021 a 30/11/2021, Processo nº 2004/2021, C.I. nº 7010/2021 - COVID -19.	Recibo_16375	103	35	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
									Subtotal	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00	
NATALIA DUARTE LANCONI BERGAMINI ME (INFORLAB) - 24916764000190														
831	12/05/2021			0247 / 2021	Aquisição em caráter emergencial de material de consumo(Ponteira p10)para atender necessidades da Gerencia de imunologia e Biologia Molecular-LACEN-FSPH, conforme a DANFE:2065, OF nº 087/2021, Dispensa Presencial nº 247/2021, Proc:679/2021, C.I. 2764/2021.	NF (2065)	102	12	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
									Subtotal	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	
NL Comercio E Serviço de Refrigeração Eireli - 11707651000195														
2364	17/12/2021			614 / 2021	Ref. aquisição de materiais (cabos e mangueiras) necessários a instalação dos aparelhos de ar condicionados na sala provisória do (HEMOSE) FSPH, cf. Danfe nº 10836, DF 614/2021, OF 280/2021, Proc. nº 1902/2021, CI nº 7154/2021.	NF (10836)	102	12	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	
									Subtotal	0,00	691,20	691,20	0,00	
Norde Lab Comércio e Rep. Ltda - 04040450000169														
187	11/02/2021			005 / 2020	01 / 2020	Referre-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerencia de imu. e biologia molecular- LACEN, conforme. ARP nº 005/2020, PE Nº 01/2020, OF nº 253/2020, DANFE nº 6462, Proc.220/2021.	NF (6462)	103	12	17.729,28	0,00	17.729,28	17.729,28	0,00
338	10/03/2021			005 / 2020	01 / 2020	Referre-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerencia de imu. e biologia molecular- LACEN, conforme. ARP nº 005/2020, PE Nº 01/2020, OF nº 041/2021, DANFE nº 6545, Proc.2507/2021.	NF (6545)	103	12	200.643,84	0,00	200.643,84	200.643,84	0,00
									Subtotal	0,00	189.709,76	189.709,76	0,00	
1049	01/06/2021			005 / 2020	01 / 2020	Referre-se ao material de consumo p/ laboratório, visando atender as necessidades da FSPH e da gerencia de imu. e biologia molecular- LACEN, conforme. ARP nº 005/2020, PE Nº 01/2020, OF nº 100/2021, DANFE nº 6802, Proc.739/2021.	NF (6802)	103	12	169.709,76	0,00	169.709,76	169.709,76	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 15322
 De 08/08/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Norde Lab Comércio e Rep. Ltda - 04040450000169													
1468	30/08/2021	005 / 2020	01 / 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 169/2021, DANFE nº 7164, Proc.1217/2021 e CI nº 4643/2021	NF (7164)	103	12	194.719,68	0,00	194.719,68	194.719,68	0,00
1811	18/10/2021	005 / 2020	01 / 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 235/2021, DANFE nº 7346, Proc.1547/2021 e CI nº 5727/2021	NF (7346)	103	12	196.583,04	0,00	196.583,04	196.583,04	0,00
2108	26/11/2021	005 / 2020	01 / 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 272/2021, DANFE nº 7495, Proc.1864/2021 e CI nº 6656/2021.	NF (7495)	103	12	551.900,16	0,00	551.900,16	551.900,16	0,00
SUBTOTAL										0,00	1.331.285,76	1.331.285,76	0,00
NORDESTE GAS LTDA - 27023064000164													
2130	26/11/2021	062 / 2021	024 / 2021	024 / 2021	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 062/2021, PE nº 024/2021,Processo nº 1859/2021, Danfe 9691, OF nº 268/2021.	NF (9691)	102	12	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00
2132	26/11/2021	062 / 2021	024 / 2021	024 / 2021	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 062/2021, PE nº 024/2021,Processo nº 1859/2021, Danfe 9691, OF nº 268/2021.	NF (9691)	103	12	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
2133	26/11/2021	062 / 2021	024 / 2021	024 / 2021	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose,Lacen,SVO) referente a adesão a Ata nº 062/2021, PE nº 024/2021,Processo nº 1859/2021, Danfe 9691, OF nº 268/2021.	NF (9691)	104	12	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00
SUBTOTAL										0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
Nossa Senhora da Vitória Transporte Ltda - 03526090000147													
830	01/06/2021	22 / 2019	293 / 2018	293 / 2018	Ret. a locação de 04 (Quatro) Veículos Tipo Van p/ Locomoção de Doadores de Sangue oriundos do Interior, Solicitação nos dias 19/04 a 30/04 de Abril/2021, Contrato Centralizado 22/2019 - NF 331 - Processo: 879/2021, PE: 293/2018.	NF (331)	101	35	2.320,00	192,56	2.127,44	2.320,00	0,00

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
880	09/06/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 01 (UM) Veículos Tipo Van p/ Locomoção de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicitação no dia 31 de Maio/2021. Contrato Centralizado 22/2019 - PE 293/2018. NF 338 - Processo: 915/2021.	NF (338)	101	35	661,42	54,90	606,52	661,42	0,00
1171	19/07/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 11 (onze) Veículos Tipo Van p/ Locomoção de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicitação nos dias 10, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 28 e 30 de Junho/2021. Contrato Centralizado 22/2019 - NF 378 - Processo: 1148/2021, PE 293/2018.	NF (376)	101	35	8.755,68	726,72	8.028,96	8.755,68	0,00
1274	03/08/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 3 (três) Veículos Tipo Van p/ Locomoção de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicitação nos dias 05, 06 e 11 de Março/2021. Contrato Centralizado 22/2019 - NF 303 - Processo: 617/2021, PE 293/2018 e Cl nº 4002/2021	NF (303)	101	35	1.821,42	151,18	1.670,24	1.821,42	0,00
1275	03/08/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 2 (dois) Veículos Tipo Van p/ Locomoção de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicitação nos dias 24 e 26 de Março/2021. Contrato Centralizado 22/2019 - NF 304 - Processo: 617/2021, PE 293/2018 e Cl nº 4002/2021	NF (304)	101	35	1.651,42	137,07	1.514,35	1.651,42	0,00
1375	17/08/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 1 (um) Veículo Tipo Van e 4 (quatro) Micro-ônibus p/ Loc. de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicit. nos dias 02, 08, 10, 19 e 29 de Julho/2021. Contr. Central. 22/2019 - NF 390 - Proc:1363/2021, PE 293/2018 e Cl nº 4457/2021.	NF (390)	101	35	3.225,68	267,73	2.957,95	3.225,68	0,00
1584	21/09/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 1 (um) Veículo Tipo Ônibus e 4 (quatro) Micro-ônibus p/ Loc. de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicit. nos dias 13, 16, 20 e 26 de Agosto/2021, Contr. Central. 22/2019 - NF 428 - Proc:1513/2021, PE 293/2018 e Cl nº 5098/2021.	NF (428)	101	35	2.974,26	246,86	2.727,40	2.974,26	0,00
1790	13/10/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 2 (dois) Micro-ônibus p/ Loc. de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicit. nos dias 14/09/2021 e 17/09/2021 Contr. Central. 22/2019 - NF 458 - Proc:1667/2021, PE 293/2018 e Cl. nº 5653/2021.	NF (458)	101	35	1.322,84	109,79	1.213,05	1.322,84	0,00
1791	13/10/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 1 (um) Ônibus p/ Loc. de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicit. no dia 06/08/2021 Contr. Central. 22/2019 - NF 456 - Proc:1667/2021, PE 293/2018 e Cl. nº 5653/2021.	NF (456)	101	35	990,00	82,17	907,83	990,00	0,00
1792	13/10/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 1 (uma) Van p/ Loc. de Doadores de Sangue Oriundos do Interior. Solicit. no dia 30/09/2021, Contr. Central. 22/2019 - NF 477 - Proc:1667/2021, PE 293/2018 e Cl. nº 5653/2021.	NF (477)	101	35	580,00	48,14	531,86	580,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS 222
 De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
Nossa Senhora da Vitória Transporte Ltda - 03528090000147																
2090	19/11/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 3 (três) Veículos Tipo Van p/ Locomoção de Doadores de Sangue oriundos do Interior, Solicitação nos dias 08, 18 e 27 de Outubro/2021, Contrato Centralizado 22/2019 - NF 609 - Processo: 1877/2021, PE 293/2018 e C.I. nº 6464/2021.	NF (609)	101	35	1.740,00	144,42	1.595,58	1.740,00	0,00			
2091	19/11/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 02 (dois) Veículos Tipo Ônibus e 1(um) Micro-ônibus p/ Locomoção de Doadores de Sangue oriundos do Interior, Solicitação nos dias 06, 09 e 14 de Outubro/2021, Contr. Central. 22/2018 - PE 293/2018. NF 610 - Proc:1877/2021, C.I. 6464/2021	NF (610)	101	35	2.621,42	217,58	2.403,84	2.621,42	0,00			
2246	15/12/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 02 (dois) Veículos Tipo Ônibus p/ Locomoção de Doadores de Sangue oriundos do Interior, Solicitação no dia 02 de Dezembro/2021, Contr. Central. 22/2019 - PE 293/2018. NF 881 - Proc:2043/2021, C.I. 7100/2021	NF (881)	101	35	1.980,00	164,34	1.815,66	0,00	1.815,66			
2247	15/12/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 04 (quatro) veículos micro-ônibus p/ Locomoção de Doadores de Sangue oriundos do Interior, Solicitação nos dias 02 e 03 de Dezembro/2021, Contr. Central. 22/2019 - PE 293/2018. NF 882 - Proc:2043/2021, C.I. 7100/2021	NF (882)	101	35	2.645,88	219,59	2.426,09	0,00	2.426,09			
2248	15/12/2021	22/2019	293/2018	293/2018	Ref. a locação de 02 (dois) Veículos Tipo Ônibus, 1(um) Micro-ônibus e 1(uma) Van p/ Locomoção de Doadores de Sangue oriundos do Interior, Solicit. no dia 02 de Dez/2021, Contr. Central. 22/2019 - PE 293/2018. NF 883 - Proc:2043/2021, C.I. 7100/2021	NF (883)	101	35	3.221,42	267,38	2.954,04	0,00	2.954,04			
Subtotal												36.511,24	3.030,43	33.480,81	28.664,14	7.195,79
NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS EIRELI - 03541791000155																
988	14/06/2021			278/2021	Aquisição de insumos para equipamento de Hematologia, para aquisição emergencial para o laboratório de controle de qualidade da FSPH(Hemose), conforme OF nº104/2021, DP nº278/2021, Dantef nº 635, proc. nº 612/2021.	NF (635)	102	12	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00			
1206	19/07/2021			278/2021	Aquisição de insumos para equipamento de Hematologia, para aquisição emergencial para o laboratório de controle de qualidade da FSPH(Hemose), conforme OF nº104/2021, DP nº278/2021, Dantef nº 641, proc. nº 1195/2021.	NF (641)	102	12	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00			

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/04/2020 a 31/12/2021

FSPH
 224
 2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS EIRELLI - 03541791000155														
1763	01/10/2021			590 / 2021	Aquisição de insumos para equipamento de Hematologia, para aquisição emergencial para o laboratório de controle de qualidade da FSPH(Hemose), conforme OF nº163/2021, DP nº590/2021, Danfe nº 652, proc. nº 1080/2021.	NF (652)	102	12	23.040,00	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00	
2171	07/12/2021			6895 / 2021	Aquisição de insumos para equipamento de Hematologia, para aquisição emergencial para o laboratório de controle de qualidade da FSPH (Hemose), conforme OF nº163/2021, DP nº 6895/2021, Danfe nº 663, proc. nº 1986/2021.	NF (663)	102	12	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
2300	16/12/2021			359 / 2021	Aquisição de insumos para equipamento de Hematologia, para aquisição emergencial para o laboratório de controle de qualidade da FSPH (Hemose), conforme OF nº163/2021, DP nº 359/2021, Danfe nº 665, proc. nº 2069/2021.	NF (665)	102	12	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00	
						Subtotal			34.210,00	0,00	34.210,00	28.270,00	5.940,00	
NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 67774579000147														
27	11/01/2021			79 / 2020	Aquisição emergencial de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), DANFE Nº 106655, OF 259/2020, Dispensa de Licitação 79/2020, Proc. 41/2021, COVID-19.	NF (106655)	103	12	78.821,60	0,00	78.821,60	78.821,60	0,00	
						Subtotal			78.821,60	0,00	78.821,60	78.821,60	0,00	
NOVA BIOTECNOLOGIA LTDA - 24096433000115														
1426	19/08/2021			355 / 2021	Aquisição de insumos para laboratório para atender a (FSPH - Lacen) destinados a produção de Insumos Estratégicos(Solução de Penicilina/120 UN),NF 3890 conforme OF 174/2021, D.P nº355/2021, Proc.nº540/2021 e CI nº 4549/2021 - COVID-19.	NF (3890)	103	12	19.896,00	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00	
						Subtotal			19.896,00	0,00	19.896,00	19.896,00	0,00	
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - 07797967000195														
2025	18/11/2021			536 / 2021	Relatório a assinatura anual para acesso ao sistema do Banco de Preços, conforme DV 536/2021 - NF nº 1980, Proc.1866/2021,OS 001/2021, C.I.6393/2021.	NF (1980)	101	35	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	
						Subtotal			9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193														
195	18/02/2021			02 / 2017	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepção, telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Cri. 02/2017, PE 62/2016, Dezembro/2020 - NF: 04 proc:243/2021.	NF (04)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
						Subtotal			24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193													
196	18/02/2021	02 / 2017	62 / 2016	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Dezembro/2020 - NF: 03 proc.243/2021.	NF (03)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
311	04/03/2021	02 / 2017	62 / 2016	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Janeiro/2021 - NF:09 proc.350/2021.	NF (09)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
313	04/03/2021	02 / 2017	62 / 2016	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Janeiro/2021 - NF:10 proc.350/2021.	NF (10)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
460	07/04/2021	02 / 2017	62 / 2016	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Fevereiro/2021 - NF: 16 proc.528/2021.	NF (16)	102	35	23.690,85	3.898,74	19.792,11	23.690,85	0,00
464	07/04/2021	02 / 2017	62 / 2016	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Fevereiro/2021 - NF: 15 proc.528/2021.	NF (15)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
719	12/05/2021	02 / 2017	62 / 2016	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Março/2021 - NF:20 proc.737/2021.	NF (20)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
720	12/05/2021	02 / 2017	62 / 2016	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Adm. e Operac. por meio de Recepionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Março/2021 - NF:21 proc.737/2021.	NF (21)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS 026
 De 04/01/2021 a 31/12/2021

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													
877	08/06/2021	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, Abril/2021 - NF:27 proc:918/2021.	NF (27)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
878	08/06/2021	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, Abril/2021 - NF:28 proc:918/2021.	NF (28)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1045	02/07/2021	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, Maio/2021 - NF:35 proc:1079/2021.	NF (35)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1046	02/07/2021	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, Maio/2021 - NF:36 proc:1079/2021.	NF (36)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1268	30/07/2021	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, Junho/2021 - NF: 43 proc:1258/2021.	NF (43)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1269	30/07/2021	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, Junho/2021 - NF: 44 proc:1258/2021.	NF (44)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1479	03/09/2021	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/2021-NF: 50. proc:1451/2021 e CI nº 4725	NF (50)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
FLS. 227
De 04/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193														
1480	03/09/2021	02 / 2017	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/2021-NF: 51, proc:1451/2021 e Cl nº 4725	NF (51)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00	
1758	15/10/2021	02 / 2017	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/2021-NF: 53, proc:1679/2021 e Cl nº 5845	NF (53)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00	
1759	14/10/2021	02 / 2017	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/2021, NF 54, proc:1679/2021 e Cl 1.5845.	NF (54)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00	
2022	19/11/2021	02 / 2017	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, Set/2021, NF 68, proc:1699/2021 e Cl nº 6376/2021	NF (68)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00	
2023	19/11/2021	02 / 2017	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, Set/2021, NF 68, proc:1699/2021 e Cl nº 6376/2021	NF (67)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00	
2211	16/12/2021	02 / 2017	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, Outubro/2021, NF 75, proc:1987/2021 e Cl nº 7032/2021	NF (75)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	20.061,56	4.305,57	
2212	16/12/2021	02 / 2017	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, Outubro/2021, NF 76, proc:1987/2021 e Cl nº 7032/2021	NF (76)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	0,00	10.200,11	
Subtotal										400.935,04	64.257,82	336.677,22	384.486,48	14.505,68

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 1360
 De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
1144	18/05/2021				Aquisição de Material de consumo (camisas J), conforme as necessidades da FSPH, DANFE 1360. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021. Processo: 1003/2021, Arnanida Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I.13563/2021.	NF (1360)	101	12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00			
Subtotal												800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
OKALANGO EVENTOS EIRELI - 3262677800105																
739	18/05/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 01/2021, NF 03, Proc. 757/2021	NF (03)	102	35	1.545,72	32,46	1.513,26	1.545,72	0,00			
993	25/06/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 02/2021, NF 09, Proc. 963/2021	NF (09)	102	35	3.944,64	82,84	3.861,80	3.944,64	0,00			
1183	16/07/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 02/2021, NF 10, Proc. 1173/2021, C.I. 3745/2021.	NF (10)	102	35	4.169,20	87,55	4.081,65	4.169,20	0,00			
1455	30/08/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 04/2021, NF 17, Proc. 1418/2021, C.I. 4627/2021.	NF (17)	102	35	4.343,19	91,21	4.251,98	4.343,19	0,00			
1528	13/09/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), Período: 01/08/2021 a 31/08/21, conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 01/2021, NF 18, Proc. 1503/2021, C.I. 4910/2021.	NF (18)	102	35	3.491,63	73,32	3.418,31	3.491,63	0,00			
1815	14/10/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), Período: 01/09/2021 a 30/09/21, conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 01/2021, NF 20, Proc. 1676/2021, C.I. 5695/2021.	NF (20)	102	35	4.376,40	218,82	4.157,58	4.376,40	0,00			
2109	29/11/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), Período: 01/10/2021 a 30/10/21, conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 01/2021, NF 36, Proc. 1972/2021, C.I. 6682/2021.	NF (36)	102	35	3.775,73	79,29	3.696,44	3.775,73	0,00			

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Cuato	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
OKALANGO EVENTOS EIRELI - 32626778000105																	
2328	28/12/2021	009 / 2021	009 / 2021	009 / 2021	Prestação de serviço de fornecimento parcelado de refeições para platonistas da FSPH(HEMOSE), Período: 01/10/2021 a 30/10/21, conforme CRT 009/2021, PE 009/2021, OS 01/2021, NF 41, Proc.2138/2021, C.I. 7214/2021.	NF (41)	102	35	3.900,50	81,91	3.818,59	3.900,50	0,00				
												Subtotal	29.547,01	747,40	28.799,61	29.547,01	0,00
ONADIR SERRATO JUNIOR - 23936375000149																	
409	16/03/2021	2021 / 0055		2021 / 0055	Aquisição emergencial de material (Ribbon Resina) destinado ao Laboratório de Produção de Insumos Estratégicos para atender as necessidades da FSPH (Lacen) conforme a OF nº 028/2021, D.P nº 0055/2021, Danie nº 589, Processo: 49/2021, Covid-19.	NF (589)	103	12	1.887,70	0,00	1.887,70	1.887,70	0,00				
												Subtotal	1.887,70	0,00	1.887,70	1.887,70	0,00
ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA - 31411095009160																	
701	07/05/2021	028 / 2020		028 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (sapatilha descartável antiaderente), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 486, P.E nº 028/2020, ARP nº 21/2021, OF 076/2021, Processo nº 534/2021.	NF (486)	102	12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00				
702	07/05/2021	028 / 2020		028 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (sapatilha descartável antiaderente), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 486, P.E nº 028/2020, ARP nº 21/2021, OF 076/2021, Processo nº 534/2021.	NF (486)	103	12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00				
703	07/05/2021	028 / 2020		028 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (sapatilha descartável antiaderente), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 486, P.E nº 028/2020, ARP nº 21/2021, OF 076/2021, Processo nº 534/2021.	NF (486)	104	12	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00				
1101	02/07/2021	28 / 2020		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (sapatilha descartável antiaderente), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 517, P.E nº 028/2020, ARP nº 21/2021, OF 129/2021, Processo nº 912/2021.	NF (517)	102	12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00				
1102	02/07/2021	28 / 2020		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (sapatilha descartável antiaderente), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 517, P.E nº 028/2020, ARP nº 21/2021, OF 129/2021, Processo nº 912/2021.	NF (517)	103	12	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00				
1103	02/07/2021	28 / 2020		28 / 2020	Aquisição de material Médico Hospitalar (sapatilha descartável antiaderente), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, Danie 517, P.E nº 028/2020, ARP nº 21/2021, OF 129/2021, Processo nº 912/2021.	NF (517)	104	12	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00				
												Subtotal	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



1.32210

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
ORLEANE DAS VIRGENS SOUZA - 0157593513															
1013	25/06/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora Orleane das Virgens Souza (Assistente de Enfermagem II) CPF:015.755.935-13. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021. Processo 1058/2021 e Cl nº 3300/2021.	Doc. Div. (072021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00		
												Subtotal	25,00	25,00	0,00
PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO - 51683644549															
2222	20/12/2021				Despesa ref. a 02 (duas) diárias p/servidora Patricia Ribeiro de Araújo Barroso (Superintendente) CPF: 516.836.445-49 - Obj. viagem Visita Técnica ao SVO, em Salvador/BA, nos dias 21/12/2021 e 22/12/2021, Processo nº 2021 e C.I. nº	Diária (51683644549 - PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO, Saida: 21/12/2021, Retorno: 22/12/2021, Destino: Salvador/BA, Qtd: 2)	102	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00		
												Subtotal	700,00	700,00	0,00
PAULO SERGIO BISPO SANTANA - 25668218520															
1014	25/06/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidor Paulo Sérgio Bispo de Santana (Analista de Patologia) CPF: 256.682.185-20. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e Cl nº 3300/2021.	Doc. Div. (072021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00		
												Subtotal	25,00	25,00	0,00
PAULO SERGIO CARDOSO - 53452984591															
1801	07/10/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidor Paulo Sérgio Bispo de Santana (Analista de Patologia) CPF: 256.682.185-20. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (53452984591 - PAULO SERGIO CARDOSO, Saida: 09/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto- SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00		
												Subtotal	25,00	25,00	0,00
PB Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda. - 05487470000166															
1147	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo(água p/ injeção), conforme as necessidades da FSPH. DANFE 318964. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo: 1003/2021, Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I 35632021.	NF (318964)	101	12	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00		
												Subtotal	444,00	444,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES - 3826130000105													
608	23/04/2021			040 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH, HEMOSE/LACEN OF nº 064/2021, DP 040/2021, DANFE nº 368, Proc:652.2021.	NF (368)	102	12	2.424,75	0,00	2.424,75	2.424,75	0,00
609	23/04/2021			040 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH, HEMOSE/LACEN OF nº 064/2021, DP 040/2021, DANFE nº 368, Proc:652.2021.	NF (368)	103	12	2.424,75	0,00	2.424,75	2.424,75	0,00
1182	14/07/2021		41 / 2021	24 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH, LACEN OF nº 123/2021, PE 24/2021, DANFE nº 568, Proc:901.2021, ARP 41/2021.	NF (568)	103	12	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1246	19/07/2021		41 / 2021	24 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE), OF nº 151/2021, PE 24/2021, DANFE nº 567, Proc:1084/2021, ARP 41/2021.	NF (567)	102	12	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2086	29/11/2021		41 / 2021	24 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH, (Hemose/Lacem) OF nº 242/2021, PE 24/2021, DANFE nº 950, Proc:1683/2021, ARP 41/2021, C.I. 6550/2021.	NF (950)	102	12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
2087	29/11/2021		41 / 2021	24 / 2021	Referente a aquisição de etiquetas para atender as necessidades da FSPH, (Hemose/Lacem), OF nº 242/2021, PE 24/2021, DANFE nº 950, Proc:1683/2021, ARP 41/2021, C.I. 6550/2021.	NF (950)	103	12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
Subtotal										0,00	24.109,50	24.109,50	0,00
PEDRO PEREIRA DA COSTA - 31038948568													
84	27/01/2021				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 Set/2020 a Dez/2020, Portaria 46/2020, processo 786/2020.	Doc. Div. (092020); Doc. Div. (102020); Doc. Div. (112020); Doc. Div. (122020)	103	10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1267	19/07/2021				Referente a Comissão p/ integrar os grupos de trabalhos a serem criados p/ fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Janeiro/2021 a Junho/2021, Portaria 09/2021, processo nº 1176/2021.	Doc. Div. (012021); Doc. Div. (022021); Doc. Div. (032021); Doc. Div. (042021); Doc. Div. (052021); Doc. Div. (062021)	103	10	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Subtotal										0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
PETBONE COM. E IN. DE ART.PARA ANIMAIS LTDA - 36687208000105													
1035	18/06/2021		018 / 2021	28 / 2020	Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacem/SVO, conforme o DANFE 692, ATA RP 018/2021, PE 28/2020, OF 065/2021, Processo nº 516/2021.	NF (692)	102	12	19.980,00	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00
Subtotal										0,00	19.980,00	19.980,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

PSPP
 11.324,00
 De 01/01/2020 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
PETBONE COM. E IN. DE ART. PARA ANIMAIS LTDA - 35687208000105															
1036	18/06/2021	01/07/2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacem/SVO, conforme o DANFE 692, ATA RP 018/2021 PE 28/2020, OF 065/2021, Processo nº 516/2021	NF (692)	103	12	11.984,00	0,00	11.984,00	11.984,00	0,00		
1037	18/06/2021	01/07/2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacem/SVO, conforme o DANFE 692, ATA RP 018/2021, PE 28/2020, OF 065/2021, Processo nº 516/2021.	NF (692)	104	12	7.996,00	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00		
												Subtotal	39.960,00	39.960,00	0,00
PGSA COMERCIAL LTDA - 38398257000116															
868	04/06/2021			282 / 2021	Ref. aquisição emergencial de material de consumo (luvas M,G) p/almoxarifado Central, visando atender as demandas do HEMOSE,LACEN e SVO da FSPH, Danfe nº 205, PE 28/2020, DP 282/2021, OF 103/2021, Proc.nº 766/2021, CI nº 2889/2021, COVID-19	NF (205)	102	12	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00		
869	04/06/2021			282 / 2021	Ref. aquisição emergencial de material de consumo (luvas M,G) p/almoxarifado Central, visando atender as demandas do HEMOSE,LACEN e SVO da FSPH, Danfe nº 205, PE 28/2020, DP 282/2021, OF 103/2021, Proc.nº 766/2021, CI nº 2889/2021, COVID-19	NF (205)	103	12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00		
870	04/06/2021			282 / 2021	Ref. aquisição emergencial de material de consumo (luvas M,G) p/almoxarifado Central visando atender as demandas do HEMOSE,LACEN e SVO da FSPH, Danfe nº 205, PE 28/2020, DP 282/2021, OF 103/2021, Proc.nº 766/2021, CI nº 2889/2021, COVID-19	NF (205)	104	12	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00		
												Subtotal	7.000,00	7.000,00	0,00
PISOLAR - 32868002000193															
631	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 417173, Suprimento de Fundos, Ano Base 2021, Processo:873/2021, Cliomar Alves dos Santos.	NF (417173)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00		
1472	03/09/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 424917, Suprimento de Fundos, Ano Base 2021, Processo:1379/2021, C.I. 4687/2021, Cliomar Alves dos Santos.	NF (424917)	101	12	499,91	0,00	499,91	499,91	0,00		
												Subtotal	999,91	999,91	0,00

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME - 27325768000191

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

FSPH
 12/2/2021

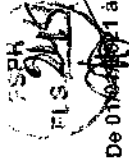
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI-ME - 27325768000191														
871	07/06/2021	016 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (Compressa de gases), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE nº 11717, ARP 016/2021, PE 28/2020, OF 73/2021, Processo nº 509/2021. CI 2870/2021.	NF (11717)	102	12	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	
872	07/06/2021	016 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (Compressa de gases), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE nº 11717, ARP 016/2021, PE 28/2020, OF 73/2021, Processo nº 509/2021. CI 2870/2021.	NF (11717)	103	12	97,20	0,00	97,20	97,20	0,00	
873	07/06/2021	016 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (Compressa de gases), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE nº 11717, ARP 016/2021, PE 28/2020, OF 73/2021, Processo nº 509/2021. CI 2870/2021.	NF (11717)	104	12	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	
874	07/06/2021	016 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (Compressa de gases), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE nº 11718, ARP 016/2021, PE 28/2020, OF 73/2021, Processo nº 509/2021. CI 2870/2021.	NF (11718)	102	12	1.269,50	0,00	1.269,50	1.269,50	0,00	
875	07/06/2021	016 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (Compressa de gases), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE nº 11718, ARP 016/2021, PE 28/2020, OF 73/2021, Processo nº 509/2021. CI 2870/2021.	NF (11718)	103	12	761,70	0,00	761,70	761,70	0,00	
876	07/06/2021	016 / 2021		28 / 2020	Aquisição de material de consumo (Compressa de gases), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO DANFE nº 11718, ARP 016/2021, PE 28/2020, OF 73/2021, Processo nº 509/2021. CI 2870/2021.	NF (11718)	104	12	507,80	0,00	507,80	507,80	0,00	
						Subtotal			2.863,00	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00	
PREMIUM CENTER - 32813313000155														
634	28/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 2006. Suprimento de Fundos. Ano Base: 2021, Processo:673/2021, Clomar Alves dos Santos.	NF (2006)	101	12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
						Subtotal			130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 11877124000175														
290	26/02/2021			013 / 2021	76 / 2020	Aquisição de material de consumo (aventalis), para atender a (FSPH) Hemose/Laceni/SVO, conforme o DANFE 3386, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 96/2021.	NF (3386)	102	12	23.270,00	0,00	23.270,00	23.270,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
PREVIX PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ME - 11877124000476														
293	26/02/2021	013 / 2021	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3386, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 96/2021.	NF (3386)	103	12	13.962,00	0,00	13.962,00	13.962,00	0,00	
294	26/02/2021	013 / 2021	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3386, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 96/2021.	NF (3386)	104	12	9.308,00	0,00	9.308,00	9.308,00	0,00	
459	30/03/2021	535 / 2020	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3445, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 500/2021.	NF (3445)	102	12	58.175,00	0,00	58.175,00	58.175,00	0,00	
461	30/03/2021	535 / 2020	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3445, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 500/2021.	NF (3445)	103	12	34.905,00	0,00	34.905,00	34.905,00	0,00	
463	30/03/2021	535 / 2020	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3445, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 500/2021.	NF (3445)	104	12	23.270,00	0,00	23.270,00	23.270,00	0,00	
508	12/04/2021	535 / 2020	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3461, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 546/2021.	NF (3461)	102	12	58.175,00	0,00	58.175,00	58.175,00	0,00	
509	12/04/2021	535 / 2020	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3461, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 546/2021.	NF (3461)	103	12	34.905,00	0,00	34.905,00	34.905,00	0,00	
510	01/04/2021	535 / 2020	76 / 2020		Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, conforme o DANFE 3461, ATA RP 535/2020, PE 76/2020, OF 013/2021, Processo nº 546/2021.	NF (3461)	104	12	23.270,00	0,00	23.270,00	23.270,00	0,00	
									Subtotal	279.240,00	0,00	279.240,00	279.240,00	0,00
PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA - 00398022000232														
2256	16/12/2021	269 / 2021	617 / 2021		Aquisição de materiais e insumos: placas de petri empregadas em análises microbiológicas da FSPH (Lacen), conforme OF nº 269/2021, DP nº 617/2021, Diante nº 121511, proc nº 1873/2021, C.I. nº 7061/2021	NF (121511)	103	12	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	

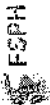
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PRO-ANÁLISE QUÍMICA E DIAGNÓSTICA LTDA - 00398022600232													
2257	16/12/2021	269 / 2021	617 / 2021		Aquisição de materiais e insumos: placas de petri empregados em análises microbiológicas da FSPH (Laceri), conforme OF nº 259/2021, DP nº 617/2021, Diante nº 121691, proc nº 1873/2021, C.I. nº 7061/2021	NF (121691)	103	12	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
									Subtotal	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
PRUDENTE & SANTOS CIA LTDA - 32809568000578													
1473	03/09/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 30986. Suprimento de Fundos, Ano Base 2021 Processo:1379/2021, C.I. 4667/2021, Clomar Alves dos Santos.	NF (30986)	101	12	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00
									Subtotal	465,00	0,00	465,00	0,00
QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELE - 27302334000176													
1909	21/10/2021	30 / 2021	166 / 2021		Ref. aquisição de material de consumo (eçúcar) p/ atender as necessidades da FSPH, Diante nº 1977, Adesão à ARP 30/2021, P.E.n. 166/2021, OF 241/2021, Proc.nº 1474/2021 e C.I nº 5826/2021	NF (1977)	101	12	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
									Subtotal	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00
QUALITY PESQUISA DE DIÁRIO DA JUSTIÇA - 16804535000155													
16	11/01/2021	002 / 2018	012 / 2018		Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 01, Período de Dezembro/2020, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 1385/2020, C.I. 116/2021.	NF (01)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
									Subtotal	85,00	4,25	80,75	0,00
QUALYFLEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 39661291000102													
1487	01/09/2021		538 / 2021		Ref. aquisição de insumos (Bateria de lito, 20 Un.) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADMHEMOSE/LACEN/SVO, cf Diante nº 106, DV nº 538/2021, OF nº 91/2021, Proc. nº 1462/2021 e C.I. nº 4774. COVID-19	NF (106)	102	12	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00
									Subtotal	77,00	0,00	77,00	0,00
1488	01/09/2021		538 / 2021		Ref. aquisição de insumos (Bateria de lito, 20 Un.) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADMHEMOSE/LACEN/SVO, cf Diante nº 106, DV nº 538/2021, OF nº 91/2021, Proc. nº 1462/2021 e C.I. nº 4774. COVID-19	NF (106)	103	12	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00
									Subtotal	46,20	0,00	46,20	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
1489	01/09/2021			538 / 2021	Ref. aquisição de insumos (Bateria de lítio, 20 Un.) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADM/HEMOSE/LACEN/SVO, cf Danfe nº 106, DV nº 538/2021, OF nº 91/2021, Proc. nº 1462/2021e C.I. nº 4774. COVID-19	NF (106)	101	12	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00	
1490	01/09/2021			538 / 2021	Ref. aquisição de insumos (Bateria de lítio, 20 Un.) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADM/HEMOSE/LACEN/SVO, cf Danfe nº 106, DV nº 538/2021, OF nº 91/2021, Proc. nº 1462/2021e C.I. nº 4774. COVID-19	NF (106)	104	12	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	
1636	01/09/2021			990 / 2021	Ref. aquisição de insumos (Fonte e Memória) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADM/HEMOSE/LACEN/SVO, cf Danfe nº 105, DP nº 990/2021, OF nº 164/2021, Proc. nº 1203/2021e C.I. nº 5201/2021.	NF (105)	102	12	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	
1639	01/09/2021			990 / 2021	Ref. aquisição de insumos (Fonte e Memória) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADM/HEMOSE/LACEN/SVO, cf Danfe nº 105, DP nº 990/2021, OF nº 164/2021, Proc. nº 1203/2021e C.I. nº 5201/2021.	NF (105)	103	12	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	
1641	01/09/2021			990 / 2021	Ref. aquisição de insumos (Fonte e Memória) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADM/HEMOSE/LACEN/SVO, cf Danfe nº 105, DP nº 990/2021, OF nº 164/2021, Proc. nº 1203/2021e C.I. nº 5201/2021.	NF (105)	101	12	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	
1643	01/09/2021			990 / 2021	Ref. aquisição de insumos (Fonte e Memória) para TI para manut. preventiva, corretiva e progressiva das unidades da FSPH - ADM/HEMOSE/LACEN/SVO, cf Danfe nº 105, DP nº 990/2021, OF nº 164/2021, Proc. nº 1203/2021e C.I. nº 5201/2021.	NF (105)	104	12	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	
Subtotal										4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	0,00
2367	16/12/2021			049 / 2021	Aquisição de materiais de expediente (bandeja e tesoura) para suprir as necessidades (Hemose/ Lacen e SVO) FSPH, conforme PE 0181/2021, Ata RP 049/2021, NF 3916, Proc:1888/2021, OF 276/2021.	NF (3916)	102	12	282,30	0,00	282,30	0,00	282,30	

R. CLEAN COMERCIAL EIRELLI - ME - 36728117000180

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



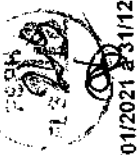
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
R. CLEAN COMERCIAL EIRELLI - ME - 26728117000180													
2368	16/12/2021	04/ / 2021		0181 / 2021	Aquisição de materiais de expediente (bandeja e tesoura) para suprir as necessidades (Hemose/Lacen e SVO) FSPH conforme PE 0181/2021, Ata RP 049/2021, NF 3916, Proc:1888/2021,OF 276/2021.	NF (3916)	103	12	169,38	0,00	169,38	0,00	169,38
2369	16/12/2021	04/ / 2021		0181 / 2021	Aquisição de materiais de expediente (bandeja e tesoura) para suprir as necessidades (Hemose/Lacen e SVO) FSPH conforme PE 0181/2021, Ata RP 049/2021, NF 3916, Proc:1888/2021,OF 276/2021.	NF (3916)	104	12	112,92	0,00	112,92	0,00	112,92
									Subtotal	0,00	564,60	0,00	564,60
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI - 31985064000112													
2301	15/12/2021	03/ / 2021		1609 / 2021	Despesa com prestação de serviço de Buffet visando atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. Dispensa de Valor nº 1609, Contrato 032/2021, Processo 2049/2021 e CI 7207.	NF (114)	103	35	665,63	16,63	648,37	665,63	6,00
2302	14/12/2021	03/ / 2021		1609 / 2021	Despesa com prestação de serviço de Buffet visando atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. Dispensa de Valor nº 1609, Contrato 032/2021, Processo 1897/2021 e CI 7202/2021.	NF (105)	102	35	168,75	8,44	150,31	168,75	0,00
2303	14/12/2021	03/ / 2021		1609 / 2021	Despesa com prestação de serviço de Buffet visando atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. Dispensa de Valor nº 1609, Contrato 032/2021, Processo 1897/2021 e CI 7202/2021.	NF (105)	103	35	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00
2304	22/12/2021	03/ / 2021		1609 / 2021	Despesa com prestação de serviço de Buffet visando atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. Dispensa de Valor nº 1609, Contrato 032/2021, Processo 2122/2021 e CI 7203/2021.	NF (131)	102	35	6.287,50	314,38	5.973,12	6.287,50	0,00
2373	30/12/2021	2021 / 2021		1937 / 2021	Despesa com prestação de serviço de Buffet visando atender as necessidades de Fundação de Saúde Parreiras Horta. Dispensa de Valor nº 1937/2021, NF 134, OS 03/2021, Contrato 037/2021, Processo: 2147/2021 e C.I.7251/2021.	NF (134)	102	35	2.847,00	73,00	2.847,00	0,00	2.847,00
									Subtotal	412,45	9.797,55	7.290,00	2.847,00
Receita Federal - 00394460005687													
2	05/10/2021				Referê-se ao pagamento do PIS s/ Folha Complementar dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Dezembro e 13º de 2020.	Doc. Div. (122020)	101	37	1.607,70	0,00	1.607,70	1.607,70	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Recetta Federal - 0039446005687													
3	05/01/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha Complementar dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen. e SVO) - Competência: Dezembro e 13° de 2020.	Doc. Div. (122020)	102	37	5.359,02	0,00	5.359,02	5.359,02	0,00
4	05/01/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha Complementar dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen. e SVO) - Competência: Dezembro e 13° de 2020. Processo 1501.	Doc. Div. (122020)	103	37	3.215,41	0,00	3.215,41	3.215,41	0,00
5	05/01/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha Complementar dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen. e SVO) - Competência: Dezembro e 13° de 2020. Processo 1501.	Doc. Div. (122020)	104	37	535,90	0,00	535,90	535,90	0,00
17	12/01/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 32/60.	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.089,04	0,00	2.089,04	2.089,04	0,00
156	08/02/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 33/60.	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.113,89	0,00	2.113,89	2.113,89	0,00
179	16/02/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen. e SVO) - Competência: Janeiro/2021, C.I. 755/2021, Processo 232/2021.	Doc. Div. (012021)	101	37	8.761,52	0,00	8.761,52	8.761,52	0,00
229	24/02/2021				Referente o INSS da Indenização Trabalhista de Rose Mary Bezerra Araujo, CPF 556.474.055-68, C.I. 807/2021, Processo nº 0000771-30.2016.5.20.0003.	Doc. Div. (2021)	101	27	5.298,07	0,00	5.298,07	5.298,07	0,00
275	03/03/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 34/60.	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.135,43	0,00	2.135,43	2.135,43	0,00
318	24/02/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen. e SVO) - Processo nº 377/2021 - Competência: Fevereiro/2021.	Doc. Div. (022021)	101	37	6.971,30	0,00	6.971,30	6.971,30	0,00
396	23/03/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen. e SVO) - P processo nº 434/2021 - Competência: Março/2021.	Doc. Div. (032021)	101	37	7.275,01	0,00	7.275,01	7.275,01	0,00
442	30/03/2021				Multas e Juros INSS mensal s/ NFs 09 e 10 Competência: Janeiro/2021 e 15 e 16 de 2021 - P processo nº 434/2021 - Competência: Março/2021.	Doc. Div. (01022021)	101	39	676,28	0,00	676,28	676,28	0,00
457	07/04/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 35/60.	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.168,56	0,00	2.168,56	2.168,56	0,00
480	31/03/2021				Imposto de Renda sobre Aplicação Financeira, competência: 03/2021	Doc. Div. (1)	101	35	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00

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

De 01/01/2021 à 31/12/2021



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Receita Federal - 0039446005887													
610	27/04/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 640/2021 - Competência: Abril/2021.	Doc. Div. (042021)	101	37	7.067,62	0,00	7.067,62	7.067,62	0,00
688	10/05/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 36/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.203,35	0,00	2.203,35	2.203,35	0,00
815	26/05/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 825/2021 - Competência: Maio/2021.	Doc. Div. (052021)	101	37	6.973,28	0,00	6.973,28	6.973,28	0,00
849	07/06/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 37/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.248,08	0,00	2.248,08	2.248,08	0,00
1011	29/06/2021				Referente ao INSS da Requisição de Precatório de Luciana de Menezes Melo, CPF 050.433.495-65, Conforme Ofício Requisitório da nº 02668/20, referente precatório nº 0233/20 do processo nº 0000378-74.2017.5.20.0002, CI 3303/2021.	Doc. Div. (062021)	101	27	3.021,14	0,00	3.021,14	3.021,14	0,00
1025	25/06/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 1066/2021 - Competência: Junho/2021.	Doc. Div. (062021)	101	37	7.229,68	0,00	7.229,68	7.229,68	0,00
1066	07/07/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 38/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.299,44	0,00	2.299,44	2.299,44	0,00
1197	19/07/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 1193/2021 - Competência: Julho/2021.	Doc. Div. (072021)	101	37	7.314,52	0,00	7.314,52	7.314,52	0,00
1278	04/08/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 39/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.359,08	0,00	2.359,08	2.359,08	0,00
1282	05/07/2021				Multas e Juros INSS mensal s/ NFs nº303 e nº304, Período: 05,06,11,24 e 26 de Março/2021 do Prestador N.S. da Vitória Transporte Ltda.	Doc. Div. (042021)	101	39	24,83	0,00	24,83	24,83	0,00
1415	24/08/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 1395/2021 - Competência: Agosto/2021.	Doc. Div. (082021)	101	37	7.243,31	0,00	7.243,31	7.243,31	0,00
1518	13/09/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 40/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.430,31	0,00	2.430,31	2.430,31	0,00
1632	27/09/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 1600/2021 - Competência: Setembro/2021.	Doc. Div. (092021)	101	37	7.642,51	0,00	7.642,51	7.642,51	0,00

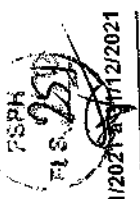
FSPH
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Receita Federal - 0039446005887													
1718	06/10/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 41/60	Doc. Div (624707288)	101	39	2.503,21	0,00	2.503,21	2.503,21	0,00
1905	27/10/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 1757/2021 - Competência: Outubro/2021.	Doc. Div. (102021)	101	37	7.257,88	0,00	7.257,88	7.257,88	0,00
1947	09/11/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 42/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.584,38	0,00	2.584,38	2.584,38	0,00
2158	10/12/2021				Refere-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 43/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	2.682,13	0,00	2.682,13	2.682,13	0,00
2159	29/11/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 1920/2021 - Competência: Novembro/2021.	Doc. Div. (112021)	101	37	10.498,28	0,00	10.498,28	10.498,28	0,00
2363	30/12/2021				Refere-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Processo nº 2120/2021 - Competência: Dezembro/2021.	Doc. Div. (122021)	101	37	6.904,39	0,00	6.904,39	0,00	6.904,39
									Subtotal	0,00	138.694,68	131.790,29	6.904,39
REINALDO MELO SANTOS - 5161773549													
1015	25/06/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidor Reinaldo Melo Santos (Enfermeiro) CPF:516.177.735-49. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e Cl nº 3300/2021.	Doc. Div. (072021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
									Subtotal	0,00	25,00	25,00	0,00
REM Industria e Comércio Ltda - 47334711000120													
263	26/02/2021		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 57021, Proc:12566/2021.	NF (57021)	102	12	34.722,00	0,00	34.722,00	34.722,00	0,00
264	26/02/2021		2020 / 007	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, CRT nº 007/2020, Danfe nº 57076, Proc:004/2021	NF (57076)	102	12	152.474,00	0,00	152.474,00	152.474,00	0,00
									Subtotal	0,00	187.196,00	187.196,00	0,00

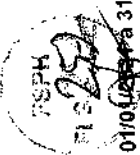
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
266	26/02/2021	007 / 2020	007 / 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 006/2020, PE nº 002/2020, PE nº 002/2020, CTR nº 007/2020, Danfe nº 57098, Proc:004/2021.	NF (57098)	102	12	62.960,00	0,00	62.960,00	62.960,00	0,00
359	08/03/2021	007 / 2020	007 / 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 001/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57225, Proc:02/2021.	NF (57225)	102	12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
360	08/03/2021	007 / 2020	007 / 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 001/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57234, Proc:02/2021.	NF (57234)	102	12	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
361	08/03/2021	007 / 2020	007 / 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 001/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57247, Proc:02/2021.	NF (57247)	102	12	9.192,00	0,00	9.192,00	9.192,00	0,00
362	08/03/2021	007 / 2020	007 / 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 001/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57245, Proc:02/2021.	NF (57245)	102	12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
363	08/03/2021	007 / 2020	007 / 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 001/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57258, Proc:02/2021.	NF (57258)	102	12	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
364	08/03/2021	007 / 2020	007 / 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 001/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57268, Proc:02/2021.	NF (57268)	102	12	70.240,00	0,00	70.240,00	70.240,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
385	08/03/2021	00 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refer-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 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57271, Proc:163/2021.	NF (57271)	102	12	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
522	05/04/2021	00 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refer-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 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57356, Proc:517/2021.	NF (57356)	102	12	38.976,00	0,00	38.976,00	38.976,00	0,00
523	05/04/2021	00 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refer-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 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57370, Proc:517/2021.	NF (57370)	102	12	30.468,00	0,00	30.468,00	30.468,00	0,00
553	05/04/2021	00 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refer-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 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57307, Proc:448/2021.	NF (57307)	102	12	30.888,00	0,00	30.888,00	30.888,00	0,00
554	05/04/2021	00 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refer-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 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57338, Proc:448/2021.	NF (57338)	102	12	3.834,00	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00
649	26/04/2021	00 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refer-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 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57449, Proc:624/2021.	NF (57449)	102	12	24.188,00	0,00	24.188,00	24.188,00	0,00
723	14/05/2021	00 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refer-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 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57483, Proc:380/2021.	NF (57483)	102	12	30.972,00	0,00	30.972,00	30.972,00	0,00

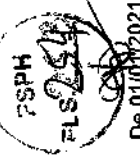
FSPH
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
966	01/06/2021	007 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquis. de Testes Diag. para realizações de exames Sorol. com Comod de 2 eq. para atender as necessidades da FSPH conforme a OF nº 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57400, Proc:614/2021, Parecer Jurídico 077/2021	NF (57400)	102	12	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
967	01/07/2021	007 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológ. com Comodato de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH, conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57617, Proc:977/2021, C.I nº 3367/2021.	NF (57617)	102	12	38.426,00	0,00	38.426,00	38.426,00	0,00
968	01/06/2021	007 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquis. de Testes Diag. para realizações de exames Sorológ. com Comod de 2 equip., para atender as neces. da FSPH, conf. a OF nº 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57417, Proc:614/2021, Parecer Jurídico 077/2021.	NF (57417)	102	12	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00
969	01/06/2021	007 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquis. de Testes Diag. para realizações de exames Sorol. com Comod. de 2 equip., para atender as neces. da FSPH, conf. a OF nº 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57418, Proc:614/2021, Parecer Jurídico 077/2021.	NF (57418)	102	12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
970	01/06/2021	007 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH, conforme a OF nº 045/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57450, Proc:624/2021, Parecer:076/2021.	NF (57450)	102	12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
973	01/06/2021	007 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH, conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57501, Proc:708/2021, Parec:88/2021.	NF (57501)	102	12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
1026	01/07/2021	007 / 2020	007 / 2020	002 / 2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológ. com Comodato de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH, conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57537, Proc:883/2021, C.I nº 3373/2021	NF (57537)	102	12	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/10/2021 a 31/12/2021

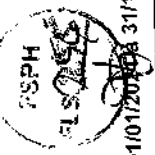
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1027	01/06/2021	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refer-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comodato de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57519, Proc.77.1/2021, C.I nº 3371/2021.	NF (57519)	102	12	186.438,00	0,00	186.438,00	186.438,00	0,00
1028	04/06/2021	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refer-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológ. com Comodato de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe nº 57586, Proc.932/2021, C.I nº 3370/2021	NF (57586)	102	12	68.718,00	0,00	68.718,00	68.718,00	0,00
1219	07/07/2021	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refer-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe 57517, Proc.1118/2021, Parec.134/2021.	NF (57517)	102	12	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1303	09/08/2021	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refer-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 45/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe 57616, Proc.978/2021, Parec.122/2021.	NF (57616)	102	12	3.834,00	0,00	3.834,00	3.834,00	0,00
1678	01/09/2021	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refer-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe 57729, Proc.1216/2021, Parec.146/2021.	NF (57729)	102	12	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1679	30/09/2021	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refer-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 051/2021, ARP nº 006/2020, PE nº 002/2020, CTR 007/2020, Danfe 57707, Proc.1216/2021, Parec.146/2021.	NF (57707)	102	12	26.988,00	0,00	26.988,00	26.988,00	0,00
1712	10/09/2021	007 / 2020	002 / 2020	002 / 2020	Refer-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 198/2021, Danfe 57870, Proc.1358/2021, Parecer Jurídico 181/2021.	NF (57870)	102	12	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
 R.S. 2021
 De 01/10/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1713	10/09/2021	007/2020	002/2020	002/2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 198/2021., Danfe 57869, Proc. 1358/2021, Parecer Jurídico 181/2021.	NF (57869)	102	12	106.104,00	0,00	106.104,00	106.104,00	0,00
1714	10/09/2021	007/2020	002/2020	002/2020	Refere-se a aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. para atender as necessid. da FSPH conforme a OF nº 198/2021., Danfe 57866, Proc. 1358/2021, Parecer Jurídico 181/2021.	NF (57866)	102	12	44.848,00	0,00	44.848,00	44.848,00	0,00
1813	28/09/2021	007/2020	002/2020	002/2020	Pagamento por indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 57864, OF 198/2021, Proc.nº 1611/2021, Parecer Jurídico nº 188/2021 e Ci nº 5697/2021.	NF (57864)	102	12	28.122,00	0,00	28.122,00	28.122,00	0,00
1841	20/10/2021				Pagamento por indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 57895, OF 198/2021, Proc.nº 1611/2021, Parecer Jurídico nº 188/2021 e Ci nº 5697/2021.	NF (57895)	102	12	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1842	20/10/2021				Pagamento por indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 57910, OF 198/2021, Proc.nº 1611/2021, Parecer Jurídico nº 188/2021 e Ci nº 5697/2021.	NF (57910)	102	12	8.022,00	0,00	8.022,00	8.022,00	0,00
1843	06/10/2021				Pagamento por indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 57940, OF 198/2021, Proc.nº 1653/2021, Parecer Jurídico nº 189/2021 e Ci nº 5698/2021.	NF (57940)	102	12	61.424,00	0,00	61.424,00	61.424,00	0,00
1847	11/10/2021				Pagamento por indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 57950, OF 198/2021, Proc.nº 1675/2021, Parecer Jurídico nº 190/2021 e Ci nº 5700/2021.	NF (57950)	102	12	20.146,00	0,00	20.146,00	20.146,00	0,00
1852	11/10/2021				Pagamento por indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 57953, OF 198/2021, Proc.nº 1675/2021, Parecer Jurídico nº 190/2021 e Ci nº 5700/2021.	NF (57953)	102	12	57.872,00	0,00	57.872,00	57.872,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

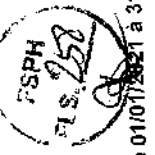
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
2169	23/11/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58057, OF 198/2021, Proc.nº 1885/2021, Parecer Jurídico nº 200/2021 e Cl nº 6920/2021.	NF (58057)	102	12	17.156,00	0,00	17.156,00	17.156,00	0,00
2170	23/11/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58065, OF 198/2021, Proc.nº 1885/2021, Parecer Jurídico nº 200/2021 e Cl nº 6920/2021.	NF (58065)	102	12	31.240,00	0,00	31.240,00	31.240,00	0,00
2175	29/11/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58109, OF 198/2021, Proc.nº 1800/2021, Parecer Jurídico nº 196/2021 e Cl nº 6750/2021.	NF (58109)	102	12	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2179	19/11/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58034, OF 198/2021, Proc.nº 1854/2021, Parecer Jurídico nº 200/2021 e Cl nº 6920/2021.	NF (58034)	102	12	21.048,00	0,00	21.048,00	21.048,00	0,00
2320	28/12/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58091, OF 266/2021, Proc.nº 2136/2021, Parecer Jurídico nº 196/2021 e Cl nº 7211/2021.	NF (58091)	102	12	13.060,00	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00
2321	28/12/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58172, OF 266/2021, Proc.nº 2136/2021, Parecer Jurídico nº 196/2021 e Cl nº 7211/2021.	NF (58172)	102	12	112.760,00	0,00	112.760,00	112.760,00	0,00
2322	23/12/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58180, OF 266/2021, Proc.nº 2136/2021, Parecer Jurídico nº 196/2021 e Cl nº 7211/2021.	NF (58180)	102	12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2324	24/12/2021				Pagamento por Indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Danfe nº 58092, OF 266/2021, Proc.nº 2136/2021, Parecer Jurídico nº 196/2021 e Cl nº 7211/2021.	NF (58092)	102	12	22.934,00	0,00	22.934,00	22.934,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS. 254
 De 07/04/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
REM Indústria e Comércio Ltda - 47334701000120													
2386	30/12/2021				Pagamento por indenização (Contrato vencido) ref. aquisições de Testes Diag. para realizações de exames Sorológicos com Comod. de 2 equip. Cf Dante nº 58140, OF 266/2021, Proc. nº 2031/2021, Parecer Jurídico nº 196/2021 e Cl nº 7235/2021.	NF (58140)	102	12	50.390,00	0,00	50.390,00	0,00	50.390,00
Subtotal										0,00	1.488.590,00	1.438.200,00	50.390,00
REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22965208000188													
1844	28/09/2021			1201 / 2021	Ref. fornecimento de placas de sinalização e extintores diversos, para atender às necessidades da Fundação de Saúde Parreira Horta na unidade do Hemossel/Lacen e SVO, cf. Dante n 754, OF 184/2021, DV 1201/2021, proc. nº 1597/2021 e Cl nº 5224/2021	NF (754)	102	12	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1845	28/09/2021			1201 / 2021	Ref. fornecimento de placas de sinalização e extintores diversos, para atender às necessidades da Fundação de Saúde Parreira Horta na unidade do Hemossel/Lacen e SVO, cf. Dante n 754, OF 184/2021, DV 1201/2021, proc. nº 1597/2021 e Cl nº 5224/2021 - COVID.	NF (754)	103	12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1649	28/09/2021			1201 / 2021	Ref. fornecimento de placas de sinalização e extintores diversos, para atender às necessidades da Fundação de Saúde Parreira Horta na unidade do Hemossel/Lacen e SVO, cf. Dante n 754, OF 184/2021, DV 1201/2021, proc. nº 1597/2021 e Cl nº 5224/2021 - COVID.	NF (754)	104	12	1.399,99	0,00	1.399,99	1.399,99	0,00
Subtotal										0,00	6.999,99	6.999,99	0,00
RITA DE CÁSSIA FONTES DE OLIVEIRA FARRAPEIRA - 37146181553													
2221	20/12/2021				Despesa ref. a 02 (duas) diárias p/servidora Rita de Cássia F. O. Farrapeira (Assessora Técnica) CPF: 371.461.815-53 - Obj. viagem Visita Técnica ao SVO, em Salvador/BA, nos dias 21/12/2021 e 22/12/2021, Processo nº /2021 e C.I. nº	Diária (37146181553 - RITA DE CÁSSIA DE OLIVEIRA FARRAPEIRA, saída: 21/12/2021, Retorno: 22/12/2021, Destino: Salvador/BA, Qtd: 2)	102	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Subtotal										0,00	700,00	700,00	0,00
RL FARMA COMÉRCIO - 046835798000142													
1133	18/06/2021				Aquisição de Material de consumo (bradeiras ap. pressão), conforme as necessidades da FSPH, DANFE 6019. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021.Processo: 1003/2021, Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa, C.I 3563/2021.	NF (6019)	101	12	499,98	0,00	499,98	499,98	0,00
Subtotal										0,00	499,98	499,98	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/10/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
RODRIGO DAMASCENO SANTOS - 01009936484													
1356	03/08/2021				Desp. ref.a 10 (dez) diárias(meia) retroativas no período entre 21/02/19 a 08/08/19 p/ servidor Rodrigo Damasceno Santos (Enfermeiro Supervisor) CPF:010.099.364-84. Obj. visitas técn.Inspensão em diversos Municípios de Sergipe.Proc.nº1273/21 e CI 4335/21	Doc. Div. (08/2021)	102	26	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1500	01/09/2021				Desp. ref.a 6 (seis) diárias(meia) retroativas no período entre 29/04/21 a 26/05/21 p/ servidor Rodrigo Damasceno Santos (Enfermeiro Supervisor) CPF:010.099.364-84. Obj. visitas técn.Inspensão em diversos Municípios de Sergipe.Proc.nº 1447/21 e CI 4792/21	Doc. Div. (09/2021)	102	26	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
Subtotal										0,00	320,00	320,00	0,00
RONY MAGALHÃES BANTIM - 81227876572													
304	23/02/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro) CPF:812.278.765-72. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (03/2021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1018	25/06/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro) CPF:812.278.765-72. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e CI nº 3300/2021.	Doc. Div. (07/2021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1305	06/08/2021				Despesa referente a 3(três) diárias p/ servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro) CPF:812.278.765-72. Obj. visita técnica coleta externa nas cidades de Propriá, Aquidabã e Estância, nos dias 15.22 e 29/07/2021, Processo 1262/2021...	Doc. Div. (07/2021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1439	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro). Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1537	08/09/2021				Despesa referente a 1 diária com Pernoite p/ servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro), CPF: 812.278.765-72. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, entre os dias 25/08 e 26/08/2021, Processo:1483/2021 e CI:4942/2021	Doc. Div. (09/2021)	101	26	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar.	
1743	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ o servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro), CPF: 812.278.765-72. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e C1 nº 5491/2021.	Diária (81227876572 - RONEY MAGALHÃES BANTIM, Saída: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
1802	07/10/2021				Despesa referente a 1 diária (1 Inleira) p/servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro) CPF: 812.278.765-72. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, no dia 09/10/2021, Processo: 1657/2021	Diária (81227876572 - RONEY MAGALHÃES BANTIM, Saída: 09/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto- SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
2138	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inleira) p/servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro) CPF: 812.278.765-72 Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1980/2021.	Diária (81227876572 - RONEY MAGALHÃES BANTIM, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
2382	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidor Roney Magalhães Bantim (Enfermeiro) CPF: 812.278.765-72, Obj. uma Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.I n 7226/2021.	Diária (81227876572 - RONEY MAGALHÃES BANTIM, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora da Glória/Se, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	
Subtotal										400,00	0,00	400,00	375,00	25,00
305	23/02/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inleira) p/servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04 Obj. coleta externa em Lagarto- Se, nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (03/2021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	
Subtotal										75,00	0,00	75,00	75,00	0,00

ROSANGELA CRUZ DE LIMA - 53198026504



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSFH
PLS 200

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ROSANGELA CRUZ DE LIMA - 53198026504													
1016	25/09/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de comunicação) CPF: 531.980.265-04. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1058/2021 e Cl nº 3300/2021.	Doc. Div. (07/2021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1306	06/08/2021				Despesa referente a 1(tuma) diária p/ servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de comunicação) CPF: 531.980.295-04 Obj. visita técnica coleta externa na cidade de Aquidabã, no dia 22/07/2021, Processo 1262/2021.	Doc. Div. (07/2021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1436	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1535	08/09/2021				Despesa referente a 1 diária com Pernoite p/ servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se entre os dias 25/08 e 26/08/2021, Processo:1463/2021 e Cl:4942/2021.	Doc. Div. (09/2021)	101	26	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1741	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e Cl nº 5491/2021.	Diária (53198026504 - ROSANGELA CRUZ DE LIMA, Saída: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1803	07/10/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, nos dias 08/10/2021 e 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (53198026504 - ROSANGELA CRUZ DE LIMA, Saída: 08/10/2021, Retorno: 08/10/2021, Destino: Lagarto- SE, Qtd: 1.5)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
2140	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1960/2021.	Diária (53198026504 - ROSANGELA CRUZ DE LIMA, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
FLS. 266

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
<p>ROSENGELA CRUZ DE LIMA - 53198026504</p>																	
2370	29/12/2021				Despesa referente a 1 diárias p/servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265-04 Obj. de trabalhar em no REDOME em Estância/Se. no dia 14/12/2021, conforme a CI 7227/2021.	Diária (53198026504 - ROSANGELA CRUZ DE LIMA, Salda: 14/12/2021, Retorno: 14/12/2021, Destino: ESTÂNCIA/SE, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00				
2383	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Rosângela Cruz de Lima (Assessora de Comunicação) CPF: 531.980.265 - 04, Obj. Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.1 n 7226/2021.	Diária (53198026504 - ROSANGELA CRUZ DE LIMA, Salda: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora da Glória/Se, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00				
												Subtotal	425,00	0,00	425,00	375,00	50,00
<p>ROSÂNIA DIAS VIEIRA - 58734120572</p>																	
1804	07/10/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Rosânia Dias Vieira (Assistente de Enfermagem II), CPF nº 587.341.205-72. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, nos dias 08/10/2021 e 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (58734120572 - ROSÂNIA DIAS VIEIRA, Salda: 08/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto-SE, Qtd: 1.5)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00				
2141	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Rosânia Dias Vieira (Assistente de Enfermagem II) CPF: 587.341.205-72. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1980/2021.	Diária (58734120572 - ROSÂNIA DIAS VIEIRA, Salda: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00				
												Subtotal	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<p>ROSINEIDE MAIA VALENÇA - 61023213591</p>																	
1433	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora Rosineide Maia Valença (Enfermeira) CPF: 610.232.135-91. Obj. coleta externa em Aquidabã-SE, no dia 26/08/2021, Processo:1372/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00				

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ROSINEIDE MAIA VALENÇA - 61023213591													
1740	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Rosineide Maia Valença (Enfermeira) CPF: 610.232.135-91. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e Cl n° 5491/2021.	Diária (61023213591 - ROSINEIDE MAIA VALENÇA, Saída: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE, Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Subtotal										0,00	50,00	50,00	0,00
ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA - 27630110553													
306	23/02/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, nos dias 05/03/2021 e 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (03/2021)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
1017	25/06/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 10/07/2021, Processo 1068/2021 e Cl n° 3300/2021.	Doc. Div. (07/2021)	102	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1438	26/08/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inteira) p/ servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, no dia 26/08/2021, Processo: 1372/2021.	Doc. Div. (08/2021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1536	08/09/2021				Despesa referente a 1 diária com Pernoite p/ servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. coleta externa em Aquidabã- Se, entre os dias 25/08 e 26/08/2021, Processo: 1463/2021 e Cl: 4942/2021.	Doc. Div. (09/2021)	101	26	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1742	04/10/2021				Despesa referente a 1 diária p/ a servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. coleta externa em Estância - SE, no dia 22/09/2021, Processo: 1638/2021 e Cl n° 5491/2021.	Diária (27630110553 - ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA, Saída: 22/09/2021, Retorno: 22/09/2021, Destino: Estância - SE., Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00

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

De 01/01/2021 a 31/12/2021



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA - 27630110553																
1805	07/10/2021				Despesa referente a 1 diária (1 inieira) p/servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. coleta externa em Lagarto- Se. no dia 09/10/2021. Processo 1657/2021	Diária (27630110553 - ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA. Saída: 09/10/2021. Retorno: 09/10/2021. Destino: Lagarto- SE. Qtd: 1)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00			
2142	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernolte e 1 inieira) p/servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1980/2021.	Diária (27630110553 - ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA. Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021. Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00			
2384	28/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Assistente Social/Gerente) CPF: 276.301.105-53. Obj. Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.I nº 7226/2021.	Diária (27630110553 - ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA. Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021. Destino: Nossa Senhora da Glória, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00			
											Subtotal	325,00	0,00	325,00	300,00	25,00
SAFIRA ODONTO MEDICA LTDA - 20043132000108																
801	19/05/2021		014 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 07, Período: Abril/2021 (Plantão de 24h), CTR nº 014/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 780/2021.	NF (07)	104	35	1.500,00	32,55	1.467,45	1.500,00	0,00			
892	10/06/2021		014 / 2021	208 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 08, Período: Maio/2021 (Plantão de 24h semanais), CTR nº 014/2021, D.P nº 208/2021, Processo nº 949/2021. CI 3011/2021.	NF (09)	104	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00			
1124	06/07/2021		014 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 13, Período: Junho/2021 (Plantão de 24h semanais), CTR nº 014/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1104/2021. CI 3677/2021.	NF (13)	104	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00			
1361	06/08/2021		014 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 16, Período: Julho/2021 (Plantão de 24h semanais), CTR nº 014/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1331/2021. CI 4396/2021	NF (16)	104	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00			

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
 FLS 264

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Prac.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
SAFIRA ODONTO MEDICA LTDA - 20043132000108														
1545	13/09/2021	01/11/2021	014 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 19, Período Agosto/2021 (Planião de 24h semanais), CTR nº 014/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1499/2021, C.I 4872/2021	NF (19)	104	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00	
1807	14/10/2021	01/11/2021	014 / 2021	208 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 20, Período: Setembro/2021 (Planião de 24h semanais), CTR nº 014/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1677/2021, C.I 5689/2021	NF (20)	104	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00	
2089	19/11/2021	01/11/2021	014 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 20, Período: Outubro/2021 (Planião de 24h semanais), CTR nº 014/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 1872/2021, C.I 6547/2021	NF (30)	104	35	4.500,00	97,65	4.402,35	4.500,00	0,00	
2296	07/12/2021	01/11/2021	014 / 2021	209 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao SVO/FSPH, NF nº 40, Período: Outubro/2021 (Planião de 24h semanais), CTR nº 014/2021, D.P nº 209/2021, Processo nº 2005/2021, C.I 6978/2021	NF (40)	104	35	1.500,00	32,55	1.467,45	0,00	1.467,45	
Subtotal										37.500,00	813,75	36.686,25	36.000,00	1.467,45
SAGRES PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME - 0690776000176														
1966	10/11/2021	05/11/2021	054 / 2021	44 / 2021	Aquisição de seringas, para atender as necessidades da FSPH, (Hemose Lacer e SVO), conforme o Danfe: 373, PE: 44/2021, ARP: 054/2021, OF: 233/2021, proc: 1626/2021, C.I nº 6191/2021	NF (373)	102	12	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	
1967	10/11/2021	05/11/2021	054 / 2021	44 / 2021	Aquisição de seringas, para atender as necessidades da FSPH, (Hemose Lacer e SVO), conforme o Danfe: 373, PE: 44/2021, ARP: 054/2021, OF: 233/2021, proc: 1626/2021, C.I nº 6191/2021	NF (373)	103	12	541,80	0,00	541,80	541,80	0,00	
1968	10/11/2021	05/11/2021	054 / 2021	44 / 2021	Aquisição de seringas, para atender as necessidades da FSPH, (Hemose Lacer e SVO), conforme o Danfe: 373, PE: 44/2021, ARP: 054/2021, OF: 233/2021, proc: 1626/2021, C.I nº 6191/2021	NF (373)	104	12	361,20	0,00	361,20	361,20	0,00	
Subtotal										1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00
Samam Locadora Ltda - 15607021000147														
131	03/02/2021	001 / 2020	001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Dezembro/2020 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 0088, Processo Nº 32/2021, C.I. 136/2021.	NF (0088)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00	
192	19/02/2021	001 / 2020	001 / 2020	244 / 2019	Locação de Veículos no período Janeiro/2021 com Motorista, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 0234, Processo Nº 226/2021, C.I. 804/2021.	NF (0234)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
 FLS. 065

De 01/10/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
Samam Locadora Ltda - 15607021000147																
381	24/03/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Fevereiro/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 0369, Processo Nº389 /2021.	NF (0369)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
563	13/04/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Março/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 0467, Processo nº 560/2021.	NF (0467)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
936	15/06/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Abril/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 606, Processo Nº 738/2021.	NF (606)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.916,94	15.549,96	0,00			
1093	22/06/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Maio/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 673, Processo nº 946/2021.	NF (673)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
1115	14/07/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Junho/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 838, Processo nº 1152/2021.	NF (838)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
1357	16/08/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Julho/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1045, Processo nº 1337/2021, C.14367/2021.	NF (1045)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
1547	14/09/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Agosto/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1252, Processo nº 1506/2021, C.14994/2021.	NF (1252)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
1777	13/10/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Setembro/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1444, Processo nº 1668/2021, C.15593/2021.	NF (1444)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
2024	18/11/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Outubro/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1667, Processo nº 1853/2021, C.16364/2021.	NF (1667)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
2216	15/12/2021	001 / 2020	244 / 2019	001 / 2020	Locação de Veículos no período Novembro/2021 com Motoristas, P.E. nº 244/2019, Referente ao CRT nº 001/2020, NF nº 1904, Processo nº 2045/2021, C.17053/2021.	NF (1904)	101	35	15.549,96	1.632,75	13.917,21	15.549,96	0,00			
2275	21/12/2021	29 / 2020	0122 / 2019	29 / 2020	Locação de Veículos no período Novembro/2021 com Motoristas, P.E. nº 0122/2019, Referente ao CRT nº 29/2019, NF nº 1946, Processo nº 2106/2021, C.17124/2021.	NF (1946)	101	35	3.155,62	315,66	2.840,06	3.155,62	0,00			
											Subtotal	189.755,14	19.908,83	169.846,31	189.755,14	0,00

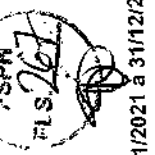
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

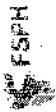
Proc.	Emissão	Vencimento	Centro	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1114	06/07/2021			339 / 2021	Aquisição de material de consumo (substrato cromogênico) para lab., visando atender as necessidades da Gerência de Diagnósticos de Produtos e Ambiente (Lacer), da FSPH, conforme OF nº 148/2021, DP nº 339/2021, Dantfe 2564, Proc. 758/2021, C.I. nº 3595/2021.	NF (2564)	103	12	53.705,00	0,00	53.705,00	53.705,00	0,00
Subtotal									53.705,00	0,00	53.705,00	53.705,00	0,00
SANDRA LUANDA FEITOSA - 78771491504													
307	23/02/2021				Despesa referente a 1 diária (pservidora Sandra Luanda Feitosa (Analista de Patologia) CPF:797.714.815-04. Obj. coleta externa em Lagarto- Se, no dia 06/03/2021, Processo 351/2021.	Doc. Div. (032021)	101	26	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
Subtotal									25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
SANEANDO - PROJETOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13025251000172													
147	05/02/2021		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 1118, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 57/2021, Comp. Dezembro/2020.	NF (1118)	102	35	2.959,06	295,91	2.663,15	2.959,06	0,00
151	05/02/2021		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 1118, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc. 57/2021, Comp. Dezembro/2020.	NF (1118)	103	35	2.959,06	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
193	11/02/2021		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 1136, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.203/2021, Comp. Janeiro/2021.	NF (1136)	102	35	3.114,80	311,48	2.803,32	3.114,80	0,00
194	11/02/2021		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 1136, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.203/2021, Comp. Janeiro/2021.	NF (1136)	103	35	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
417	05/03/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1151, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.358/2021, Comp. Fevereiro/2021	NF (1151)	102	35	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00
418	05/03/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1151, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.358/2021, Comp. Fevereiro/2021.	NF (1151)	103	35	3.114,80	311,48	2.803,32	3.114,80	0,00
528	14/04/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1183, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.564/2021, Comp. Março/2021	NF (1183)	102	35	3.426,28	0,00	3.426,28	3.426,28	0,00
530	14/04/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1183, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.564/2021, Comp. Março/2021	NF (1183)	103	35	3.426,28	342,63	3.083,65	3.426,28	0,00
752	20/05/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1228, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.788/2021, Comp. Abril/2021.	NF (1228)	102	35	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00
763	20/05/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1228, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.788/2021, Comp. Abril/2021.	NF (1228)	103	35	3.114,80	311,48	2.803,32	3.114,80	0,00
994	23/06/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1253, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.1021/2021, Comp. Maio/2021.	NF (1253)	102	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00
996	23/06/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1253, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018, Proc.1021/2021, Comp. Maio/2021.	NF (1253)	103	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021

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													
1163	15/07/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1262, CRT 005/2019, PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1156/2021, Comp. Junho/2021.	NF (1262)	102	35	2.959,06	0,00	2.959,06	2.959,06	0,00
1164	15/07/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1262, CRT 005/2019, PE nº 083/2018, ARP 04/2018,Proc.1156/2021, Comp. Junho/2021.	NF (1262)	103	35	2.959,06	295,91	2.663,15	2.959,06	0,00
1291	05/08/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1271, CRT 005/2019, PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1295/2021,Comp Julho/2021 e CI.4101.	NF (1271)	102	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00
1292	05/08/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1271, CRT 005/2019, PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1295/2021,Comp Julho/2021 e CI.4101.	NF (1271)	103	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00
1515	09/09/2021	003 / 2018	005 / 2019	005 / 2019	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 1296,CRT 005/2019, PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1484/2021,Comp.Agosto/2021 e CI.4845.	NF (1296)	102	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00
1516	09/09/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1296,CRT 005/2019, PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1484/2021,Comp.Agosto/2021 e CI.4845.	NF (1296)	103	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00
1729	06/10/2021	005 / 2019	083 / 2018	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 1313,CRT 005/2019, PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1646/2021,Comp. Set/2021 e C.15487.	NF (1313)	102	35	3.270,54	0,00	3.270,54	3.270,54	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

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																
1731	06/10/2021	006 / 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 1313,CRT 005/2019,PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1648/2021,Comp. Set/2021 e C.I.5487.	NF (1313)	103	35	3.270,54	327,05	2.943,49	3.270,54	0,00			
2053	24/11/2021	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 1333,CRT 005/2019,PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1871/2021,Comp. Out/2021 e C.I.6402	NF (1333)	102	35	3.114,80	311,48	2.803,32	3.114,80	0,00			
2064	24/11/2021	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 1333,CRT 005/2019,PE nº 083/2018,ARP 04/2018,Proc.1871/2021,Comp. Out/2021 e C.I.6402.	NF (1333)	103	35	3.114,80	0,00	3.114,80	3.114,80	0,00			
												69.771,52	3.488,57	66.282,95	69.771,52	0,00
SANGAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 38634688000109																
168	03/02/2021		1554 / 2020		Refere-se a aquisição de lâmina pl microscópio 26x76, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 005/2021,DV 1554/2020, DANFE nº 0066, PC nº 1026/2020.	NF (0066)	103	12	3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00			
236	18/02/2021		12 / 2021		Refere-se a aquisição de lâmina pl/bisturi em aço, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 009/2021,DV 12/2021, DANFE nº 0075, PC nº 445/2021.	NF (75)	103	12	5.975,92	0,00	5.975,92	5.975,92	0,00			
1062	07/07/2021		853 / 2021		Refere-se a aquisições de Termômetros Clínico Digitais, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN,SVO), OF nº 136/2021,DV 853/2021, DANFE nº 138, PC nº 503/2021, CI nº 3475/2021.	NF (138)	102	12	824,50	0,00	824,50	824,50	0,00			
1063	07/07/2021		853 / 2021		Refere-se a aquisições de Termômetros Clínico Digitais, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN,SVO), OF nº 136/2021,DV 853/2021, DANFE nº 138, PC nº 503/2021, CI nº 3475/2021.	NF (138)	103	12	494,70	0,00	494,70	494,70	0,00			
1064	07/07/2021		853 / 2021		Refere-se a aquisições de Termômetros Clínico Digitais, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE,LACEN,SVO), OF nº 136/2021,DV 853/2021, DANFE nº 138, PC nº 503/2021, CI nº 3475/2021.	NF (138)	104	12	329,80	0,00	329,80	329,80	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SANGAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 36634688000109													
1261	15/07/2021	025 / 2021	840 / 2021		Refere-se a aquisição de insumos (café em pó), visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 155/2021, DP 840/2021, CTR 025/2021, DANFE nº 142, PC nº 1115/2021, C.I. 3935/2021.	NF (142)	102	12	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
1262	15/07/2021	025 / 2021	840 / 2021		Refere-se a aquisição de insumos (café em pó), visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 155/2021, DP 840/2021, CTR 025/2021, DANFE nº 142, PC nº 1115/2021, C.I. 3935/2021.	NF (142)	103	12	772,20	0,00	772,20	772,20	0,00
1263	15/07/2021	025 / 2021	840 / 2021		Refere-se a aquisição de insumos (café em pó), visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 155/2021, DP 840/2021, CTR 025/2021, DANFE nº 142, PC nº 1115/2021, C.I. 3935/2021.	NF (142)	104	12	514,80	0,00	514,80	514,80	0,00
1949	05/11/2021			1531 / 2021	Refere-se a aquisição de insumo: Pallet plástico empilhável, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 234/2021, DP 1531/2021, DANFE nº 189, PC nº 1641/2021, C.I. 6067/2021.	NF (189)	102	12	2.999,85	0,00	2.999,85	2.999,85	0,00
1950	05/11/2021			1531 / 2021	Refere-se a aquisição de insumo: Pallet plástico empilhável, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 234/2021, DP 1531/2021, DANFE nº 189, PC nº 1641/2021, C.I. 6067/2021.	NF (189)	103	12	1.799,91	0,00	1.799,91	1.799,91	0,00
1952	05/11/2021			1531 / 2021	Refere-se a aquisição de insumo: Pallet plástico empilhável, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 234/2021, DP 1531/2021, DANFE nº 189, PC nº 1641/2021, C.I. 6067/2021.	NF (189)	104	12	1.199,94	0,00	1.199,94	1.199,94	0,00
2078	19/11/2021	025 / 2021	840 / 2021		Refere-se a aquisição de insumos (café em pó), visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 232/2021, DP 840/2021, CTR 025/2021, DANFE nº 199, PC nº 1628/2021, C.I. 6461/2021.	NF (199)	102	12	643,50	0,00	643,50	643,50	0,00
2079	19/11/2021	025 / 2021	840 / 2021		Refere-se a aquisição de insumos (café em pó), visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE.LACEN.SVO), OF nº 232/2021, DP 840/2021, CTR 025/2021, DANFE nº 199, PC nº 1628/2021, C.I. 6461/2021.	NF (199)	103	12	386,10	0,00	386,10	386,10	0,30

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

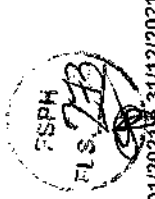
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 36634688000109														
2080	19/11/2021	025 / 2021	840 / 2021		Refere-se a aquisição de insumos (café em pó), visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN, SVO), OF nº 232/2021, DP 840/2021, CTR 025/2021, DANFE nº 199, PC nº 1628/2021, C.I. 6461/2021.	NF (199)	104	12	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	
Subtotal										0,00	21.481,62	21.481,62	0,00	
SATO AUTO-ID DO BRASIL LTDA - 59910539000120														
1775	08/10/2021			355 / 2021	Aquisição de insumos para laboratório para atender a (FSPH - Lacen) destinados a produção de Insumos Estratégicos (Resina Ribbon/26 pc.), NF 29756 conforme OF 175/2021, D.P nº 355/2021, Proc. nº 13111/2021 e CI nº 5618/2021 - COVID-19.	NF (29756)	102	12	1.239,16	0,00	1.239,16	1.239,16	0,00	
Subtotal										0,00	1.239,16	1.239,16	0,00	
SEGRASE - Serviços Gráficos de Sergipe - 13085519000161														
41	19/01/2021				Fornecimento de Certificado Digital: Token, disponível para a Cogel/FSPH, Documento nº 28578960022003859, CI nº 3682/2020, Processo 1323/2020.	Doc. Div. (012021)	101	35	272,65	0,00	272,65	272,65	0,00	
443	30/03/2021				Fornecimento de Certificado Digital: Token, disponível para a Cogel/FSPH, Documento nº 28578960012100596, CI nº 744/2020, Processo 230/2021.	Doc. Div. (12100596)	101	35	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	
946	22/08/2021				Fornecimento de Certificado Digital: Token, disponível para a FSPH, Documento nº 28578960012102106, CI nº 3231/2021, Processo 1037/2021.	Doc. Div. (2857896001)	101	35	180,50	0,00	180,50	180,50	0,00	
2214	20/12/2021				Fornecimento de Certificado Digital: Token, disponível para a DIRAF/FSPH, Documento nº 28578960012104341, CI nº 503/2020, Processo 1503/2021.	Doc. Div. (2857896001)	101	35	106,87	0,00	106,87	106,87	0,00	
Subtotal										0,00	797,52	797,52	0,00	
Sergilab Ltda - 01463618000150														
23	04/01/2021			1511 / 2020	Aquisições de alças bacteriológicas, para atender a FSPH (LACEN), conforme OF 267/2020, DV 1511/2020, DANFE 9086, Proc. 30/2021.	NF (9086)	103	12	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	
1270	12/08/2021			038 / 2021	36 / 2021	Refere-se a fornecimento de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 9227, OF nº 156/2021, PE nº 36/2021, ARP nº 038/2021, Processo: 1085/2021, C.I. 4407/2021.	NF (9227)	103	12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Subtotal										0,00	700,00	700,00	0,00	



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
Sergilab Ltda - 01463618000150														
2088	23/11/2021	038 / 2021	038 / 2021	36 / 2021	Refere-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 9320, OF nº 220/2021, PE nº 36/2021, ARP nº 038/2021, Processo: 1602/2021, C.I 6518/2021.	NF (9320)	103	12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
									Subtotal	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
SERGIO LUIS DE ANDRADE - 35616890510														
1867	01/10/2021				Pgto. ref. Auxílio-Funeral de NORMELIA PEREIRA MACEDO, CPF-033.745.485-04, ex -servidora Estatutário e inativo do cargo de Agente de Serviços de Saúde, aposentada. Parecer Normativo 04/2020, verbete 73, Proc. 453/2021.	Doc. Div. (102021)	102	40	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
									Subtotal	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE TEC - 06938608000111														
1224	22/07/2021			319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH, NF 91, Período de 15/06 a 30/06/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1201/2021.	NF (91)	101	35	3.867,71	0,00	3.867,71	3.867,71	0,00	
1225	22/07/2021			319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH, NF 91, Período de 15/06 a 30/06/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1201/2021.	NF (91)	102	35	12.892,36	0,00	12.892,36	12.892,36	0,00	
1226	22/07/2021			319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH, NF 91, Período de 15/06 a 30/06/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1201/2021.	NF (91)	103	35	7.735,42	0,00	7.735,42	7.735,42	0,00	
1227	22/07/2021			319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH, NF 91, Período de 15/06 a 30/06/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1201/2021.	NF (91)	104	35	1.289,24	0,00	1.289,24	1.289,24	0,00	
1362	16/08/2021		021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH, NF 112, Período de 01/07 a 31/07/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1355/2021, C.I 4399/2021.	NF (112)	101	35	7.251,95	0,00	7.251,95	7.251,95	0,00	

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE TEC - 06938508000111													
1363	16/08/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 112, Período de 01/07 a 31/07/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 31/08/2021, Processo nº 1355/2021, C.I 4399/2021.	NF (112)	102	35	24.173,18	0,00	24.173,18	24.173,18	0,00
1364	16/08/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 112, Período de 01/07 a 31/07/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 31/08/2021, Processo nº 1355/2021, C.I 4399/2021.	NF (112)	103	35	14.503,92	0,00	14.503,92	14.503,92	0,00
1365	16/08/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 112, Período de 01/07 a 31/07/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 31/08/2021, Processo nº 1355/2021, C.I 4399/2021.	NF (112)	104	35	2.417,32	0,00	2.417,32	2.417,32	0,00
1541	13/09/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 130, Período de 01/08 a 31/08/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 31/09/2021, Processo nº 1502/2021, C.I 4962/2021.	NF (130)	102	35	25.584,03	0,00	25.584,03	25.584,03	0,00
1542	13/09/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 130, Período de 01/08 a 31/08/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 31/09/2021, Processo nº 1502/2021, C.I 4962/2021.	NF (130)	103	35	15.350,42	0,00	15.350,42	15.350,42	0,00
1543	13/09/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 130, Período de 01/08 a 31/08/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 31/09/2021, Processo nº 1502/2021, C.I 4962/2021.	NF (130)	101	35	7.675,22	0,00	7.675,22	7.675,22	0,00
1544	13/09/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 130, Período de 01/08 a 31/08/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 31/09/2021, Processo nº 1502/2021, C.I 4962/2021.	NF (130)	104	35	2.558,40	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 Fls. 274

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO SERGIPE TEC - 06939508000111													
1928	22/10/2021	01/ / 2021	011 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 152, Período de 01/09 a 30/09/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1717/2021, C.I 6027/2021.	NF (152)	101	35	7.251,96	0,00	7.251,96	7.251,96	0,00
1929	22/10/2021	01/ / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 152, Período de 01/09 a 30/09/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1717/2021, C.I 6027/2021.	NF (152)	102	35	24.173,19	0,00	24.173,19	24.173,19	0,00
1930	22/10/2021	01/ / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 152, Período de 01/09 a 30/09/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1717/2021, C.I 6027/2021.	NF (152)	103	35	14.503,91	0,00	14.503,91	14.503,91	0,00
1931	22/10/2021	01/ / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 152, Período de 01/09 a 30/09/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1717/2021, C.I 6027/2021.	NF (152)	104	35	2.417,31	0,00	2.417,31	2.417,31	0,00
1999	11/11/2021	02/1 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 180, Período de 01/10 a 31/10/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1844/2021, C.I 6286/2021.	NF (180)	102	35	24.173,18	0,00	24.173,18	24.173,18	0,00
2001	11/11/2021	02/1 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 180, Período de 01/10 a 31/10/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1844/2021, C.I 6286/2021.	NF (180)	103	35	14.503,91	0,00	14.503,91	14.503,91	0,00
2002	11/11/2021	02/1 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF 180, Período de 01/10 a 31/10/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1844/2021, C.I 6286/2021.	NF (180)	104	35	2.417,32	0,00	2.417,32	2.417,32	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS 213
 De 01/12/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO SERGIPE TEC - 06938508000111													
2003	11/11/2021	021 / 2021	021 / 2021	319 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF nº 180, Período de 01/10 a 31/10/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 1844/2021, C.I nº 6286/2021.	NF (180)	101	35	7.251,96	0,00	7.251,96	7.251,96	0,00
2193	13/12/2021	021 / 2021	021 / 2021	3019 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF nº 205, Período de 01/11 a 30/11/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 2028/2021, C.I nº 7000/2021.	NF (205)	101	35	7.251,96	0,00	7.251,96	7.251,96	0,00
2194	13/12/2021	021 / 2021	021 / 2021	3019 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF nº 205, Período de 01/11 a 30/11/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 2028/2021, C.I nº 7000/2021.	NF (205)	102	35	24.173,18	0,00	24.173,18	24.173,18	0,00
2185	13/12/2021	021 / 2021	021 / 2021	3019 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF nº 205, Período de 01/11 a 30/11/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 2028/2021, C.I nº 7000/2021.	NF (205)	103	35	14.503,91	0,00	14.503,91	14.503,91	0,00
2196	13/12/2021	021 / 2021	021 / 2021	3019 / 2021	Fornecimento de Serviço tec info comunicação, manutenção e sustentação de sistema para atender as necessidades da FSPH. NF nº 205, Período de 01/11 a 30/11/2021, Crt nº 021/2021, DP nº 319/2021, Processo nº 2028/2021, C.I nº 7000/2021.	NF (205)	104	35	2.417,32	0,00	2.417,32	2.417,32	0,00
Subtotal										0,00	270.338,28	270.338,28	0,00
SG Tecnologia Clínica Ltda. - 61485900000756													
28	12/01/2021	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2372, Comp.12/2020.Proc:50/2021.	NF (2372)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
30	04/01/2021	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identif. e teste de sensib. aos antimicrobianos, afim de atender a FSPH. CTR: 007/2017-Inexigibilidade 002/2017 - Fat. 2366, Comp.10/2020.Proc.1196/2020.	NF (2366)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00

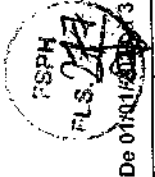
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
158	04/02/2021	07 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2377. Comp.01/2021 Proc:172/2021	NF (2377)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
396	24/03/2021	07 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2380. Comp.02/2021 Proc:441/2021	NF (2380)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
458	05/04/2021	07 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2385. Comp.03/2021 Proc:512/2021	NF (2385)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
721	14/05/2021	07 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2388. Comp.04/2021 Proc:753/2021	NF (2388)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
998	18/06/2021	07 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2395. Comp.05/2021 Proc:1001/2021	NF (2395)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1111	09/07/2021	07 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2398. Comp.06/2021 Proc:1154/2021	NF (2398)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1373	17/08/2021	07 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2403. Comp.07/2021 Proc:1357/2021	NF (2403)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo.	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar				
1534	13/09/2021	007 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2410. Comp.08/2021 Proc:1505/2021	NF (2410)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00				
1921	28/10/2021	007 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2413. Comp.09/2021 Proc:1776/2021	NF (2413)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00				
2167	19/11/2021	007 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2422. Comp. 10/2021 Proc:1876/2021	NF (2422)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00				
2355	30/12/2021	007 / 2017	002 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes 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. 2425. Comp. 11/2021 Proc:2148/2021	NF (2425)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00				
SILVANA SÁ SOARES SANTOS/ESQUARIAS MONTE SINAI - 02831395000108												Subtotal	343.200,00	0,00	343.200,00	316.600,00	26.400,00
1474	03/09/2021				Aquisição de 5 cavaletes de ferro, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 02. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021. Processo:1379/2021, C.I. 4687/2021, Clomar Alves dos Santos.	NF (02)	101	12	500,00	25,00	475,00	500,00	0,00				
SINAPSE BIOTECNOLOGIA LTDA - 02371251000108												Subtotal	500,00	25,00	475,00	500,00	0,00
677	29/04/2021	044 / 2021		044 / 2021	Aquisição de insumos para atender o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) unidade da FSPH onde serão utilizados na coleta de processamentos das amostras suspeita de Covid-19. Conforme OF 036/2021, DP 044/2021, Proc 1432/2020, Danfe 53456	NF (53456)	103	12	7.447,20	0,00	7.447,20	7.447,20	0,00				
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 2104582000181												Subtotal	7.447,20	0,00	7.447,20	7.447,20	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21045882000181													
689	28/04/2021			1291 / 2020	Aquisição de carrinhos para movimentação e transporte de insumos para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN), conforme OF 030/2021, DV 1291/2020, DANFE 1231, Proc:706/2020.	NF (1231)	102	13	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
690	28/04/2021			1291 / 2020	Aquisição de carrinhos para movimentação e transporte de insumos para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE/LACEN), conforme OF 030/2021, DV 1291/2020, DANFE 1231, Proc:706/2020.	NF (1231)	103	13	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
									Subtotal	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166													
25	11/01/2021		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 267, Proc. 508/2020, Maio/2020	NF (267)	103	35	8.937,72	0,00	8.937,72	8.937,72	0,00
26	11/01/2021		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 266, Proc. 508/2020, Maio/2020.	NF (266)	102	35	20.269,48	0,00	20.269,48	20.269,48	0,00
43	13/01/2021		604 / 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 376, Julho/2020, Proc. 929/2020.	NF (376)	102	35	34.240,01	0,00	34.240,01	34.240,01	0,00
44	13/01/2021		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 377, Julho/2020, Proc. 929/2020.	NF (377)	103	35	6.217,56	0,00	6.217,56	6.217,56	0,00
120	02/02/2021		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 439, Set/2020, Proc.1161/2020.	NF (439)	102	35	1.439,76	0,00	1.439,76	1.439,76	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 2534812000166													
121	02/02/2021	04 / 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 440, Set/2020, Proc. 1161/2020.	NF (440)	103	35	13.306,64	0,00	13.306,64	13.306,64	0,00
164	04/01/2021	04 / 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 556, Out/2020, Proc. 1483/2020.	NF (556)	103	35	10.386,84	0,00	10.386,84	10.386,84	0,00
165	04/01/2021	04 / 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 555, Out/2020, Proc. 1483/2020.	NF (555)	102	35	36.816,37	0,00	36.816,37	36.816,37	0,00
269	26/02/2021	04 / 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 30, Novembro/2020, Proc.259/2021.	NF (30)	103	35	7.208,80	0,00	7.208,80	7.208,80	0,00
270	26/02/2021	04 / 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 29, Novembro/2020, Proc.259/2021.	NF (29)	102	35	1.459,76	0,00	1.459,76	1.459,76	0,00
440	19/03/2021	00 / 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 89, Janeiro/2021, Proc.412/2021.	NF (89)	102	35	33.232,45	0,00	33.232,45	33.232,45	0,00
441	19/03/2021	00 / 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 90, Janeiro/2021, Proc.412/2021.	NF (90)	103	35	2.879,52	0,00	2.879,52	2.879,52	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

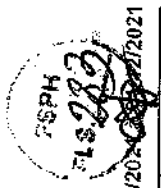


De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 2534812000166													
455	10/03/2021	004 / 2017	004 / 2017	80 / 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 429, Agosto/2020, Proc. 381/2021.	NF (429)	103	35	28.598,10	0,00	28.598,10	28.598,10	0,00
500	01/04/2021	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 67, Dezembro/2020, Proc.374/2021.	NF (67)	102	35	2.909,52	0,00	2.909,52	2.909,52	0,00
501	01/04/2021	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 68, Dezembro/2020, Proc.374/2021.	NF (68)	103	35	26.234,48	0,00	26.234,48	26.234,48	0,00
613	28/04/2021	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 116, Fevereiro/2021, Proc.668/2021.	NF (116)	102	35	5.563,36	0,00	5.563,36	5.563,36	0,00
614	28/04/2021	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 117, Fevereiro/2021, Proc.668/2021.	NF (117)	103	35	17.707,28	0,00	17.707,28	17.707,28	0,00
656	03/05/2021	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 118, Março/2021, Proc.688/2021.	NF (118)	102	35	1.439,76	0,00	1.439,76	1.439,76	0,00
657	03/05/2021	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 119, Março/2021, Proc.688/2021.	NF (119)	103	35	26.080,22	0,00	26.080,22	26.080,22	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166													
832	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação técnica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017. PE: 080/2016, NF 151, Abril/2021, Proc.861/2021.	NF (151)	102	35	33.481,94	0,00	33.481,94	33.481,94	0,00
833	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação técnica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017. PE: 080/2016, NF 152, Abril/2021, Proc.861/2021.	NF (1152)	103	35	3.433,72	0,00	3.433,72	3.433,72	0,00
835	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de lampada Led Tub 18W para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 63025, DANFE 1594 Processo nº 861/2021.	NF (1594)	103	12	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00
837	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de lampada Led Tub 18W BIV T.8 para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 63026, DANFE 1595 Processo nº 861/2021.	NF (1595)	103	12	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00
841	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de lampada Led Tub 18W BIV T.8 para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 62628, DANFE 1596 Processo nº 861/2021.	NF (1596)	103	12	48,30	0,00	48,30	48,30	0,00
842	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de elemento filtrante, cartucho políonda e refil deionizador) para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 837258, DANFE 1597 Processo nº 861/2021.	NF (1597)	103	12	1.544,60	0,00	1.544,60	1.544,60	0,00
843	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de refil pp e cartucho políonda para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 76827, DANFE 1598 Processo nº 861/2021.	NF (1598)	103	12	1.014,20	0,00	1.014,20	1.014,20	0,00
844	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de fonte kairós, relé de estado sólido e bateria selada para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 838982, DANFE 1612 Processo nº 861/2021.	NF (1612)	102	12	625,70	0,00	625,70	625,70	0,00
860	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de c.amortecedor a gas para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 841023, DANFE 1615 Processo nº 861/2021.	NF (1615)	102	12	93,85	0,00	93,85	93,85	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar.
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25344812000166													
861	28/05/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de c.amortecedor a gas para equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 841024, DANFE 1614 Processo nº 861/2021.	NF (1614)	102	12	93,85	0,00	93,85	93,85	0,00
1460	13/08/2021	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 207, Maio/2021, Proc.1274/2021.	NF (207)	102	35	12.392,22	0,00	12.392,22	12.392,22	0,00
1461	13/08/2021	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 208, Maio/2021, Proc.1274/2021.	NF (208)	103	35	16.896,61	0,00	16.896,61	16.896,61	0,00
1462	13/08/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(uma) Lâmpada Germicida 30W - G30 - TB, para capela de fluxo laminar no Lacer, que apresentou falhas no funcionamento conforme a OS 840449,Dante 1632, Maio/2021, Proc.1274/2021.	NF (1632)	103	12	197,08	0,00	197,08	197,08	0,00
1481	13/08/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(um) Microcontrolador NR-10 CPU Linha HSS, para manutenção do aparelho Autoclave no Lacer, que apresentou falhas no funcionamento conforme a OS 80760, Dante 1631, Maio/2021, Proc.1274/2021.	NF (1631)	103	12	15.559,90	0,00	15.559,90	15.559,90	0,00
1724	06/10/2021	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 229, Junho/2021, Proc.1641/2021.	NF (229)	103	35	24.193,99	0,00	24.193,99	24.193,99	0,00
1725	06/10/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de um compressor de 1/4 para este equipamento, gás 134a, 127volts, filtro e válvula, que apresentar desgaste de peças e falha de componente, conforme a OS nº 842956, DANFE 1700 Processo nº 1541/2021, C.I nº5460/2021.	NF (1700)	103	12	1.007,15	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
1726	06/10/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(uma) bateria de 12volts e 7 amperes para funcionamento da câmara de conservação, conforme a OS 838983, Dante 1701, Junho/2021, Proc.1541/2021, C.I nº5460/2021.	NF (1701)	102	12	135,88	0,00	135,88	135,88	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1727	06/10/2021	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 265, Julho/2021, Proc.1542/2021.	NF (265)	102	35	32.395,69	0,00	32.395,69	32.395,69	0,00
1728	06/10/2021	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 266, Julho/2021, Proc.1542/2021.	NF (266)	103	35	2.942,87	0,00	2.942,87	2.942,87	0,00
1926	26/10/2021	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 281/2021, Agosto/2021 Proc.1724/2021.	NF (281)	102	35	16.858,80	0,00	16.858,80	16.858,80	0,00
1927	26/10/2021	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 282/2021, Proc.1724/2021.	NF (282)	103	35	19.012,17	0,00	19.012,17	19.012,17	0,00
1932	26/10/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(um) Micro Dugold de 1/25 Biv Hel Plast para conservação Indrel RC 504 d Inunoi/rectpor para atender FSPH - HEMOSE, Danfe 1727, OS 843330, Agosto/2021, Proc.1724/2021. C.I.nº 5930/2021.	NF (1727)	102	12	127,75	0,00	127,75	127,75	0,00
1933	26/10/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(um) Eletrodo de PH para funcionamento Phmetro Del Lab Dia - PH Produtos e Meio Ambiente para atender FSPH - LACEN, Danfe 1725, OS 843336, Agosto/2021, Proc.1724/2021. C.I.nº 5930/2021.	NF (1725)	103	12	368,30	0,00	368,30	368,30	0,00
1934	26/10/2021	004 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(um) Eletrodo de PH para funcionamento Phmetro Del Lab Dia - PH Produtos e Meio Ambiente para atender FSPH - LACEN, Danfe 1726, OS 843326, Agosto/2021, Proc.1724/2021. C.I.nº 5930/2021.	NF (1726)	103	12	368,30	0,00	368,30	368,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

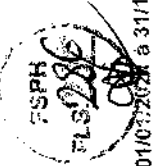
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166													
2282	06/12/2021	04 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, calibração e qualificação térmica, utilizando software de gestão de equipamentos, com aplicação de peças nos equipamentos biomédico CRT 004/2017, PE: 080/2016, NF 289/2021, Proc. 1985/2021.	NF (289)	103	35	30.100,50	0,00	30.100,50	30.100,50	0,00
2283	06/12/2021	04 / 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 288/2021, Proc. 1985/2021.	NF (288)	102	35	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00
2284	06/12/2021	04 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(um) cabo do display KR41 MR231 para manutenção da centrifuga refrigerada, conforme a OS 842265, Danfe 1745, Set/2021, Proc.1985/2021, C.I.nº9980/2021.	NF (1745)	102	12	712,49	0,00	712,49	712,49	0,00
2285	06/12/2021	04 / 2017	080 / 2016	080 / 2016	Fornecimento de 1(uma) válvula solenóide para manutenção da autoclave, conforme a OS 842090, Danfe 1741, Set/2021, Proc.1985/2021, C.I.nº6960/2021.	NF (1741)	103	12	6.648,53	0,00	6.648,53	6.648,53	0,00
Subtotal										0,00	505.288,84	505.288,84	0,00
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESORIA EM INFORMATICA S.A - 5806936000120													
61	19/01/2021	01 / 2016	321 / 2015	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 135567, Período de Dezembro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 61/2021.	NF (135567)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
62	19/01/2021	02 / 2016	321 / 2015	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 135568, Período de Dezembro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 61/2021.	NF (135568)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
63	19/01/2021	02 / 2016	321 / 2015	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação lic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADIM), NF 135569, Período de Dezembro/2020, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 61/2021.	NF (135569)	101	35	9.032,57	767,77	8.264,80	9.032,57	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

FSPH
 FLS 225
 De 04/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESORIA EM INFORMATICA S.A. - 5806936000120													
197	18/02/2021	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 136992, Período de Janeiro/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 244/2021.	NF (136992)	101	35	9.142,75	777,14	8.365,61	9.142,75	0,00
198	18/02/2021	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). NF 136994, Período de Janeiro/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 244/2021.	NF (136994)	102	35	18.340,85	1.558,97	16.781,88	18.340,85	0,00
199	18/02/2021	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN). NF 136993, Período de Janeiro/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 244/2021.	NF (136993)	103	35	7.830,03	865,55	7.164,48	7.830,03	0,00
376	16/03/2021	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 138067, Período de Fevereiro/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 396/2021.	NF (138067)	101	35	9.142,75	777,14	8.365,61	9.142,75	0,00
377	16/03/2021	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN). NF 138068, Período de Fevereiro/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 396/2021.	NF (138068)	103	35	8.242,14	700,58	7.541,56	8.242,14	0,00
378	16/03/2021	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). NF 138066, Período de Fevereiro/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 396/2021.	NF (138066)	102	35	19.577,17	1.664,06	17.913,11	19.577,17	0,00
644	28/04/2021	02 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE). NF 139202, Período de Março/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 601/2021.	NF (139202)	102	35	19.577,17	1.664,06	17.913,11	19.577,17	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/07/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
646	29/04/2021			321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 139200, Período de Março/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 601/2021.	NF (139200)	103	35	4.945,28	420,34	4.524,94	4.945,28	0,00
647	29/04/2021			321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 139201, Período de Março/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 601/2021.	NF (139201)	101	35	9.142,75	777,14	8.365,61	9.142,75	0,00
754	19/05/2021		02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 140640, Período de Abril/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 787/2021.	NF (140640)	101	35	9.142,75	777,14	8.365,61	9.142,75	0,00
755	19/05/2021		02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), NF 140642, Período de Abril/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 787/2021.	NF (140642)	102	35	19.577,17	1.664,06	17.913,11	19.577,17	0,00
756	19/05/2021		02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 140641, Período de Abril/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 787/2021.	NF (140641)	103	35	6.868,45	583,82	6.284,63	6.868,45	0,00
856	21/06/2021		02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM), NF 142155, Período de Maio/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1017/2021.CI nº 3204/2021.	NF (142155)	101	35	9.142,75	777,14	8.365,61	9.142,75	0,00
957	21/06/2021		02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN), NF 142154, Período de Maio/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1017/2021.CI nº 3204/2021.	NF (142154)	103	35	8.242,14	700,58	7.541,56	8.242,14	0,00

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

PH
 282

De 01/01/2021 à 31/12/2021

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														
958	21/06/2021	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 142153, Período de Maio/2021, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1017/2021, C.I nº 3204/2021	NF (142153)	102	35	19.577,17	1.664,06	17.913,11	19.577,17	0,00	
1215	15/07/2021	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço Tec Info Comunicação Tic com vistas dotar orgãos Gov. Estado Sergipe, para atender as necessid. da FSPH(HEMOSE) NF 143623, Período de 01/06 a 06/06/2021, Contr. nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1159/2021, C.I nº 3809/2021.	NF (143623)	102	35	3.915,43	332,81	3.582,62	3.915,43	0,00	
1216	15/07/2021	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (LACEN). NF 143624, Período de 01/06 a 06/06/2021, Crt. nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1159/2021, C.I nº 3809/2021.	NF (143624)	103	35	1.648,43	140,12	1.508,31	1.648,43	0,00	
1217	15/07/2021	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec info comunicação tic com vistas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 143625, Período de 01/06 a 06/06/2021, Crt nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 1159/2021, C.I nº 3809/2021.	NF (143625)	101	35	1.828,55	155,43	1.673,12	1.828,55	0,00	
									Subtotal	222.236,83	18.890,16	203.346,67	222.236,83	0,00
TAINAH OLIVEIRA MOURA - 02640349533														
1250	20/07/2021				Refere-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidora Fabiana Fonseca Noronha Esteves (Técnica de Segurança do Trabalho) - CPF:025.684.905-60, conforme Proc:1191/2021, conforme procaução.	Doc. Div. (072021)	101	1	3.513,52	0,00	3.513,52	3.513,52	0,00	
									Subtotal	3.513,52	0,00	3.513,52	0,00	
TARGOLAR MATERIAL DE CONST.INDUSTR.E COMERCIO LTDA - 32734451000149														
1498	03/09/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 5726, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021, Processo:1379/2021, C.I. 4687/2021, Cilomar Alves dos Santos.	NF (5726)	101	12	244,90	0,00	244,90	244,90	0,00	
									Subtotal	244,90	0,00	244,90	244,90	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411														



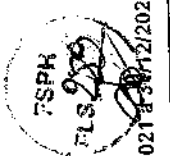
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
13.222

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000119000411													
277	03/03/2021	07 / 2020	007 / 2020	0033 / 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 1500025001796, CTR 007/2020, P.E nº 033/2020, Proc. 321/2021, Comp. Outubro/2020.	Doc. Div. (1500025001)	101	35	757,54	0,00	757,54	757,54	0,00
278	01/03/2021	07 / 2020	007 / 2020	0033 / 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 1500024947924, CTR 07/2020, PE nº 0033/2020, Proc. 319/2021, Comp. Agosto/2020.	Doc. Div. (24947924)	103	35	897,70	0,00	897,70	897,70	0,00
283	02/03/2021	07 / 2020	007 / 2020	0033 / 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 00025074581, CTR 07/2020, PE nº 0033/2020, Proc. 328/2021, Comp. Janeiro/2021.	Doc. Div. (25074581)	103	35	1.623,02	0,00	1.623,02	1.623,02	0,00
284	02/03/2021	07 / 2020	007 / 2020	0033 / 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 00025051239, CTR 07/2020, PE nº 0033/2020, Proc. 327/2021, Comp. Dezembro /2020.	Doc. Div. (25051239)	103	35	1.629,45	0,00	1.629,45	1.629,45	0,00
285	02/03/2021	07 / 2020	007 / 2020	0033 / 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 000250668271, CTR 07/2020, PE nº 0033/2020, Proc. 328/2021, Comp. Fevereiro/2021.	Doc. Div. (0002506682)	103	35	1.623,02	0,00	1.623,02	1.623,02	0,00
527	15/04/2021	07 / 2020	007 / 2020	0033 / 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 00025117950, CTR 07/2020, PE nº 0033/2020, Proc. 582/2021, Comp. Março/2021.	Doc. Div. (25117950)	103	35	1.174,32	0,00	1.174,32	1.174,32	0,00
1074	08/07/2021	07 / 2020	007 / 2020	33 / 2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Gerenc. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fat. nº 1500025155461, CTR 07/2020, PE nº 0033/2020, Proc. 1090/2021, Comp. Abril/2021, C.I nº 3508/2021.	Doc. Div. (25155461)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

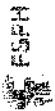
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
1075	06/07/2021	07 / 2020		33 / 2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Gerec. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fat. n° 00025172411, CTR 07/2020, PE n° 0033/2020, Proc.1093/2021, Comp. Maio/2021, C.I n° 3507/2021.	Doc. Div. (25172411)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00
1097	13/07/2021	07 / 2020		0033 / 2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Gerec. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fat. n° 1500025137306, CTR 07/2020, PE n° 0033/2020, Proc.1137/2021, Comp. Junho/2021, C.I n° 3618/2021.	Doc. Div. (25137306)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00
1519	13/09/2021	13 / 2011		243 / 2011	Complemento para fechar o valor da fatura n° 23930, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a, Fatura n° 1500024567043, Comp. 08/2019.	Doc. Div. (24567043)	101	35	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00
1956	09/11/2021	07 / 2020		033 / 2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Gerec. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fat. n° 1500025188367, CTR 07/2020, PE n° 0033/2020, Proc.1810/2021, Comp. Julho/2021, C.I n° 6129/2021.	Doc. Div. (25188367)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00
1957	09/11/2021	07 / 2020		033 / 2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Gerec. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fat. n° 1500025217418, CTR 07/2020, PE n° 0033/2020, Proc.1813/2021, Comp. Set/2021, C.I n° 6169/2021.	Doc. Div. (25217418)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00
1959	09/11/2021	07 / 2020		033 / 2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Gerec. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fat. n° 1500025230750, CTR 07/2020, PE n° 0033/2020, Proc.1814/2021, Comp. Outubro/2021, C.I n° 6145/2021.	Doc. Div. (25230750)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00
1960	09/11/2021	07 / 2020		033 / 2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Gerec. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fat. n° 1500025203270, CTR 07/2020, PE n° 0033/2020, Proc.1812/2021, Comp. Agosto/2021, C.I n° 6134/2021.	Doc. Div. (25203270)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33600118000411													
2155	06/12/2021	07/2020	033/2020	033/2020	Contratação Centralizada de Solução para Implant. Op. Geric. e Manut. dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conf. a Fal. nº 1500025243231, CTR 07/2020, PE nº 0033/2020, Proc. 1990/2021, Comp. Novembro/2021, C.I nº 6884/2021.	Doc. Div. (1500025243)	103	35	839,02	0,00	839,02	839,02	0,00
									Subtotal	0,00	14.417,32	14.417,32	0,00
Teles Cartões Ltda - 15252141000179													
706	05/05/2021		0239/2021	0239/2021	Aquisição emergencial de material (Ribbon 110X450mm) destinado a atender as necessidades da FSPH (Hemose e Lacer), conforme a OF nº 0889/2021, D.P nº 0239/2021, Danfe nº 2632, Processo: 26/2021.	NF (2632)	102	12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
707	05/05/2021		0239/2021	0239/2021	Aquisição emergencial de material (Ribbon 110X460mm) destinado a atender as necessidades da FSPH (Hemose e Lacer), conforme a OF nº 089/2021, D.P nº 0239/2021, Danfe nº 2632, Processo: 26/2021.	NF (2632)	103	12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1032	21/06/2021		335/2021	335/2021	Referente a aquisição de etiquetas auto-adesivas (BOPP) para atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 142/2021, DP nº 335/2021, DANFE nº 2663, Proc: 1007/2021, Comp: Junho/2021, C.I 3385/2021.	NF (2663)	103	12	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
									Subtotal	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA - 78638747500													
848	04/06/2021				Referente a 5 (cinco) Diárias de viagem à Brasília/DF, para reunião técnica da DAEVS-MS, para servidor: Thiago Basilio Doria de Almeida, CPF nº 786.387.475-00 conforme C.I nº 2808/2021, proc: 893/2021, período: 7 a 11 de Junho de 2021.	Doc. Div. (052021)	101	26	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1061	09/07/2021				Referente a 2 (Duas) Diárias de viagem à Salvador/BA, para visita ao Hemoba e Lacer/BA, para servidor: Thiago Basilio Doria de Almeida, CPF nº 786.387.475-00 conforme C.I nº 3516/2021, proc: XX, período: 08 a 09 de Junho de 2021.	Doc. Div. (072021)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1328	13/08/2021				Despesa referente a 4 (quatro) diárias e 1/2 meia p/ servidor Thiago Basilio Doria de Almeida (Diretor Operacional) CPF: 786.387.475-00 - Obj. visita ao Instituto Pró-HEMOCE, em Fortaleza-CE, nos dias 16/08 à 20/08/2021.	Doc. Div. (082021)	101	26	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA - 78638747500													
2042	23/11/2021				Despesa ref. a 01 (uma) diária p/servidor Thiago Basilio Dória de Almeida (Diretor Operacional) CPF: 786.387.475-00 - Obj. viagem Ampliação Proteção, em Campo do Brito e São Miguel do Aleixo- SE, no dia 23/11/2021, Processo nº 1898/2021 e C.I. nº 6499/2021	Diária (78638747500 - THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA, Saída: 23/11/2021, Retorno: 23/11/2021, Destino: Campo do Brito e São Miguel do Aleixo, Qtd: 1)	101	26	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2219	20/12/2021				Despesa ref. a 02 (duas) diárias p/servidor Thiago Basilio Dória de Almeida (Diretor Operacional) CPF: 786.387.475-00 - Obj. viagem Visita Técnica ao SVO, em Salvador/BA, nos dias 21/12/2021 e 22/12/2021, Processo nº 12021 e C.I. nº	Diária (78638747500 - THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA, Saída: 21/12/2021, Retorno: 22/12/2021, Destino: Salvador/BA, Qtd: 2)	102	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
							Subtotal		4.755,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
TIM S A - 02421421000111													
1125	15/07/2021		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/2021, Fatura nº 4518150037, Processo: 1162/2021, C.I. 3683/2021.	Doc. Div. (4518150037)	103	35	221,97	0,00	221,97	221,97	0,00
1126	15/07/2021		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/2021, Fatura nº 4518150041, Processo: 1161/2021, C.I. 3682/2021.	Doc. Div. (4518150041)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
1417	19/08/2021		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 Julho/2021, Fatura nº 4536504777, Processo: 1370/2021, C.I. 4554/2021.	Doc. Div. (4536504777)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
1419	19/08/2021		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 Julho/2021, Fatura nº 4536504781, Processo: 1371/2021, C.I. 4553/2021.	Doc. Div. (4536504781)	102	35	3,83	0,00	3,83	3,83	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TRM S.A - 02421421000111													
1609	23/09/2021	02 / 2020	0236 / 2019	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 Agosto/2021, Fatura nº 4552977555, Processo 1551/2021.	Doc. Div. (4552977555)	101	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
1610	23/09/2021	02 / 2020	0236 / 2019	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de oper. e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Agosto/2021, Fatura nº 4552977551, Serviços técnicos especializa. Processo 1548/2021.	Doc. Div. (455297755)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
1868	22/10/2021	02 / 2020	0236 / 2019	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 Setembro/2021, Fatura nº 4572490604, Processo 1697/2021, C.I. 5821/2021.	Doc. Div. (4572490604)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
1869	22/10/2021	02 / 2020	0236 / 2019	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 Setembro/2021, Fatura nº 4572490600, Processo 1715/2021.	Doc. Div. (4572490600)	103	35	228,77	0,00	228,77	228,77	0,00
2070	23/11/2021	02 / 2020	0236 / 2019	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 Outubro/2021, Fatura nº 4592126575, Processo 1891/2021.	Doc. Div. (4592126575)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
2071	23/11/2021	02 / 2020	0236 / 2019	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 Outubro/2021, Fatura nº 4592126579, Processo 1891/2021.	Doc. Div. (4592126579)	102	35	5,91	0,00	5,91	5,91	0,00
2244	20/12/2021	02 / 2020	0236 / 2019	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 Novembro/2021, Fatura nº 4613054001, Processo 2101/2021.	Doc. Div. (4613054001)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021

RSB
 FLS. 0239

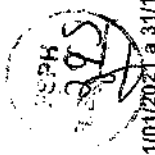
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TIM S.A. - 02421421000111													
2245	20/12/2021	02/2020	0236 / 2019	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia móvel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Novembro/2021, Fatura nº 4613054005, Processo 2101/2021.	Doc. Div. (4613054005)	102	35	10,78	0,00	10,78	10,78	0,00
									Subtotal	1.330,96	0,00	1.330,96	0,00
TIM S.A. - 02421421001940													
20	12/01/2021	02/2020	0236 / 2019	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 Outubro/2020, Fatura nº 4364490166, Processo 1511/2021.	Doc. Div. (4364490166)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
24	12/01/2021	02/2020	0236 / 2019	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 Outubro/2020, Fatura nº 4362954126, Processo: 1509/2020.	Doc. Div. (4362954126)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
90	27/01/2021	02/2020	0236 / 2019	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 Dezembro/2020, Fatura nº 4403468700, Processo: 93/2021.	Doc. Div. (4403468700)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
109	27/01/2021	02/2020	0236 / 2019	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 Dezembro/2020, Fatura nº 4403468704, Processo 95/2021.	Doc. Div. (4403468704)	101	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
116	01/02/2021	02/2020	0236 / 2019	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 Novembro/2020, Fatura nº 4382954130, Processo 44/2021.	Doc. Div. (4382954130)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
324	10/03/2021	02/2020	0236 / 2019	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 Janeiro/2021, Fatura nº 4419860669, Processo 316/2021.	Doc. Div. (4419860669)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSFH
FLS nº 204
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TIM S.A - 02421421001940													
325	10/03/2021		002 / 2020	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia movel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Janeiro/2021, Fatura nº 4419860665, Processo 317/2021.	Doc. Div. (4419860665)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
372	23/03/2021		002 / 2020	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia movel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Fevereiro/2021, Fatura nº 4438559547, Processo 423/2021.	Doc. Div. (4438559547)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
373	23/03/2021		002 / 2020	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia movel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Fevereiro/2021, Fatura nº 4438559543, Processo 422/2021.	Doc. Div. (4438559543)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
487	13/04/2021		02 / 2020	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia movel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Março/2021, Fatura nº 4457400535, Processo 559/2021.	Doc. Div. (4457400535)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
498	13/04/2021		02 / 2020	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia movel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Março/2021, Fatura nº 4457400531, Processo 557/2021.	Doc. Div. (4457400531)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
713	13/05/2021		02 / 2020	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia movel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Abril/2021, Fatura nº 4476307366, Processo 748/2021.	Doc. Div. (4476307366)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
717	13/05/2021		02 / 2020	0236 / 2019	Serviços técnicos especializados de implantação operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia movel, conforme contrato centralizado nº 02/2020, PE 0236/2019, período de Abril/2021, Fatura nº 4476307370, Processo 748/2021.	Doc. Div. (4476307370)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00

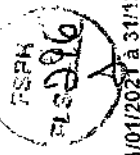
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TIM S.A - 02421421001940													
888	14/06/2021	02 / 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 Maio/2021, Fatura nº 4498117438, Processo 658/2021.	Doc. Div. (4498117438)	103	35	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00
889	14/06/2021	02 / 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 Maio/2021, Fatura nº 4498117442, Processo 959/2021.	Doc. Div. (4498117442)	102	35	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00
									Subtotal	1.515,20	0,00	1.515,20	0,00
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
437	10/03/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 501 no Período de Dezembro/2020, Processo nº 383/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (501)	102	35	2.954,17	0,00	2.954,17	2.954,17	0,00
438	10/03/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 501 no Período de Dezembro/2020, Processo nº 383/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (501)	103	35	1.772,51	0,00	1.772,51	1.772,51	0,00
439	10/03/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 501 no Período de Dezembro/2020, Processo nº 383/2020, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (501)	104	35	1.181,67	490,39	691,28	1.181,67	0,00
524	15/04/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 583 no Período de Janeiro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 580/2021.	NF (583)	102	35	2.840,85	0,00	2.840,85	2.840,85	0,00
525	15/04/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 583 no Período de Janeiro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 580/2021.	NF (583)	103	35	1.704,51	0,00	1.704,51	1.704,51	0,00
526	15/04/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 583 no Período de Janeiro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 580/2021.	NF (583)	104	35	1.136,34	471,58	664,76	1.136,34	0,00
814	25/05/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 590 no Período de Fevereiro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 806/2021.	NF (590)	102	35	2.615,17	0,00	2.615,17	2.615,17	0,00

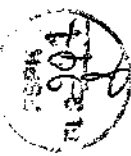
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
816	25/05/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 590 no Período de Fevereiro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 806/2021.	NF (590)	103	35	1.569,10	0,00	1.569,10	1.569,10	0,00
817	25/05/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 590 no Período de Fevereiro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 806/2021.	NF (590)	104	35	1.046,08	434,12	611,96	1.046,08	0,00
917	15/06/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 661 no Período de Março/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 972/2021, CI 3170/2021.	NF (661)	102	35	3.546,38	0,00	3.546,38	3.546,38	0,00
918	15/06/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 661 no Período de Março/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 972/2021, CI 3170/2021.	NF (661)	103	35	2.127,83	0,00	2.127,83	2.127,83	0,00
919	15/06/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 661 no Período de Março/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 972/2021, CI 3170/2021.	NF (661)	104	35	1.418,54	588,70	829,84	1.418,54	0,00
1094	09/07/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 671 no Período de Abril/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1127/2021, CI 3537/2021.	NF (671)	102	35	3.510,68	0,00	3.510,68	3.510,68	0,00
1095	09/07/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 671 no Período de Abril/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1127/2021, CI 3537/2021.	NF (671)	103	35	2.106,40	0,00	2.106,40	2.106,40	0,00
1096	09/07/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 671 no Período de Abril/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1127/2021, CI 3537/2021.	NF (671)	104	35	1.404,27	582,77	821,50	1.404,27	0,00
1271	29/07/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 718 no Período de Maio/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1253/2021, CI 3993/2021.	NF (718)	102	35	3.305,63	0,00	3.305,63	3.305,63	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



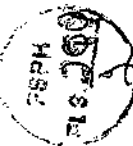
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1272	29/07/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 718 no Período de Maio/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1253/2021, C.I. 3993/2021.	NF (718)	103	35	1.983,38	0,00	1.983,38	1.983,38	0,00
1273	29/07/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 718 no Período de Maio/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1253/2021, C.I. 3993/2021.	NF (718)	104	35	1.322,24	548,73	773,51	1.322,24	0,00
1294	04/08/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 769 no Período de Junho/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1276/2021, C.I. 4028/2021.	NF (769)	102	35	3.297,82	0,00	3.297,82	3.297,82	0,00
1295	04/08/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 769 no Período de Junho/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1276/2021, C.I. 4028/2021.	NF (769)	103	35	1.978,70	0,00	1.978,70	1.978,70	0,00
1297	04/08/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 769 no Período de Junho/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1276/2021, C.I. 4028/2021.	NF (769)	104	35	1.319,13	547,48	771,70	1.319,13	0,00
1463	27/08/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 810 no Período de Julho/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1443/2021, C.I. 4645/2021.	NF (810)	103	35	1.715,40	0,00	1.715,40	1.715,40	0,00
1464	27/08/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 810 no Período de Julho/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1443/2021, C.I. 4645/2021.	NF (810)	102	35	2.859,00	0,00	2.859,00	2.859,00	0,00
1465	27/08/2021	11 / 2016	11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos, Conforme NF nº 810 no Período de Julho/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1443/2021, C.I. 4645/2021.	NF (810)	104	35	1.143,60	474,59	669,01	1.143,60	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

FSPH
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1586	22/09/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 881 no Período de Agosto/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1543/2021. C.I. 5099/2021.	NF (881)	102	35	2.617,58	0,00	2.617,58	2.617,58	0,00
1588	22/09/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 881 no Período de Agosto/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1543/2021. C.I. 5099/2021.	NF (881)	103	35	1.570,55	0,00	1.570,55	1.570,55	0,00
1589	22/09/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 881 no Período de Agosto/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1543/2021. C.I. 5099/2021.	NF (881)	104	35	1.047,02	434,52	612,50	1.047,02	0,00
1830	19/10/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 924 no Período de Setembro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1694/2021. C.I. 5769/2021.	NF (924)	102	35	2.647,35	0,00	2.647,35	2.647,35	0,00
1831	19/10/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 924 no Período de Setembro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1694/2021. C.I. 5769/2021.	NF (924)	103	35	1.588,41	0,00	1.588,41	1.588,41	0,00
1832	19/10/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 924 no Período de Setembro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1694/2021. C.I. 5769/2021.	NF (924)	104	35	1.058,94	439,46	619,48	1.058,94	0,00
2143	30/11/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 994 no Período de Outubro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1979/2021. C.I. 6749/2021.	NF (994)	102	35	2.163,38	0,00	2.163,38	2.163,38	0,00
2144	30/11/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 994 no Período de Outubro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1979/2021. C.I. 6749/2021.	NF (994)	103	35	1.298,02	0,00	1.298,02	1.298,02	0,00

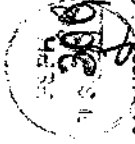


De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257														
2145	30/11/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 994 no Período de Outubro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 1979/2021. C.I. 6749/2021.	NF (994)	104	35	865,35	359,12	506,23	865,35	0,00	
2288	22/12/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1066 no Período de Novembro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 2117/2021. C.I. 7171/2021.	NF (1066)	102	35	2.180,70	0,00	2.180,70	2.180,70	0,00	
2289	22/12/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1066 no Período de Novembro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 2117/2021. C.I. 7171/2021.	NF (1066)	103	35	1.308,42	0,00	1.308,42	1.308,42	0,00	
2290	22/12/2021	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1066 no Período de Novembro/2021, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016, Processo nº 2117/2021. C.I. 7171/2021.	NF (1066)	104	35	872,28	361,99	510,29	872,28	0,00	
TOTAL CLEAN INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - 17754123000110										Subtotal	63.344,00	69.077,40	69.077,40	0,00
975	18/06/2021	033 / 2021	22 / 2021	22 / 2021	Ref aquisição de MMH-Antissépticos e saneantes(Hipoclorito de Sódio 2%), para atender as necessidades da FSPH (ADM,HEMOSE,LACEN e SVO) cf Danfe nº4718,PE Nº 22/2021, ARP Nº033/2021, OF nº118/2021, Proc nº864/2021 e CI nº 3211/2021.	NF (4718)	102	12	358,50	0,00	358,50	358,50	0,00	
976	18/06/2021	033 / 2021	22 / 2021	22 / 2021	Ref aquisição de MMH-Antissépticos e saneantes(Hipoclorito de Sódio 2%), para atender as necessidades da FSPH (ADM,HEMOSE,LACEN e SVO) cf Danfe nº4718,PE Nº 22/2021, ARP Nº033/2021, OF nº118/2021, Proc nº864/2021 e CI nº 3211/2021.	NF (4718)	103	12	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00	
977	18/06/2021	033 / 2021	22 / 2021	22 / 2021	Ref aquisição de MMH-Antissépticos e saneantes(Hipoclorito de Sódio 2%), para atender as necessidades da FSPH (ADM,HEMOSE,LACEN e SVO) cf Danfe nº4718,PE Nº 22/2021, ARP Nº033/2021, OF nº118/2021, Proc nº864/2021 e CI nº 3211/2021.	NF (4718)	101	12	107,55	0,00	107,55	107,55	0,00	



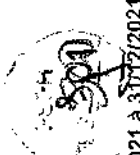
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/04/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TOTAL CLEAN INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - 17754123000110													
978	18/06/2021	033 / 2021	033 / 2021	22 / 2021	Ref aquisição de MMHL, Antissépticos e saneantes (Hipoclorito de Sódio 2%), plátenter as necess, da FSPH (ADM, HEMOSELACEN e SVO) cf Danfe nº4718, PE nº 22/2021, ARP Nº033/2021, OF nº118/2021, Proc nº864/2021 e Cl nº 3211/2021.	NF (4718)	104	12	35,85	0,00	35,85	35,85	0,00
Subtotal									717,00	0,00	717,00	717,00	0,00
TR SAÚDE LTDA - 40709317000116													
1337	12/08/2021	022 / 2021	022 / 2021	314 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 06, Competência: Julho/2021 (Plantão de 24h), CTR nº 022/2021, D.P nº 314/2021, Processo nº 1284/2021, C.I. 4261/2021.	NF (06)	102	35	5.879,40	0,00	5.758,80	5.879,40	0,00
1409	24/08/2021	022 / 2021	022 / 2021	314 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 04, Competência: Junho/2021 (Plantão de 24h), CTR nº 022/2021, D.P nº 314/2021, Processo nº 1281/2021, C.I. 4510/2021.	NF (04)	102	35	3.000,00	150,00	2.850,00	3.000,00	0,00
1509	03/09/2021	022 / 2021	022 / 2021	314 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 07, Competência: Agosto/2021(13/07 a 12/08/21) (Plantão de 24h), CTR nº 022/2021, D.P nº 314/2021, Processo nº 1468/2021, C.I. 4815/2021.	NF (07)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00
1755	04/10/2021	022 / 2021	022 / 2021	314 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 08, Competência: Setembro/2021 (Plantão de 24h), CTR nº 022/2021, D.P nº 314/2021, Processo nº 1637/2021, C.I nº 5565/2021.	NF (08)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00
2114	03/11/2021	022 / 2021	022 / 2021	314 / 2021	Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 09, Competência: Outubro/2021 (Plantão de 24h), CTR nº 022/2021, D.P nº 314/2021, Processo nº 1787/2021, C.I nº 6679/2021.	NF (09)	102	35	6.000,00	130,20	5.869,80	6.000,00	0,00
Subtotal									26.879,40	540,60	26.218,20	26.879,40	0,00
TRANSCOURIER LTDA - 03220264000149													
69	22/01/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 14/11/2020, Fatura nº 20092, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 378/2021, Processo nº 86/2021.	Doc. Div. (20092)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
70	22/01/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 18/11/2020 A 26/11/2020, Fatura nº 20630, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 378/2021, Processo nº 86/2021.	Doc. Div. (20630)	103	35	4.817,15	0,00	4.817,15	4.817,15	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

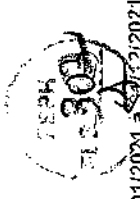


De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
71	22/01/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 02/12/2020 A 10/12/2020, Fatura nº 21152, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 378/2021, Processo nº 86/2021.	Doc. Div. (21152)	103	35	4.817,15	0,00	4.817,15	4.817,15	0,00
72	22/01/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 16/12/2020 A 17/12/2020, Fatura nº 21674, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 378/2021, Processo nº 86/2021.	Doc. Div. (21674)	103	35	3.558,00	0,00	3.558,00	3.558,00	0,00
171	09/02/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/01/2021 à 31/01/2021, Fatura nº 22452, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 679/2021, Processo nº 207/2021.	Doc. Div. (22452)	103	35	3.351,70	0,00	3.351,70	3.351,70	0,00
291	03/03/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/02/2021 à 10/02/2021, Fatura nº 22958, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 1051/2021, Processo nº 344/2021.	Doc. Div. (22958)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
292	01/03/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 11/02/2021 à 26/02/2021, Fatura nº 23278, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 1051/2021, Processo nº 344/2021.	Doc. Div. (23278)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
519	16/04/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/03/2021 à 31/03/2021, Fatura nº 23747, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 1882/2021, Processo nº 584/2021.	Doc. Div. (23747)	103	35	3.034,00	0,00	3.034,00	3.034,00	0,00
520	16/04/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/03/2021 à 31/03/2021, Fatura nº 24277, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 1882/2021, Processo nº 584/2021.	Doc. Div. (23747)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
780	26/05/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/10/2020 à 31/10/2020, Fatura nº 19203, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 2603/2021, Processo nº 1244/2020.	Doc. Div. (19203)	103	35	1.499,75	0,00	1.499,75	1.499,75	0,00
781	26/05/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/10/2020 à 31/10/2020, Fatura nº 19847, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 2603/2021, Processo nº 1244/2020.	Doc. Div. (19847)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
822	24/05/2021	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/04/2021 à 30/04/2021, Fatura nº 24758, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Cl nº 2680/2021, Processo nº 827/2021.	Doc. Div. (042021)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
823	24/05/2021	085 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/04/2021 a 30/04/2021, Fatura nº 25225, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 2712/2021, Processo nº 827/2021.	Doc. Div. (25225)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
914	10/06/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/05/2021 a 31/05/2021, Fatura nº 25604, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 3172/2021, Processo nº 981/2021.	Doc. Div. (25604)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
915	10/06/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/05/2021 a 31/05/2021, Fatura nº 26088, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 3172/2021, Processo nº 981/2021.	Doc. Div. (26088)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
1087	09/07/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/06/2021 a 30/06/2021, Fatura nº 26706, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 3562/2021, Processo nº 1129/2021.	Doc. Div. (26706)	103	35	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00
1088	09/07/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/06/2021 a 30/06/2021, Fatura nº 26791, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 3562/2021, Processo nº 1129/2021.	Doc. Div. (26791)	103	35	2.240,75	0,00	2.240,75	2.240,75	0,00
1300	04/08/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 07/07/2021, Fatura nº 27536, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 4140/2021, Processo nº 1298/2021.	Doc. Div. (27536)	103	35	2.164,69	0,00	2.164,69	2.164,69	0,00
1302	04/08/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 21/07/2021, Fatura nº 28048, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 4140/2021, Processo nº 1298/2021.	Doc. Div. (28048)	103	35	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
1564	17/09/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/08/2021 a 31/08/2021, Fatura nº 28304, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 5070/2021, Processo nº 1536/2021.	Doc. Div. (28304)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
1565	17/09/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/08/2021 a 31/08/2021, Fatura nº 28993, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 5070/2021, Processo nº 1536/2021.	Doc. Div. (28993)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
1865	20/10/2021	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/09/2021 a 30/09/2021, Fatura nº 29569, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018, CI nº 5759/2021, Processo nº 1702/2021.	Doc. Div. (29569)	103	35	2.240,75	0,00	2.240,75	2.240,75	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TRANSCOURIER LTDA - 03220264000149													
1866	22/10/2021	08/ / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/09/2021 a 30/09/2021, Fatura nº 30026, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018. Cl nº 5759/2021, Processo nº 1702/2021.	Doc. Div. (30026)	103	35	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
2280	10/12/2021	08/ / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/11/2021 a 30/11/2021, Fatura nº 31127, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018. Cl nº 7118/2021, Processo nº 2041/2021.	Doc. Div. (31127)	103	35	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
2281	10/12/2021	08/ / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 01/11/2021 a 30/11/2021, Fatura nº 31692, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR nº 005/2018. Cl nº 7118/2021, Processo nº 2041/2021.	Doc. Div. (31692)	103	35	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
Subtotal										0,00	57.307,94	57.307,94	0,00
Três Leões Material Hospitalar LTDA - 00175233000125													
21	06/01/2021	4/9 / 2020	62 / 2020	62 / 2020	Aquisição de Respiradores para proteção de agentes biológicos, para atender a (FSPH) NF 55902, PE 62/2020, ARP 419/2020, OF 286/2020, Processo nº 1036/2020.	NF (55902)	102	12	5.964,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00
22	06/01/2021	4/9 / 2020	62 / 2020	62 / 2020	Aquisição de Respiradores para proteção de agentes biológicos, para atender a (FSPH) NF 55902, PE 62/2020, ARP 419/2020, OF 286/2020, Processo nº 1036/2020.	NF (55902)	103	12	5.964,00	0,00	5.964,00	5.964,00	0,00
85	20/01/2021	12 / 2020	183 / 2019	183 / 2019	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen, NF 56194, PE 62/2020, ARP 12/2020, OF 006/2021, PE 183/2019, Processo nº 933/2020.	NF (56194)	102	12	2.666,88	0,00	2.666,88	2.666,88	0,00
86	20/01/2021	12 / 2020	183 / 2019	183 / 2019	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen, NF 56194, PE 62/2020, ARP 12/2020, OF 006/2021, PE 183/2019, Processo nº 933/2020.	NF (56194)	103	12	2.666,88	0,00	2.666,88	2.666,88	0,00
141	01/02/2021	0030 / 2021	0030 / 2021	0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, NF 56483, DV 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 140/2021.	NF (56483)	102	12	35.878,75	0,00	35.878,75	35.878,75	0,00
142	01/02/2021	0030 / 2021	0030 / 2021	0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, NF 56483, DV 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 140/2021.	NF (56483)	103	12	21.527,25	0,00	21.527,25	21.527,25	0,00
143	01/02/2021	0030 / 2021	0030 / 2021	0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, NF 56483, DV 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 140/2021.	NF (56483)	104	12	14.351,50	0,00	14.351,50	14.351,50	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Três Leões Material Hospitalar LTDA - 00175233000125													
226	18/02/2021	319 / 2020	319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen, DANFE 56917, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020, OF 019/2021, Processo nº 1436/2020.	NF (56917)	102	12	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
227	18/02/2021	319 / 2020	319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen, DANFE 56917, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020 (SES), OF 019/2021, Processo nº 1436/2020.	NF (56917)	103	12	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
250	10/02/2021			0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 56777, DP 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 288/2021.	NF (56777)	102	12	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
251	10/02/2021			0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 56777, DP 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 288/2021.	NF (56777)	103	12	730,80	0,00	730,80	730,80	0,00
252	10/02/2021			0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 56777, DP 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 288/2021.	NF (56777)	104	12	487,20	0,00	487,20	487,20	0,00
266	25/02/2021			0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 57157, DP 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 313/2021.	NF (57157)	102	12	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	0,00
267	25/02/2021			0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 57157, DP 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 313/2021.	NF (57157)	103	12	787,80	0,00	787,80	787,80	0,00
268	25/02/2021			0030 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 57157, DP 0030/2021, OF 016/2021, Processo nº 313/2021.	NF (57157)	104	12	525,20	0,00	525,20	525,20	0,00
471	06/04/2021			163 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/ DANFE 58223, DP 163/2021, OF 061/2021, Processo nº 348/2021, Covid-19.	NF (58223)	102	12	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00
473	06/04/2021			163 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/ DANFE 58223, DP 163/2021, OF 061/2021, Processo nº 348/2021, COVID-19.	NF (58223)	103	12	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00
502	13/04/2021			182 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 58492, DP 182/2021, OF 055/2021, Processo nº 347/2021, Covid-19.	NF (58492)	102	12	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
504	13/04/2021			182 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 58492, DP 182/2021, OF 055/2021, Processo nº 347/2021, Covid-19.	NF (58492)	103	12	10.416,00	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00



De 01/01/2024 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Três Leões Material Hospitalar LTDA - 0875233000125													
505	13/04/2021			182 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 58492, DP 182/2021, OF 055/2021, Processo nº 347/2021, Covid-19.	NF (58492)	104	12	6.944,00	0,00	6.944,00	6.944,00	0,00
511	08/04/2021			152 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 58384, DP 152/2021, OF 059/2021, Processo nº 311/2021, Covid-19.	NF (58384)	102	12	14.850,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
512	08/04/2021			152 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 58384, DP 152/2021, OF 059/2021, Processo nº 311/2021, Covid-19.	NF (58384)	103	12	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	0,00
513	08/04/2021			152 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO DANFE 58384, DP 152/2021, OF 059/2021, Processo nº 311/2021, Covid-19.	NF (58384)	104	12	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
558	29/04/2021		319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo (luvas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/Svo, DANFE 58799, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020 (SES), OF 077/2021, Processo nº 579/2021, COVID-19	NF (58799)	102	12	35.784,00	0,00	35.784,00	35.784,00	0,00
559	29/04/2021		319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo (luvas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/Svo, DANFE 58799, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020 (SES), OF 077/2021, Processo nº 579/2021, COVID-19	NF (58799)	103	12	21.470,40	0,00	21.470,40	21.470,40	0,00
560	29/04/2021		319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo (luvas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/Svo, DANFE 58799, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020 (SES), OF 077/2021, Processo nº 579/2021, COVID-19	NF (58799)	104	12	14.313,60	0,00	14.313,60	14.313,60	0,00
736	14/05/2021		319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo (Lençol descartável elástico), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/Svo, DANFE 59312, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020 (SES), OF 077/2021, Processo nº 773/2021, COVID-19	NF (59312)	102	12	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
737	14/05/2021		319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo (Lençol descartável elástico), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/Svo, DANFE 59312, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020 (SES), OF 077/2021, Processo nº 773/2021, COVID-19	NF (59312)	103	12	928,80	0,00	928,80	928,80	0,00
738	14/05/2021		319 / 2020	64 / 2020	Aquisição de material de consumo (Lençol descartável elástico), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/Svo, DANFE 59312, adesão a ATA sob nº 319/2020 e P.E nº 64/2020 (SES), OF 077/2021, Processo nº 773/2021, COVID-19	NF (59312)	104	12	619,20	0,00	619,20	619,20	0,00

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Três Leões Material Hospitalar LTDA - 00175233000125													
838	18/05/2021			282 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 59401, DP 282/2021, OF 102/2021, Despacho 225/2021 e 285/2021, Processo nº 505/2021.	NF (59401)	102	12	34.720,00	0,00	34.720,00	34.720,00	0,00
839	18/05/2021			282 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 59401, DP 282/2021, OF 102/2021, Despacho 225/2021 e 285/2021, Processo nº 505/2021.	NF (59401)	103	12	20.832,00	0,00	20.832,00	20.832,00	0,00
840	18/05/2021			282 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 59401, DP 282/2021, OF 102/2021, Despacho 225/2021 e 285/2021, Processo nº 505/2021.	NF (59401)	104	12	13.888,00	0,00	13.888,00	13.888,00	0,00
1205	19/07/2021			362 / 2021	Aquisição de material de consumo (cateter nº 22 e seringas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 61073, DP 362/2021, OF 1158/2021, Despacho 670/2021 e 733/2021, Processo nº 999/2021.	NF (61073)	102	12	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
1207	19/07/2021			362 / 2021	Aquisição de material de consumo (cateter nº 22 e seringas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 61073, DP 362/2021, OF 1158/2021, Despacho 670/2021 e 733/2021, Processo nº 999/2021.	NF (61073)	103	12	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
1208	19/07/2021			362 / 2021	Aquisição de material de consumo (cateter nº 22 e seringas), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 61073, DP 362/2021, OF 1158/2021, Despacho 670/2021 e 733/2021, Processo nº 999/2021.	NF (61073)	104	12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00
1247	23/07/2021			380 / 2021	Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 61234, DP 380/2021, OF 161/2021, Despacho 674/2021, Processo nº 997/2021, C.I 3918/2021.	NF (61234)	102	12	16.825,00	0,00	16.825,00	16.825,00	0,00
1248	23/07/2021			380 / 2021	Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 61234, DP 380/2021, OF 161/2021, Despacho 674/2021, Processo nº 997/2021, C.I 3918/2021.	NF (61234)	103	12	10.095,00	0,00	10.095,00	10.095,00	0,00
1249	23/07/2021			380 / 2021	Aquisição de material de consumo (aventais), para atender a (FSPH) Hemose/Lacen/SVO, DANFE 61234, DP 380/2021, OF 161/2021, Despacho 674/2021, Processo nº 997/2021, C.I 3918/2021.	NF (61234)	104	12	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Três Leões Material Hospitalar LTDA - 0075233000125													
1251	27/07/2021			380 / 2021	Aquisição de material de consumo (aventais e máscaras PFF2), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 61282, DP 380/2021, OF 161/2021, Despacho 674/2021, Processo nº 997/2021, C.I. 3918/2021.	NF (61282)	102	12	8.315,00	0,00	8.315,00	8.315,00	0,00
1252	27/07/2021			380 / 2021	Aquisição de material de consumo (aventais e máscaras PFF2), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 61282, DP 380/2021, OF 161/2021, Despacho 674/2021, Processo nº 997/2021, C.I. 3918/2021.	NF (61282)	103	12	4.989,00	0,00	4.989,00	4.989,00	0,00
1253	27/07/2021			380 / 2021	Aquisição de material de consumo (aventais e máscaras PFF2), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 61282, DP 380/2021, OF 161/2021, Despacho 674/2021, Processo nº 997/2021, C.I. 3918/2021.	NF (61282)	104	12	3.326,00	0,00	3.326,00	3.326,00	0,00
1443	23/08/2021			403 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas nitrílicas, PMG), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 62058, DP 403/2021, OF 168/2021, Despacho 752/2021, Processo nº 1092/2021, C.I. 4581/2021.	NF (62058)	102	12	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
1444	23/08/2021			403 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas nitrílicas, PMG), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 62058, DP 403/2021, OF 168/2021, Despacho 752/2021, Processo nº 1092/2021, C.I. 4581/2021.	NF (62058)	103	12	24.180,00	0,00	24.180,00	24.180,00	0,00
1445	23/08/2021			403 / 2021	Aquisição de material de consumo (luvas nitrílicas, PMG), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 62058, DP 403/2021, OF 168/2021, Despacho 752/2021, Processo nº 1092/2021, C.I. 4581/2021.	NF (62058)	104	12	16.120,00	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
1897	25/10/2021		19 / 2021	003 / 2021	Aquisição de material de consumo, para atender a (FSPH) Hemose, NF 63705, PE 003/2021, ARP 19/2021, OF 225/2021, Processo nº 1180/2021, C.I.5869/2021.	NF (63705)	102	12	23.340,00	0,00	23.340,00	23.340,00	0,00
2163	01/12/2021			0242 / 2020	Aquisição de material de consumo (Touca), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 64634, ARP 017/2021, OF 288/2021, Processo nº 1913/2021, C.I. 6899/2021.	NF (64634)	102	12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2165	01/12/2021			0242 / 2020	Aquisição de material de consumo (Touca), para atender a (FSPH) Hemossel/Lacen/SVO, DANFE 64634, ARP 017/2021, OF 288/2021, Processo nº 1913/2021, C.I. 6899/2021.	NF (64634)	103	12	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00



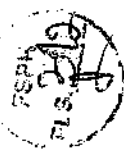
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
Três Leões Material Hospitalar LTDA - 00175233000125														
2166	01/12/2021			0242 / 2020	Aquisição de material de consumo (Touca), para atender a (FSPH) Hemose/Lacens/SVO, DANFE 64634, ARP 017/2021, OF 288/2021, Processo nº 1913/2021, C.I. 6899/2021.	NF (64634)	104	12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
									Subtotal	480.388,26	0,00	480.388,26	480.388,26	0,00
Tribunal de Justiça Sergipe - 1316697000103														
119	01/02/2021				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156210000998 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Processo nº 469/2021.	Doc. Div. (022020)	101	35	235,13	0,00	235,13	235,13	0,00	
468	08/04/2021				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia de Recolhimento 156210002229 - Cartórios ExtraJudiciais : Gui - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das P. J, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Proc. nº 1728/2021.	Doc. Div. (2229)	101	35	259,06	0,00	259,06	259,06	0,00	
469	08/04/2021				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia de Recolhimento 156210002228 - Cartórios ExtraJudiciais : Gui - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das P. J, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Proc. nº 1706/2021.	Doc. Div. (2228)	101	35	357,74	0,00	357,74	357,74	0,00	
1177	19/07/2021				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia de Recolhimento 156210004106 - Cartórios ExtraJudiciais : Gui - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das P. J, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Proc. nº 1185/2021.	Doc. Div. (1562100004)	101	35	160,37	0,00	160,37	160,37	0,00	
1767	19/10/2021				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia de Recolhimento 156210005985 - Cartórios ExtraJudiciais : Gui - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das P. J, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Proc. nº xx/2021.	Doc. Div. (1562100059)	101	35	135,70	0,00	135,70	135,70	0,00	
2013	19/11/2021				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 1562100006574 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ala do Conselho Curador) Processo nº 1899/2021.	Doc. Div. (112021)	101	35	234,38	0,00	234,38	234,38	0,00	

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Tribunal de Justiça Sergipe - 13166970001403													
2294	27/12/2021				Guia de Recolhimento - Cartórios Extrajudiciais - Guia nº 156210007519 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos. (Ata do Conselho Curador) Processo nº 2134/2021.	Doc. Div. (156210007)	101	35	148,03	0,00	148,03	148,03	0,00
									Subtotal	1.530,41	0,00	1.530,41	0,00
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Reg - 01446033000108													
190	19/02/2021				Referente a Honorários Periciais da Indenização da servidora Rose Mary Bezerra Araújo, CPF 556.474.055-68, Processo nº 741/2021 Guia de Depósito Judicial nº 8130576580, Processo 00007713020165200003.	Doc. Div. (8130576580)	101	27	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
191	19/02/2021				Referente a Indenização de ação judicial da servidora Rose Mary Bezerra Araújo, CPF 556.474.055-68 Processo Judicial nº 00007713020165200003 - ID 09130000000576563, Processo 741/2021.	Doc. Div. (8130576563)	101	27	11.543,52	0,00	11.543,52	11.543,52	0,00
382	23/03/2021				Referente a Honorários Periciais/honorários de sacunbência/honorários advocatícios da servidora Rosania Dias Vieira, Processo nº 1372/2021, Guia de Depósito Judicial nº 813xxx668391, Processo 00009377620185200008.	Doc. Div. (813598391)	101	27	2.012,18	0,00	2.012,18	2.012,18	0,00
470	08/04/2021				Conforme Ofício Requisitório da nº 184/2021, referente precatório nº 412/2021 do processo nº 0001490-52.2015.5.20.0001, de autoria de Fabiana Santos de Morais, com trânsito em julgado em 19.03.2021, CI 1697/2021, Proc.: 1561/2021.	Doc. Div. (4122021)	101	32	33.122,34	0,00	33.122,34	0,00	33.122,34
472	08/04/2021				Conforme Ofício Requisitório, referente precatório nº 2354 do processo nº 0001403-96.2015.5.20.0001, de autoria: Paula Maria Lima Silva e Outros, com trânsito em julgado em 22.05.2020, CI 1698/2021, Proc.: 1563/2021.	Doc Div. (2354)	101	32	37.251,39	0,00	37.251,39	0,00	37.251,39
475	08/04/2021				Referente a Indenização de ação judicial face da Savana Segurança e Vigilância Ltda e subsidiariamente FSPH Processo Judicial nº 00008642920175200012.	Doc. Div. (591848)	101	27	19.407,52	0,00	19.407,52	19.407,52	0,00
476	08/04/2021				ID08130000000591848, autor Ezo Barreto de Souza Processo 1557/2021. Referente a Indenização de ação judicial face da Savana Segurança e Vigilância Ltda e subsidiariamente FSPH Processo Judicial nº 00008642920175200012- ID08130000000591856, autor Ezero Batista do Nascimento, Processo 1557/2021.	Doc. Div. (591856)	101	27	19.077,92	0,00	19.077,92	19.077,92	0,00

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													
1086	30/06/2021				Atualização momentânea conforme boletim 813000000000327, Ofício Requisitório da nº 02866/20, referente precatório nº 0233/20 do processo nº 00000378-74.2017.5.20.0002, de autoria de Luciana de Menezes Melo, com trânsito em julgado em 16/07/2018. C) 1844/2020.	Doc. Div. (813621267)	101	39	7.439,52	0,00	7.439,52	7.439,52	0,00
1245	29/07/2021				Referente a Honorários Periciais da servidora Rosângela Maria da Vitória Santos, Processo nº 1260/2021, Guia de Depósito Judicial nº 81300000000625505, Processo.0001471-25.2015.5.20.0008, C.I.3907/2021.	Doc. Div. (813625505)	101	27	1.678,23	0,00	1.678,23	1.678,23	0,00
2282	28/12/2021				Conforme Ofício Requisitório, referente precatório nº 01293/2021 do processo nº 00015685520155200008, de autoria: Milena Barbosa Guimarães, C.I.6909/2021, Proc.:2019/2021.	Doc. Div. (01293)	101	32	50.830,44	0,00	50.830,44	50.830,44	0,00
2293	28/12/2021				Conforme Ofício Requisitório, referente precatório nº 01294/2021, honorários Periciais e FGTS do processo nº 00015685520155200008, de autoria: Milena Barbosa Guimarães, C.I.6909/2021, Proc.:2019/2021.	Doc. Div. (01294)	101	32	4.947,28	0,00	4.947,28	4.947,28	0,00
Subtotal										0,00	188.310,34	117.936,61	70.373,73
Trivale Administração Ltda - 0060412200197													
29	04/01/2021		47 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1514576, Período: 01/11 a 30/11/2020, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 1400/2020, P.E. 240/2019.	NF (1514576)	101	35	7.301,68	0,00	7.301,68	7.301,68	0,00
92	27/01/2021		47 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1540126, Período: 01/12 a 31/12/2020, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 60/2021, P.E. 240/2019.	NF (1540126)	101	35	6.700,21	0,00	6.700,21	6.700,21	0,00
262	26/02/2021		47 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1561891, Período: 01/01 a 31/01/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 246/2021, P.E. 240/2019.	NF (1561891)	101	35	10.955,77	0,00	10.955,77	10.955,77	0,00
374	22/03/2021		47 / 2019	240 / 2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1583180, Período: 01/02 a 28/02/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, Processo nº 405/2021, P.E. 240/2019.	NF (1583180)	101	35	8.133,05	0,00	8.133,05	8.133,05	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Trivale Administração Ltda - 00604422000197													
564	23/04/2021	47 / 2019		240 / 2019	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1605400, Período: 01/03 a 31/03/2021, CRT Centralizado nº 47/2019 Processo nº 577/2021, P.E. 240/2019.	NF (1605400)	101	35	9.864,57	0,00	9.864,57	9.864,57	0,00
829	27/05/2021	47 / 2019		240 / 2019	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1641650, Período: 01/04 a 30/04/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 876/2021, C.I nº 2760/2021	NF (1641650)	101	35	9.135,54	0,00	9.135,54	9.135,54	0,00
1112	16/07/2021	47 / 2019		240 / 2019	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1661298, Período: 01/05 a 31/05/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 1149/2021, C.I nº 3635/2021	NF (1661298)	101	35	8.861,61	0,00	8.861,61	8.861,61	0,00
1113	15/07/2021	47 / 2019		240 / 2019	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1679557, Período: 01/06 a 30/06/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 1153/2021, C.I nº 3671/2021.	NF (1679557)	101	35	8.853,99	0,00	8.853,99	8.853,99	0,00
1442	26/08/2021	47 / 2019		240 / 2019	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1705906, Período: 01/07 a 31/07/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 1378/2021, C.I nº 4560/2021.	NF (1705906)	101	35	11.264,23	0,00	11.264,23	11.264,23	0,00
1563	21/09/2021	47 / 2019		240 / 2019	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1730145, Período: 01/08 a 31/08/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 1526/2021, C.I nº 5071/2021.	NF (1730145)	101	35	10.815,10	0,00	10.815,10	10.815,10	0,00
1892	26/10/2021	47 / 2019		240 / 2019	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1753171, Período: 01/09 a 30/09/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 1723/2021, C.I nº 5860/2021.	NF (1753171)	101	35	11.280,16	0,00	11.280,16	11.280,16	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
Trivale Administração Ltda - 00604122000197																
2128	18/11/2021	47/2019	240/2019	240/2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1778375, Período: 01/10 a 31/10/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 1868/2021, C.I. nº 6751/2021	NF (1778375)	101	35	11.167,71	0,00	11.167,71	11.167,71	0,00			
2378	17/12/2021	47/2019	240/2019	240/2019	Referente Serviço de Fornecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conf. Nota nº 1796247, Período: 01/11 a 30/11/2021, CRT Centralizado nº 47/2019, P.E. 240/2019, Proc. nº 2074/2021, C.I. nº 041/2022.	NF (1796247)	101	35	13.414,72	0,00	13.414,72	0,00	13.414,72			
Subtotal												127.748,34	0,00	127.748,34	114.333,62	13.414,72
TUANY ELIS REIS SOUZA - 05885601542																
1306	07/10/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Tuany Elis Reis Souza (Biomédica), CPF nº 058.856.015-42. Obj. coleta externa em Lagarto- SE, nos dias 08/10/2021 e 09/10/2021, Processo 1657/2021.	Diária (05885601542 - TUANY ELIS REIS SOUZA, Saída: 08/10/2021, Retorno: 09/10/2021, Destino: Lagarto-SE, Qtd: 1,5)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00			
2139	01/12/2021				Despesa referente a 2 diárias (1 pernoite e 1 inteira) p/servidora Tuany Elis Reis Souza (Biomédica), CPF: 058.856.015.42. Obj. coleta externa em Poço Redondo, nos dias 02/12/2021 e 03/12/2021, Processo nº 1980/2021.	Diária (05885601542 - TUANY ELIS REIS SOUZA, Saída: 02/12/2021, Retorno: 03/12/2021, Destino: Poço Redondo, Qtd: 1)	102	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00			
2385	26/12/2021				Despesa referente a 1 diária p/servidora Tuany Elis Reis Souza (Biomédica) CPF: 058.856.015 - 42, Obj. uma Coleta Externa em Nossa Senhora da Glória/Se, no dia 07/12/2021, conforme a C.I. n 7226/2021.	Diária (05885601542 - TUANY ELIS REIS SOUZA, Saída: 07/12/2021, Retorno: 07/12/2021, Destino: Nossa Senhora da Glória, Qtd: 1)	102	26	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00			
Subtotal												175,00	0,00	175,00	150,00	25,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar			
UNIVERSO TÉCNICO EIRELI ME - 32301203000104																
375	15/03/2021			26 / 2020	Referente aquisição de materiais para instalação de 18 aparelhos de Ar Condicionados atendendo as necessidades do HEMOSE, conf. Danfe nº 062, P.E nº 28/2020, OF nº 024/2021, processo nº 212/2021	NF (062)	102	12	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00			
1964	21/10/2021			1605 / 2021	Ref. aquisição urgente de insumos para instalação de 03 (três) condicionadores de ar na Coleta Provisória (Hemose) da FSPH, cf. DANFE nº 103, D.V nº 1605/2021, OF nº 236/2021, Proc. nº 1663/2021 e C.I. nº 5814/2021	NF (103)	102	12	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00			
Subtotal												185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
V. L. R. Shopping do Estudante Ltda. - 3808388000148																
630	26/04/2021				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE 22399. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2021.Processo:873/2021, Cilomar Alves dos Santos.	NF (22399)	101	12	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00			
Subtotal												316,80	0,00	316,80	316,80	0,00
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 16667433000135																
1209	13/07/2021		29 / 2021	13 / 2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 862/2021, Danfe nº 7968, ARP 29/2021, PE 13/2021 e OF 114/2021.	NF (7968)	102	12	385,60	0,00	385,60	385,60	0,00			
1210	13/07/2021		29 / 2021	13 / 2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 862/2021, Danfe nº 7968, ARP 29/2021, PE 13/2021 e OF 114/2021.	NF (7968)	103	12	231,36	0,00	231,36	231,36	0,00			
1211	13/07/2021		29 / 2021	13 / 2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 862/2021, Danfe nº 7968, ARP 29/2021, PE 13/2021 e OF 114/2021.	NF (7968)	104	12	154,24	0,00	154,24	154,24	0,00			
2172	07/12/2021		49 / 2021	181 / 2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente, visando atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1883/2021, Danfe nº 8417, ARP 49/2021, PE 181/2021 e OF 276/2021.	NF (8417)	102	12	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00			
Subtotal												3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00

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 - 6667433000135													
2173	07/12/2021	09/2021	49/2021	181/2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da FSPH. (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1883/2021, Danfe nº 8417, ARP 49/2021, PE 181/2021 e OF 275/2021.	NF (8417)	103	12	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2174	07/12/2021	09/2021	49/2021	181/2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da FSPH. (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1883/2021, Danfe nº 8417, ARP 49/2021, PE 181/2021 e OF 275/2021.	NF (8417)	104	12	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
2176	07/12/2021	09/2021	49/2021	181/2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da FSPH. (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1883/2021, Danfe nº 8426, ARP 49/2021, PE 181/2021 e OF 275/2021.	NF (8426)	102	12	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2177	07/12/2021	09/2021	49/2021	181/2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da FSPH. (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1883/2021, Danfe nº 8426, ARP 49/2021, PE 181/2021 e OF 275/2021.	NF (8426)	103	12	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2178	07/12/2021	09/2021	49/2021	181/2021	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da FSPH. (HEMOSE/LACEN/SVO) Conforme processo: 1883/2021, Danfe nº 8426, ARP 49/2021, PE 181/2021 e OF 275/2021.	NF (8426)	104	12	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
						Subtotal			17.291,20	0,00	17.291,20	17.291,20	0,00
VENTILAR - 32880106000113													
628	28/04/2021				Referente ao consento de um microondas com trocas de peças, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 77. Suprimento de Fundos, Arto Base: 2021, Proc.673/2021, Cilomar Alves dos Santos.	NF (77)	101	35	70,00	1,41	68,59	70,00	0,00
						Subtotal			70,00	1,41	68,59	70,00	0,00
VILMA GOMES GONZAGA ALBUQUERQUE - 214145986568													
2242	16/12/2021				Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 01, Período: 13/10 a 12/11/2021 (Plantão de 24h), Processo nº 2023/2021.	NF (01)	102	34	9.000,00	1.398,84	7.601,16	9.000,00	0,00
2296	23/12/2021				Referente a Prestação de Serviços médicos prestados ao HEMOSE/FSPH, NF nº 02, Período: 13/11 a 12/12/2021 - (Plantão de 24h), Processo nº 2105/2021.	NF (2)	102	34	9.000,00	1.398,84	7.601,16	9.000,00	0,00
						Subtotal			18.000,00	2.797,68	15.202,32	18.000,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
W.C.S Comércio Ltda - 020681582000103													
1120	06/07/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (cola, papel A4, fita adesiva...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3563, OF 119/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:877/2021, Ci nº 3596/2021.	NF (3563)	102	12	5.119,95	0,00	5.119,95	5.119,95	0,00
1121	06/07/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (cola, papel A4, fita adesiva...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3663, OF 119/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:877/2021, Ci nº 3596/2021.	NF (3563)	101	12	1.535,99	0,00	1.535,99	1.535,99	0,00
1122	06/07/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (cola, papel A4, fita adesiva...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3563, OF 119/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:877/2021, Ci nº 3596/2021.	NF (3563)	103	12	3.071,97	0,00	3.071,97	3.071,97	0,00
1123	06/07/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (cola, papel A4, fita adesiva...), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3563, OF 119/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:877/2021, Ci nº 3596/2021.	NF (3563)	104	12	511,99	0,00	511,99	511,99	0,00
1636	10/09/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (pilhas), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3623, OF 199/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:1348/2021, Ci nº 5205/2021.	NF (3623)	102	12	344,75	0,00	344,75	344,75	0,00
1637	10/09/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (pilhas), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3623, OF 199/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:1348/2021, Ci nº 5205/2021.	NF (3623)	103	12	206,85	0,00	206,85	206,85	0,00
1640	10/09/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (pilhas), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3623, OF 199/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:1348/2021, Ci nº 5205/2021.	NF (3623)	101	12	103,43	0,00	103,43	103,43	0,00
1642	10/09/2021	30/2021		13/2021	Aquisição de Material de consumo (pilhas), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE/ILACEN/SVO), conforme o DANFE 3623, OF 199/2021, ARP 30/2021, PE 13/2021, Proc:1348/2021, Ci nº 5205/2021.	NF (3623)	104	12	34,47	0,00	34,47	34,47	0,00



De 01/01/2021 a 31/12/2021

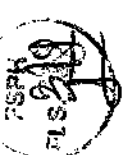
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
WMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda. - 32875636000129													
1068	18/08/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (canetas, elásticos, esfielê, etc...), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 14862, OF 98/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:756/2021, C.I. nº 3488/2021.	NF (14862)	104	12	264,86	0,00	264,86	264,86	0,00
1902	21/10/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (canetas), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 15632, OF 231/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:1624/2021, C.I. nº 5871/2021.	NF (15632)	102	12	94,25	0,00	94,25	94,25	0,00
1903	21/10/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (canetas), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 15632, OF 231/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:1624/2021, C.I. nº 5871/2021.	NF (15632)	103	12	56,55	0,00	56,55	56,55	0,00
1904	21/10/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (canetas), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 15632, OF 231/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:1624/2021, C.I. nº 5871/2021.	NF (15632)	104	12	37,70	0,00	37,70	37,70	0,00
1942	03/11/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (saco plástico transparente), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 15721, OF 231/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:1791/2021, C.I. nº 6037/2021.	NF (15721)	101	12	279,60	0,00	279,60	279,60	0,00
1943	03/11/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (saco plástico transparente), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 15721, OF 231/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:1791/2021, C.I. nº 6037/2021.	NF (15721)	102	12	932,00	0,00	932,00	932,00	0,00
1944	03/11/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (saco plástico transparente), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 15721, OF 231/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:1791/2021, C.I. nº 6037/2021.	NF (15721)	103	12	559,20	0,00	559,20	559,20	0,00
1945	03/11/2021	31 / 2021	31 / 2021	13 / 2021	Aquisição de Material de expediente (saco plástico transparente), conforme as necessidades da FSPH (ADM/HEMOSE /LACEN/SVO), conforme o DANFE 15721, OF 231/2021, ARP 31/2021, PE 13/2021, Proc:1791/2021, C.I. nº 6037/2021.	NF (15721)	104	12	93,20	0,00	93,20	93,20	0,00

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

FSPH
 FLS 316
 De 01/01/2021 a 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
WIMW Comercial e Materiais de Limpeza Ltda. - 32875635000129													
ZILMA WAWGENCAK ME - 07718944000148													
1710	01/10/2021	28 / 2021	448 / 2021	448 / 2021	Serv.de extração de recortes de diários, c/ fornec. de inform. p/Procuradoria Jurídica da FSPH, da public. do Diário Oficial da União,Just Estadual de Sergipe,Justiça Federal 5º Reg.do Trab.Cf. NF 2155-SET/21,DP nº 448/2021,CTR 29/2021,Proc.1629/21,CI 5372	NF (2155)	101	35.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
1948	05/11/2021	29 / 2021	448 / 2021	448 / 2021	Serv.de extração de recortes de diários, c/ fornec. de inform. p/Procuradoria Jurídica da FSPH, da public. do Diário Oficial da União,Just Estadual de Sergipe,Justiça Federal 5º Reg.do Trab.Cf. NF 2232-OUT/21,DP nº 448/2021,CTR 29/2021,Proc.1804/21,CI 6068	NF (2232)	101	35	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
2168	09/12/2021	29 / 2021	448 / 2021	448 / 2021	Serv.de extração de recortes de diários, c/ fornec. de inform. p/Procuradoria Jurídica da FSPH, da public. do Diário Oficial da União,Just Estadual de Sergipe,Justiça Federal 5º Reg.do Trab.Cf. NF 2293-Nov/21,DP nº 448/2021,CTR 29/2021,Proc.2007/21,CI 6886	NF (2293)	101	35	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Subtotal										0,00	3.376,80	3.376,80	0,00
Subtotal										0,00	450,00	450,00	0,00
ZUCK PAPEIS LTDA - 23232280000169													
664	29/04/2021	22 / 2021	05 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 4821, OF 67/2021,ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:514/2021.	NF (4821)	102	12	1.798,85	0,00	1.798,85	1.798,85	0,00
665	29/04/2021	22 / 2021	05 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 4821, OF 67/2021,ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:514/2021.	NF (4821)	103	12	1.798,85	0,00	1.798,85	1.798,85	0,00
666	29/04/2021	22 / 2021	05 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 4794, OF 67/2021,ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:514/2021.	NF (4794)	102	12	902,40	0,00	902,40	902,40	0,00
667	29/04/2021	22 / 2021	05 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 4794, OF 67/2021,ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:514/2021.	NF (4794)	103	12	902,40	0,00	902,40	902,40	0,00
1169	19/07/2021	22 / 2021	05 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 6132, OF 120/2021,ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:867/2021	NF (6132)	102	12	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00
Subtotal										0,00	450,00	450,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar



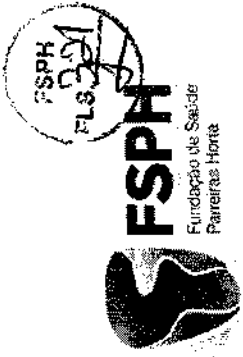
De 01/01/2021 à 31/12/2021

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1170	19/07/2021	22/2021	22 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 6132, OF 120/2021, ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:887/2021.	NF (6132)	103	12	956,00	0,00	956,00	956,00	0,00
1750	05/10/2021	22/2021	22 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 7614, OF 215/2021, ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:1494/2021.	NF (7614)	102	12	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00
1751	05/10/2021	22/2021	22 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 7614, OF 215/2021, ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:1494/2021.	NF (7614)	103	12	604,00	0,00	604,00	604,00	0,00
1997	10/11/2021	22/2021	22 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 8309, OF 245/2021, ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:1721/2021.	NF (8309)	102	12	653,68	0,00	653,68	653,68	0,00
1998	10/11/2021	22/2021	22 / 2021	05 / 2021	Aquisição de Material de consumo (soro fisiológico), conforme as necessidades da FSPH (HEMOSE / LACEN), conforme o DANFE 8309, OF 245/2021, ARP 22/2021, PE 05/2021, Proc:1721/2021.	NF (8309)	103	12	653,68	0,00	653,68	653,68	0,00
Subtotal										0,00	9.829,86	9.829,86	0,00

Emitido em: 15/02/2022 09:57:02

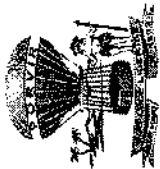
Contabilis - Gestão Pública / Chave do Filtro: SKZZ-GJGN-DXES-EVBV-ZCS8

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL (ANEXO VI)



ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2021



MÊS DE REFERÊNCIA	Nº CONTRATO	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
		DATA	VALOR			
Fevereiro					R\$ 632,00	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 10 cm
Abril	05/2016	21/06/2016	R\$ 114.400,00	Empresa Grafica Jornal da Cidade Ltda	R\$ 572,00	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 11 cm
Maio					R\$ 624,00	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 12 cm
Setembro	027/2021	25/08/2021	R\$ 3.000,00	AJN -Agencia Jornal de Noticias Ltda	R\$ 260,00	Publicação de avisos de licitações e Atos Legais
					R\$ 320,00	
TOTAL GERAL				RS 117.400,00	RS 2.108,00	



RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR - CRC 1658/SE



LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL (ANEXO VII)





ANEXO VII

**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2021**



MÊS DE REFERÊNCIA	Nº CONTRATO	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
		DATA	VALOR			
SEM MOVIMENTO						
R\$ 0,00						
R\$ 0,00						


RAIMUNDO ALVES CARDOSO
 CONTADOR - CRC 1658/SE


LUCIANA CÂNDIDA DÊDA CHAGAS DE MELO
 DIRETORA GERAL



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



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 2021.

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 2021, é de R\$ 1.701.318,42; soma-se o acumulado do exercício anterior de R\$12.999.098,49 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 esta em conformidade com o valor registrado contabilmente, pois foi criada a comissão especifica para levantamento dos bens, através de portarias. Este trabalho foi realizado durante o exercício de 2021 e concluído no mesmo ano, contudo não foi possível a realização da reunião junto ao conselho curador deste órgão para a apresentação das informações. Salienta-se que apos a apresentação do levantamento realizado pela comissão e aprovada pelos membros do conselho, os valores dos bens serão ajustados na contabilidade, contudo somente será possível a realização deste no exercício de 2022. Devido a situação crítica de

isolamento social em face da pandemia, e que perdura até a presente data, e por fim, devido a impossibilidade de não ter-se tempo hábil devido ao prazo de envio das informações relativos as despesas mensais obrigatórias para Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SAGRES), impossibilitaram a regularização deste inventario junto a contabilidade.

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 conforme citado.

NOTA 3: ALMOXARIFADO .

A conta contábil de Estoque/Almoxarifado conforme o Demonstrativo de Contas do Razão iniciou o ano de 2021 com um saldo inicial de R\$ **324.440,25** e final **R\$ 712.628,00**.

As entradas registradas no ano, conforme relatório do Almoxarifado é na ordem de R\$ 9.203.784,19; a este valor deduz, R\$ 88.643,40 cancelamento de entrada. Os valores de doações acumulado até 2021 R\$ 1.323.047,12.

As saídas registradas no ano conforme relatório é na ordem de R\$ 9.077.591,43; por fim o saldo de estoque anual é de **R\$ 2.114.379,23**.

A diferença encontrada do estoque anual dos relatórios de Almoxarifado e contabilidade, refere-se as Notas Fiscais que somam R\$ 78.704,12, estas somente deram entrada no setor contábil no exercício de 2022, somado ao valor de doações citado.

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 a pagar, 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.

Conforme consta no demonstrativo DRE, o valor da receita deste foi na ordem de R\$ 42.842.068,96.

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\$ 41.294.636,61.

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 apurados 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.

Raimundo Alves Cardoso
Contador- CRC 1658/SE

Luciana Cândida Deda Chagas de Melo
Diretora Geral



DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL





DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (ANEXO XXIX)




GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTAS

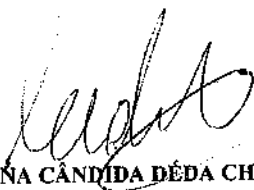
DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
ANEXO XXVII
2021



CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	CONCILIADOS		SALDO EM BANCO
		(-)	(+)	
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FSPH				
BB C/C - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	R\$ 44.496,12	R\$ -	R\$ 24.496,12	R\$ 20.000,00
BANESE C/C - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.798.326,01	R\$ 17.642,10	R\$ 59.535,24	R\$ 1.756.432,87
BANESE C/C - 406800-1 - HEMOSE	R\$ 222.641,83	R\$ 0,70	R\$ 29.284,00	R\$ 193.358,53
BANESE C/C - 406801-0 - LACEN	R\$ 102.274,05		R\$ 2.764,68	R\$ 99.509,37
BANESE C/C - 406802-8 - SVO	R\$ 185.927,32	R\$ 102,95	R\$ 302,11	R\$ 185.728,16
SOMA GERAL	R\$ 2.353.665,33	R\$ 17.745,75	R\$ 116.382,15	R\$ 2.255.028,93
111110400 - BANCOS - OUTRAS VINCULAÇÕES				
Banese AG 14 C/C - 406866-4 - Suprimento de Fundos (Amanda Janaina Ramos)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
Banese AG 14 C/C - 406838-9 - Suprimento de Fundos (Clomar Alves dos Santos)	R\$ 5.000,00			R\$ 5.000,00
SOMA GERAL	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FSPH				
BB C/A - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANESE C/A - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ 2.363.665,33	R\$ 17.745,75	R\$ 116.382,15	R\$ 2.265.028,93

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


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


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



EXTRATOS BANCÁRIOS





Agência 014 Tipo 24 Conta 406438-3 - Adm
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.756.432,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.756.432,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 2.600.605,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	49544	79,29 -	2.600.526,67 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	919,34 -	2.599.607,33 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.176,26 -	2.598.431,07 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.135,00 -	2.597.296,07 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.864,79 -	2.595.431,26 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.802,90 -	2.593.628,38 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.802,90 -	2.591.825,48 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.286,91 -	2.589.538,57 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.802,90 -	2.587.735,67 +

03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.802,90 -	2.585.932,77 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.802,90 -	2.584.129,87 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.049,58 -	2.582.080,29 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.839,16 -	2.580.241,13 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.802,90 -	2.578.438,23 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.864,79 -	2.576.573,44 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.791,06 -	2.572.782,38 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.208,07 -	2.570.574,31 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.802,90 -	2.568.771,41 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - FGTS	48310	23.883,17 -	2.544.888,24 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000625027-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	3750	1.159.760,65 +	3.704.648,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/018533-6 JEANE VASCONCELOS ROCHA	994003	20,00 -	3.704.628,89 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	20,00 -	3.704.608,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406801-0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	200.000,00 -	3.504.608,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	200.000,00 -	3.304.608,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/008753-6 ANA ANGELICA LIMA DANTAS	994003	75,00 -	3.304.533,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/046464-6 ELIENAI JOELI FREIRE DO NASCIMENTO	994003	75,00 -	3.304.458,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/002491-8 FLORITA MOURA AQUINO SANTOS	994003	75,00 -	3.304.383,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/021776-0 GABRIEL SANTOS DA SILVA	994003	75,00 -	3.304.308,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/054194-0 TUANY ELIS REIS SOUZA	994003	75,00 -	3.304.233,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 056 01/013465-0 MARIA JOSE DOS SANTOS	994003	75,00 -	3.304.158,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 01/003442-7 MARLEIDE PEREIRA DOS SANTOS COSTA	994003	75,00 -	3.304.083,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/826155-6 RONEY MAGALHAES BANTIM	994003	75,00 -	3.304.008,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 01/015836-1 ROSANGELA CRUZ DE LIMA	994003	75,00 -	3.303.933,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/041257-3 ROSANIA DIAS VIEIRA	994003	75,00 -	3.303.858,89 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 01/020569-8 ROZELI DANTAS AZEVEDO MOURA	994003	75,00 -	3.303.783,89 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.688,62 -	3.300.115,27 +

07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.167,71 -	3.288.947,56 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/036865-8 LUDMILA OLIVEIRA CARVALHO SENA	994003	1.120,00 -	3.287.827,56 +
07/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/019116-1 GABRIELA VASCONCELOS BRITO BEZERRA	994003	1.120,00 -	3.286.707,56 +
07/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	39694	11.167,71 +	3.297.875,27 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994004	200.000,00 -	3.097.875,27 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	34312	21.845,18 -	3.076.030,09 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - TELEMAR	38598	839,02 -	3.075.191,07 +
13/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	16044	2.055,75 +	3.075.191,07 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124651-4 BANESE ADMINISTRADORA E C DE S LTDA	994004	1,50 -	3.075.189,57 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/121658-5 SINDICATO DOS TEC E AUX DE LABORATO	994004	68,27 -	3.075.121,30 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/100853-8 ASSOCIACAO DOS OFICIAIS MILITARES D	994004	79,00 -	3.075.042,30 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101327-7 SINDICATO DOS M DO E DE SERGIPE	994004	83,00 -	3.074.959,30 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/100308-1 SINDICATO DOS E DO E DE SERGIPE	994004	96,00 -	3.074.863,30 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/102048-6 SINDICATO DOS I DE C DE G P DO E DE	994004	110,50 -	3.074.752,80 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	994004	134,90 -	3.074.617,90 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101867-8 PLANO VIDA SAUDE SERVICOS O LTDA	994004	324,40 -	3.074.293,50 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 24/400129-8 FUNDO DE D DE R H DA A ESTADUAL	994004	788,00 -	3.073.505,50 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123079-0 OSAF - ORGANIZACAO SOCIAL DE ASSIST	994004	896,15 -	3.072.609,35 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101057-0 SINTASA-SIND. DOS T NA A DA S DO E	994004	1.009,03 -	3.071.600,32 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/102146-6 SERVDONTO - PLANO DE A O LTDA	994004	1.488,82 -	3.070.111,50 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	994004	2.438,74 -	3.067.672,76 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 99/990032-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	38.641,41 -	3.029.031,35 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	825,35 -	3.028.206,00 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	347,16 -	3.027.858,84 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,38 -	3.027.658,46 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	310,30 -	3.027.348,16 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	994004	16.573,86 -	3.010.774,30 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.471,38 -	2.989.302,92 +

		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	26.969,66 -	2.962.333,26 +
		014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	29.427,74 -	2.932.905,52 +
		014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	24565	955,06 -	2.931.950,46 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	24569	11.895,68 -	2.920.054,78 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	24580	20.756,20 -	2.899.298,58 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	24583	15.459,98 -	2.883.838,60 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	10.498,28 -	2.873.340,32 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	776,11 -	2.872.564,21 +
		014 03/121858-5 SINDICATO DOS TEC E AUX DE LABORATO			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	41.044,89 -	2.831.519,52 +
		014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	12.653,34 -	2.818.866,18 +
		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	8.605,56 -	2.810.260,62 +
		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	16.949,67 -	2.793.310,95 +
		014 99/990032-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	22.039,59 -	2.771.271,36 +
		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	17.009,86 -	2.754.261,50 +
		029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
14/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994004	19.248,69 -	2.735.012,81 +
14/12/2021	Internet Banking	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.055,75 +	2.737.068,56 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	150.000,00 -	2.587.068,56 +
		014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	350.000,00 -	2.237.068,56 +
		014 24/406801-0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			
16/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	781.233,53 +	3.018.302,09 +
		014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE			
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	110.000,00 -	2.908.302,09 +
		014 24/406802-8 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	260.000,00 -	2.648.302,09 +
		014 24/406801-0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			
16/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	130.000,00 -	2.518.302,09 +
		014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	86,51 -	2.518.215,58 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	57,42 -	2.518.158,16 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.680,38 -	2.515.477,78 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.335,73 -	2.514.142,05 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	142,78 -	2.513.999,27 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	855,25 -	2.513.144,02 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	1.011,62 -	2.512.132,40 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	7.778,52 -	2.504.353,88 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	10.108,92 -	2.494.244,96 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.016,66 -	2.492.228,30 +

20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	2.016,66 -	2.490.211,64 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	4.430,59 -	2.485.781,05 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - GPS	994003	85,08 -	2.485.695,97 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.167,71 -	2.474.528,26 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	62642	106,87 -	2.474.421,39 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	62650	1.231,64 -	2.473.189,75 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	994003	13.917,21 -	2.459.272,54 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - SQ TRF ISEN 014 24/406804-4 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	2.367,45 -	2.456.905,09 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 028 03/103820-4 AUDIPLAC - PLANEJAMENTO C S/C LTDA	994003	44.981,55 -	2.411.923,54 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994003	4.574,28 -	2.407.349,26 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 058 03/101977-5 NOSSA SENHORA DA VITORIA T LTDA	994003	3.999,42 -	2.403.349,84 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/123554-7 LUIZ MELO & CIA LTDA	994003	560,82 -	2.402.789,02 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 015 03/103240-9 BK TELECOMUNICACOES LTDA	994003	1.778,85 -	2.401.010,17 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	275,80 -	2.400.734,37 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.056,14 -	2.399.678,23 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.398.666,23 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.397.654,23 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.056,14 -	2.396.598,09 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.395.586,09 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.394.574,09 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.393.562,09 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.392.550,09 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.187,92 -	2.391.362,17 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.037,86 -	2.390.324,31 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.389.312,31 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.056,14 -	2.388.256,17 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.310,06 -	2.386.946,11 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.012,00 -	2.385.934,11 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	2.385.234,11 +

20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	700,00 -	2.384.534,11 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/040177-4 PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO	994003	700,00 -	2.383.834,11 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/058449-6 RITA DE CASSIA F DE O FARRAPEIRA	994003	700,00 -	2.383.134,11 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 01/004770-5 THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	994003	700,00 -	2.382.434,11 +
21/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	220,00 -	2.382.214,11 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102687-6 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - S TEC	994004	7.251,96 -	2.374.962,15 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123554-7 LUIZ MELO & CIA LTDA	994003	560,82 -	2.374.401,33 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102687-6 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - S TEC	994004	14.503,91 -	2.359.897,42 +
21/12/2021		LANC A CREDITO	900615	3.490,28 +	2.363.387,70 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	3.820,28 +	2.367.207,98 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.888,00 -	2.360.319,98 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.273,74 -	2.359.046,24 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	569,03 -	2.358.477,21 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.698,80 -	2.356.778,41 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406802-8 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	3.820,28 -	2.352.958,13 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14013	2.324.168,79 +	4.677.126,92 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/407051-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	14013	400.540,60 -	4.276.586,32 +
22/12/2021		LANC A DEBITO	221828	64.088,15 -	4.212.498,17 +
22/12/2021		LANC A DEBITO	221829	64.212,31 -	4.148.285,86 +
22/12/2021		LANC A DEBITO	221830	128.176,30 -	4.020.109,56 +
22/12/2021		LANC A DEBITO	221831	128.424,62 -	3.891.684,94 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406802-8 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	70.000,00 -	3.821.684,94 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	280.000,00 -	3.541.684,94 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406801-0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	150.000,00 -	3.391.684,94 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA	401161	161.807,14 -	3.229.877,80 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA	401161	495.634,14 -	2.734.043,66 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA	401161	64.911,66 -	2.669.132,00 +
27/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 054 03/102687-6 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - S TEC	994004	14.503,91 +	2.683.635,91 +
27/12/2021		DB PAG DE FOLHA	401161	12.660,68 -	2.670.975,23 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	194,50 -	2.670.780,73 +



014 03/130411-5 JM - COMERCIAL DE S E E LTDA					
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.791,12 -	2.668.989,61 +
		043 03/101868-1 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	597,00 -	2.668.392,61 +
		054 03/100828-2 INFORTEI INFORMATICA E T LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	24.496,22 -	2.643.896,39 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	17674	212,00 -	2.643.684,39 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - CELULAR	17677	10,78 -	2.643.673,61 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	124,48 -	2.643.549,13 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	2.643.249,13 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.840,06 -	2.640.409,07 +
		011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	590,54 -	2.639.818,53 +
		014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM-PREFEITURA	25736	300,00 -	2.639.518,53 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25740	4.947,28 -	2.634.571,25 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25747	50.830,44 -	2.583.740,81 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	25749	148,03 -	2.583.592,78 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	19.384,75 -	2.564.208,03 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	400.000,00 -	2.164.208,03 +
		014 24/406800-1 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA			
28/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	100.000,00 +	2.264.208,03 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 004384829000196			
29/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	30.878,08 -	2.233.329,95 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	38.930,28 -	2.194.399,67 +
		014 24/406899-0 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
29/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	28606	4.136,00 -	2.190.263,67 +
29/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	722,99 +	2.190.986,66 +
		055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.840,06 -	2.188.146,60 +
		011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.000,00 -	2.180.146,60 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	120.000,00 -	2.060.146,60 +
		014 24/406801-0 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA			
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	183.713,73 -	1.876.432,87 +
		055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI			
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	120.000,00 -	1.756.432,87 +
		014 24/406800-1 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA			

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

SAC: 0800 021 9013

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>



Banese

Agência 014 Tipo 24 Conta 406800-1 - *Hermosa*
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	193.358,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	193.358,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

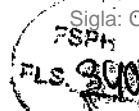
Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 86.329,89

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	ATM - FGTS	46987	45.725,82 -	40.604,07 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	994003	200.000,00 +	240.604,07 +
07/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.869,80 -	234.734,27 +
10/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	994004	200.000,00 +	434.734,27 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANÇA BANCO DO BRASIL	35851	40.288,33 -	394.445,94 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100970-2 LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994003	8.648,00 -	385.797,94 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100970-2 LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994003	91.893,60 -	293.904,34 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	67.585,50 -	226.318,84 +



10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	78.018,00 -	148.300,94 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.978,80 -	141.322,04 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100970-2 LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994004	26.506,03 -	114.816,01 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994004	150.000,00 +	264.816,01 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.803,32 -	262.012,69 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101033-2 BARATEX DEDETIZACAO LTDA	994004	386,74 -	261.625,95 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI	994004	77.195,41 -	184.430,54 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123554-7 LUIZ MELO & CIA LTDA	994004	6.278,82 -	178.151,72 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100825-7 LAVANDERIA ALDA LTDA	994004	4.831,03 -	173.320,69 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	130.000,00 +	303.320,69 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	78.244,00 -	225.076,69 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	55.000,00 -	170.076,69 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	29363	9.614,19 -	160.462,50 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102887-6 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - S TEC	994004	24.173,18 -	136.289,32 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	3.820,28 -	132.469,04 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/035712-5 VILMA GOMES GONZAGA	994003	7.601,16 -	124.867,88 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	280.000,00 +	404.867,88 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13,65 -	404.854,23 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	36.557,10 -	368.297,13 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.076,20 -	361.220,93 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	945,00 -	360.275,93 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.010,53 -	359.265,40 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	414,93 -	358.850,47 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	96,60 -	358.753,87 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/100828-2 INFORTEL INFORMATICA E T LTDA	994003	1.524,00 -	357.229,87 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	994003	16.842,07 -	340.387,80 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100970-2 LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994003	15.000,00 -	325.387,80 +

23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102214-6 HO COMERCIO E SERV DE P P E LTDA	994003	2.726,00 -	324.261,80 +
23/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	42981	945,00 +	323.606,80 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102323-5 NORDESTE GAS LTDA	994003	920,00 -	322.686,80 +
24/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100970-2 LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994003	243.516,00 -	79.170,80 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.696,44 -	75.474,36 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.418,17 -	71.056,19 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.260,00 -	62.796,19 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	810,00 -	61.986,19 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	810,00 -	61.176,19 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.980,00 -	59.196,19 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101634-8 FRANCA - SERVICOS DE V E S P LTDA.	994004	33.833,63 -	25.362,56 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100631-5 W.C.S. COML DE M DE E E DE L LTDA	994004	1.563,95 -	23.798,61 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105808-2 SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994004	643,50 -	23.155,11 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/100976-7 TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	994004	900,00 -	22.255,11 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 01/035712-5 VILMA GOMES GONZAGA	994004	7.601,16 -	14.653,95 +
28/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994004	400.000,00 +	414.653,95 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	102.926,89 -	311.727,06 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.851,96 -	308.875,10 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110952-1 RCB E SERV & IND. EIRELI	994004	6.133,43 -	302.741,67 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	2.180,70 -	300.560,97 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	150.854,00 -	149.706,97 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	62.633,05 -	87.073,92 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994004	120.000,00 +	207.073,92 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.818,59 -	203.255,33 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100970-2 LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994004	9.896,80 -	193.358,53 +

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

SAC: 0800 021 9013



Agência 014 Tipo 24 Conta 406801-0 - *Leaen*
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	99.509,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	99.509,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 129.521,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	23.243,00 -	106.278,04 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - FGTS	46360	20.133,32 -	86.144,72 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 01/092232-4 JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR	994003	603,90 -	85.540,82 +
07/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	994003	200.000,00 +	285.540,82 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	40.551,30 -	244.989,52 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.978,80 -	238.010,72 +
10/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	37784	40.037,98 -	197.972,74 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	994004	350.000,00 +	547.972,74 +

16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.114,80 -	544.857,94 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103455-0 MED E SERVICOS LTDA	994004	2.325,00 -	542.532,94 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123554-7 LUIZ MELO & CIA LTDA	994004	1.121,64 -	541.411,30 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25.669,60 -	515.741,70 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.330,00 -	501.411,70 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI	994004	59.399,63 -	442.012,07 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	260.000,00 +	702.012,07 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101033-2 BARATEX DEDETIZACAO LTDA	994003	232,04 -	701.780,03 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	275.950,08 -	425.829,95 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	275.950,08 -	149.879,87 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	30053	8.016,06 -	141.863,81 +
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102687-6 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - S TEC	994004	14.503,91 -	127.359,90 +
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	150.000,00 +	277.359,90 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.541,48 -	271.818,42 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	26.049,00 -	245.769,42 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	8,19 -	245.761,23 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.780,00 -	241.981,23 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.772,76 -	240.208,47 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	606,32 -	239.602,15 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	248,96 -	239.353,19 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	541,86 -	238.811,33 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	57,96 -	238.753,37 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/100828-2 INFORTELE INFORMATICA E T LTDA	994003	1.524,00 -	237.229,37 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100970-2 LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994003	14.500,00 -	222.729,37 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 -	222.029,37 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	26.400,00 -	195.629,37 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.956,00 -	190.673,37 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/100976-7 TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	994004	540,00 -	190.133,37 +

28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105808-2 SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	994004	386,10 -	189.747,27 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100631-5 W.C.S. COML DE M DE E E DE L LTDA	994004	938,37 -	188.808,90 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102323-5 NORDESTE GAS LTDA	994004	552,00 -	188.256,90 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101634-8 FRANCA - SERVICOS DE V E S P LTDA.	994004	15.399,94 -	172.856,96 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.280,00 -	168.576,96 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	20127	10.518,93 -	158.058,03 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	61.756,14 -	96.301,89 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110952-1 RCB E SERV & IND. EIRELI	994004	817,12 -	95.484,77 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	1.308,42 -	94.176,35 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994004	120.000,00 +	214.176,35 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	111.157,98 -	103.018,37 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.509,00 -	99.509,37 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 24 Conta 406802-8 - SVO
FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA



Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	185.728,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	185.728,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 97.756,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2021	Internet Banking	ATM - FGTS	47496	7.015,58 -	90.740,98 +
10/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.468,82 -	86.272,16 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123554-7 LUIZ MELO & CIA LTDA	994004	28,79 -	86.243,37 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI	994004	7.725,05 -	78.518,32 +
16/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	27.034,20 -	51.484,12 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994003	1.320,28 -	50.163,84 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103455-0 MED E SERVICOS LTDA	994003	2.500,00 -	47.663,84 +
16/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	994003	110.000,00 +	157.663,84 +

17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11.700,00 -	145.963,84 +
		015 03/100288-7 MWG INDUSTRIA COMERCIO E PRESTACAO			
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	30,95 -	145.932,89 +
		015 03/101033-2 BARATEX DEDETIZACAO LTDA			
21/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.417,32 -	143.515,57 +
		054 03/102687-6 SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - S TEC			
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.820,28 +	147.335,85 +
		014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			
23/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	70.000,00 +	217.335,85 +
		014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA			
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.304,00 -	214.031,85 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	5,46 -	214.026,39 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	404,21 -	213.622,18 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	41,49 -	213.580,69 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	38,64 -	213.542,05 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	368,00 -	213.174,05 +
		012 03/102323-5 NORDESTE GAS LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	360,00 -	212.814,05 +
		055 03/100976-7 TRES LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	257,40 -	212.556,65 +
		011 03/105808-2 SANGAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	625,58 -	211.931,07 +
		051 03/100631-5 W.C.S. COML DE M DE E E DE L LTDA			
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15.399,94 -	196.531,13 +
		055 03/101634-8 FRANCA - SERVICOS DE V E S P LTDA.			
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.292,68 -	186.238,45 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	510,29 -	185.728,16 +
		043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			

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



Governo de Sergipe
Fundação de Saúde Parreiras Horta



RELAÇÃO NOMINAL DE ADMINISTRADORES – FICHA FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

- Diretor Geral
Luciana Cândida Dédá Chagas de Melo

- Diretor Administrativo e Financeiro
Guilherme Américo Maia

- Diretor Operacional
Thiago Basílio Dória de Almeida

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
CNPJ: 10.439.192/0001-90
Travessa Baltazar Góes, nº 86, Edifício Estado de Sergipe, Bairro Centro
CEP: 49010-500 Aracaju/SE



TERMOS DE CONFERÊNCIA DOS VALORES EM CAIXA




TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA -2021

Nesta data, a ordenadora de despesa desta Fundação de Saúde Parreiras Horta, procedeu a verificação de valores existentes no livro caixa, sendo verificado que não existe saldo de caixa, conforme abaixo discriminado:

ESPECIFICAÇÃO:	SALDO:
EM DINHEIRO	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2021.



Raimundo Alves Cardoso
Contador – CRC- 1658/SE



Luciana Cândida Déda Chagas de Melo
Diretora Geral



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO MOVIMENTADOS PELO ALMOXARIFADO





INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO EXISTENTES NO ALMOXARIFADO (ANEXO IX)



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Movimentação do Período										Valores (R\$)		Total (B+I-J)+D-L-M+N		
		Acumulado		Entradas					Saídas (Quantidade)					Saldos				
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canç. (D)	DOAÇÃO/ADQ. (E)	REQUENTE S (F)	RGL ESTOC. (G)	Estorno (H)	SALDO (A-C)+D-E-F	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOAÇÃO/ADQ. (K)	REQUENTE S (L)	RGL ESTOC. (M)		Estorno (N)	Total (O)=L+M+N
5924 ABRACADERA DE NYLON 30CM X 4,8M	UND	0	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,00	0,00
5 ACIDO CLORIDRICO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,10	0,00
12 ACUCAR - CRISTAL	CX	450	855,0107	540	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.804,5065	0,00
13 ACUCAR - CRISTAL	UND	150	60,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2403 ADESIVO ÓTICO PARA PLACA DE PCR	CX	0	0,00	3.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.523,00	0,00
1781 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO 100ML	FRC	58	114,4614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,519	0,00
5900 AGAR INFUSO CEFEBRO CORAÇÃO 500 GR	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,20	0,00
23 AGAR LOWENSTEIN-JENSEN	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.531,36	0,00
24 AGAR PARA SALKONELLA SHIGELLA	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
27 AGAR SELETIVO PI FUNG. MICROSEL	FRC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.120,40	0,00
5920 AGAR TRIPLOCE AÇUCAR FERRO	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,25	0,00
1348 ÁGUA ULTRAPURA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00
2233 ÁGUA DE INOCULAÇÃO CALIBRADA 100L	CX	20	200,0187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00
1846 ÁGUA DE INOCULAÇÃO CALIBRADA 100L	CX	84	588,0322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00
1486 ÁGUA DE INOCULAÇÃO CALIBRADA 100L	CX	121	981,9214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00
878 ÁGUA DE INOCULAÇÃO CALIBRADA 100L	UND	106	1.945,0216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00
33 ÁGUA DE INOCULAÇÃO CALIBRADA 100L	CX	138	4.980,3812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00
754 ALCA DE INOCULAÇÃO CALIBRADA 100L	PCT	0	0,00	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475,00	0,00
753 ALCA DE INOCULAÇÃO CALIBRADA 100L	PCT	0	0,00	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,00	0,00
36 ALCOOL 70% INPM 1000ML	LT	0	0,00	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.626,00	0,00
37 ALCOOL A 70% ANTI-SEPTICO	LT	0	0,00	850	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.414,40	0,00
2163 ALCOOL em Gel 70	UND	156	1.388,4107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	890,0068	0,00
1784 ALCOOL EM GEL DE 70% 1 LITRO PARA HIGIENE DAS MÃOS	UND	33	265,9907	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.956,00	0,00
1883 ALCOOL ETILICO 70% 1000ML	UND	150	237,9187	4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.050,00	0,00
882 ALCOOL ETILICO 82,8 INPM 1000 ML	LT	84	424,2107	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.970,00	0,00
894 ALGODÃO HIDROFILO 500G	UND	0	0,00	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.332,76	0,00
5932 ALICATE DE CRIMPAR	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,00	0,00
1872 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	UND	3	12,0187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1528 Almotofia ambar escuro 500ml	UND	38	192,5107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1531 Almotofia Natural Branca 500ml	UND	14	15,1307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5963 ANICINHO COM CABO MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1327 ANTI HBC	UND	0	0,00	14.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00
1328 ANTI HBC IGM	UND	0	0,00	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.511,00	0,00
1329 ANTI HBC	UND	0	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.458,00	0,00
1324 ANTI HCV	UND	0	0,00	18.249	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349.860,00	0,00
1325 ANTI HBE	UND	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.683,00	0,00
927 APONADOR SIMPLES	UND	4	4,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,0654	0,00
1033 Aquisição de Água Mineral	UND	1.905	8.287,8987	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.989,8551	0,00
2430 AFRUELA LISA ZINCADA 60ML	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,50	0,00
5908 ASPERSOR PARA IRRIGAÇÃO COM 3 BICOS	PCT	42	428,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,92	0,00
1115 Abóbora em Crepe 6 cm x 4,50 m.	PCT	1.640	26.526,0107	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00
1770 AVENTAL CIRURGICO ESTERIL	UND	720	1.638,5948	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280.179,4677	0,00
989 Avenal descartavel Menga Longa N6o Esteril	UND	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.541,5165	0,00
1322 B-HCG II	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.916,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Movimentação do Período										Valores (R\$)		Total (R\$) (B+J+L+M)			
		Estoque (M)	Total (B)	Entradas					Saídas					RGL ESTOC. (M)	Estoque (N)				
				Aquis. (C)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AG/DAC/T (E)	Registries (L)	Req. (I)	Canç. (J)	DOA/ADJ/AG/DAC/T (E)	Registries (L)	Req. (I)	Total (B+J+L+M)						
BANDEJA PARA DOCUMENTO DUPLA EM ACRILICO	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	519,6
BARRA DE TIRANTE ROSCADO 1/2 1M	M	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
BATERIA CR 125A	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.839,20
BATERIA NÃO RECARREGAVEL DE LITIO 3V	CT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	154,00
BATERIA RECARREGAVEL 6V 12AH(UPS 120)	PC	15	1.320,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	176.0014
BATERIA RECARREGAVEL 6V 12AH(UPS 120)	UND	400	748,9107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.700,03
BISTURI C/MSIP SEGURANCA Nº 23 ESTERIL	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,95
BLOCO ADESIVO MARCADOR DE PAGINA	UND	100	1.881,8214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.881,8214
BOLSA DE COLETA SIMPLES	UND	1.200	12.126,0107	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	34.120,0096
BOLSA DE TRANSFERENCIA 160 ML	UND	2.200	22.440,0516	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12.240,0226
BOLSA DE TRANSFERENCIA 300 ML	UND	1.704	180.939,0110	2.256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	335.556,5295
BOLSA QUADRUPLA TAB CPD SAGM RCC SISAMPLER	UND	150	2.821,5107	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.796,5107
BOLSA SIMPLES	UND	10.556	470.797,652	16.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	982.805,647
BOLSA TRIPLA C/POSAGM	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
BOMBONA 20L COM TAMPA	UND	5	73,3107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
BONE TIPO LEGIONARIO PROTEÇÃO NUCA, PESCOÇO E ROSTO	UND	2.120	275,6107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9.060,03
BORRACHA RASPADORA 2 CORES	UND	4	96,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,00
BOTA PVA CAMO LONGO PRETA T45	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML	UND	1812	0,00	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
BUCHA DE NYLON FIXAÇÃO S-6	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20,00
BUCHA N 10	PCT	0	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.112,00
CA 15-3	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.999,50
CABO FLEXIVEL 1,5MM COM 100MT	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	164,40
CABO PP 4 X 1,5MM	M	0	0,00	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.229,00
CABO PP DE 4X2,5MM ROLO C/100M	M	840	1.855,9107	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.085,6796
CAFÉ EM PÓ	PCT	621	2.867,3197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	143,1477
CADRA ARQUINO-MORTO POLONIA	CX	1	3.395,9007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.215,06
CADA DE NECROPSIA ESTUJO 42X22X09 CM	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5.215,06
CAIXA DE PONTO DE REDE CAT.5E	CX	100	1.420,9107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.420,9107
CAIXA PARA ARMAZEMAMENTO DE CRIOTUBOS TAMPAS	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA PLASTICA 370 LITROS COM RODAS E TAMPAS	UND	5	1.354,9107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CAIXA TERMICA 12 LITROS C/ TERMOMETRO	UND	3	999,5307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	319,8436
CAIXA TERMICA 8,5 LITROS C/ TERMOMETRO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	641,86
GALDO BILL VERDE BRILHANTE 2%	UND	0	0,00	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.750,00
CANILETA 20 X 10MM X 2,0MM INTS 1	UND	288	221,7707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	141,6688
CANILETA DESTACA TEXTO	UND	200	96,0107	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	294,7513
CANETA ESPEROFARFICA AZUL	UND	300	144,0107	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	201,021
CANETA ESPEROFARFICA PRETA	UND	100	49,0005	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	82,4693
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	222	414,3214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.2201
CANETA PIRETROPROJETOR COR AZUL	UND	2	19,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CAPA DE CHUVA TAM GG AMARELA	UND	12.800	8.050,3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	377,3622
CAPA DE PROCESSO	UND	3.700	1.119,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CAPA ENCADEIRNAÇÃO COR PRETA	UND	3.400	1.020,9107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CAPA ENCADEIRNAÇÃO TRANSPARENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CAPA FLAS P REVEST MICROSCOPIO C-VISOR	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	60,00
CAPTOPRIL 25 MG	UND	5	465,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	93,0021
CARREGADOR DE BATERIA UNICHARGER 6V 14H	PC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	465,010



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

PRODUTO	Movimento do Período										Total (B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)							
	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)					Entradas					Saídas					
	Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canic. (D)	Doação/Inciduac. (E)	Repedite (F)	RGL ESTOC. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C+D+E+F+G+H)	Aquis. (I)		Canic. (J)	Doação/Inciduac. (K)	Repedite (L)	RGL ESTOC. (M)	Estorno (N)	Total (B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)	
192	CX	45	3.690,0107	45	0	0	28	0	0	3.373,85	0,00	0,00	2.090,0062	0,00	0,00	2.090,0062	76,4634	
183	PCT	10	45,0107	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5107	
184	PCT	1	1,5107	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	
1838	UND	630	598,5107	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	
5948	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	1.791,12	0,00	0,00	1.791,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	UND	24	36,0107	40	0	0	37	0	0	42,00	0,00	0,00	47,8493	0,00	0,00	0,00	1,1171	
197	AMP	0	0,00	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2211	PCT	0	0,00	13.500	0	0	13.500	0	0	108.485,00	0,00	0,00	108.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1843	CX	65	148,6632	0	0	0	27	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,2871	
1315	UND	590	38,000,0214	770	80	0	630	0	0	57.750,00	6.000,00	0,00	45.750,0211	0,00	0,00	0,00	75,00	
1823	UND	0	0,00	160	0	0	160	0	0	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	UND	0	0,00	320	0	0	162	0	0	2.093,20	0,00	0,00	1.054,82	0,00	0,00	0,00	6,51	
5821	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	28,5089	0,00	0,00	0,00	5,90	
218	UND	6	34,2107	400	0	0	5	0	0	3.166,00	0,00	0,00	403,2106	0,00	0,00	0,00	7,8843	
683	UND	36	72,0107	200	0	0	155	0	0	1.023,28	0,00	0,00	543,7107	0,00	0,00	0,00	4,28	
220	UND	8	34,0307	224	0	0	113	0	0	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5929	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
5903	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1179	FRC	0	0,00	24	0	0	24	0	0	891,60	0,00	0,00	891,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
1227	FRC	0	0,00	12	0	0	12	0	0	327,72	0,00	0,00	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	39,85	0,00	0,00	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1144	UND	2.500	7.425,0107	16.000	0	0	14.100	0	4.400	41.776,00	0,00	0,00	39.301,01	0,00	0,00	0,00	2,25	
1903	FRC	0	0,00	250	0	0	250	0	0	14.330,00	0,00	0,00	14.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1425	UND	0	0,00	3.400	0	0	3.400	0	0	35.158,00	0,00	0,00	35.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5910	AMP	0	0,00	800	0	0	80	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	UND	0	0,00	600	0	0	28	0	572	30.732,00	0,00	0,00	1.434,16	0,00	0,00	0,00	51,22	
244	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	37,67	0,00	0,00	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2348	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1165	UND	20	1.600,0107	81	0	0	86	0	16	7.307,86	0,00	0,00	7.420,6406	0,00	0,00	0,00	92,482	
246	UND	63	881,8128	0	0	0	46	0	0	0,00	0,00	0,00	424,8156	0,00	0,00	0,00	5,7013	
922	UND	0	0,00	50	0	0	22	0	0	711,50	0,00	0,00	313,06	0,00	0,00	0,00	14,23	
1306	CX	17	168,7807	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
893	UND	53	156,5407	50	0	0	50	0	84	148,00	0,00	0,00	83,5244	0,00	0,00	0,00	2,9828	
251	CX	119	755,8614	0	0	0	12	0	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3209	
1328	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	1,2702	
1323	UND	0	0,00	600	0	0	600	0	0	6.708,00	0,00	0,00	6.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1077	UND	0	0,00	16.439	0	0	17.452	0	0	147.738,00	0,00	6.710,00	171.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2463	UND	0	0,00	19.584	0	0	19.584	0	0	201.519,36	0,00	0,00	201.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1702	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.537,99	0,00	0,00	3.537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
1534	GAL	16	207,6907	118	0	0	108	0	20	2.115,74	0,00	0,00	1.857,2506	107,58	0,00	0,00	17,93	
1301	GAL	0	8,00	50	0	0	50	0	38	482,56	0,00	0,00	158,00	6,32	0,00	0,00	5,32	
2168	UND	0	0,00	40	0	0	61	0	24	717,00	0,00	0,00	585,8507	23,90	0,00	0,00	11,95	
623	UND	0	0,00	160	0	0	105	0	0	1.792,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1073	UND	0	0,00	24.772	100	0	24.772	0	0	228.639,96	151,00	0,00	228.639,96	0,00	0,00	0,00	0,00	

Movimento do Período

Código	Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)					Total (R\$) (B+I+D+E+G+H)
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A-C+D+E-F+G+H)	Requisições (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Requisições (I)	RGL ESTOQ. (J)	Estorno (K)	Total (L)	Total (M)	
					Aquis. (C)	Canç. (D)	Comod. (E)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Comod. (K)										
1428	HIV COMBI PT ROCHE	UND	0	0,00	18.082	0	1.000	22.285	0	3.213	0	0,00	246.904,3922	8.400,00	0,00	15.536,3636	231.267,9966	0,00	0,00	
1432	HTLV III ROCHE	UND	0	0,00	16.253	0	1.000	17.374	0	121	0	308.114,00	11.030,00	0,00	26.394,00	281.720,00	0,00	0,00		
263	ID - PERFIL 1X12	UND	0	0,00	16	0	0	17	0	1	0	11.399,04	0,00	0,00	712,44	11.399,04	0,00	0,00		
264	ID - PERFIL II 1X12	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	22.798,08	0,00	0,00	0,00	22.798,08	0,00	0,00		
267	ID CONTROLE DE QUALID. INTERNO (3 X 4ML 3 X 3 ML)	KIT	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	14.631,50	0,00	0,00	0,00	14.631,50	0,00	0,00		
1337	ID COOMBS ANTI IGG	UND	0	0,00	301	0	0	301	0	0	0	4.928,06	0,00	0,00	0,00	4.928,06	0,00	0,00		
1339	ID DC SCREENING	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	5.241,60	0,00	0,00	0,00	5.241,60	0,00	0,00		
268	ID DIACEL ABC (AI B)	KIT	0	0,00	149	0	0	149	0	0	0	6.034,50	0,00	0,00	0,00	6.034,50	0,00	0,00		
269	ID DIACEL ABC (AI)	KIT	0	0,00	156	0	0	156	0	0	0	9.188,40	0,00	0,00	0,00	9.188,40	0,00	0,00		
1341	ID DIACEL LABO (AI)	UND	0	0,00	3.055	0	0	3.055	0	0	0	60.122,40	0,00	0,00	0,00	60.122,40	0,00	0,00		
271	ID DIAPANEL (11 X 4ML)	KIT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	2.541,50	0,00	0,00	0,00	2.541,50	0,00	0,00		
272	ID DIAPANEL P (11 X 4ML)	KIT	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	3.390,50	0,00	0,00	0,00	3.390,50	0,00	0,00		
273	ID DILUENTE 1 (2 X 100ML)	KIT	0	0,00	6	0	0	6	0	2	0	3.149,40	0,00	0,00	0,00	3.149,40	0,00	0,00		
274	ID DILUENTE 2 (2X100ML)	KIT	0	0,00	281	0	0	281	0	0	0	18.679,30	0,00	0,00	0,00	18.679,30	0,00	0,00		
280	ID NAEL TESTE ENZIMÁTICO AGLUTINAS	UND	0	0,00	489	0	0	488	0	0	0	4.876,80	0,00	0,00	0,00	4.876,80	0,00	0,00		
1689	ID Papain (1x10ml)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00	0,00		
1338	ID PONTEIRAS 1/1000	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00		
1344	ID SORO TESTE ANTI FVA	UND	0	0,00	6	0	0	12	0	0	0	2.358,20	0,00	0,00	0,00	2.358,20	0,00	0,00		
1345	ID SORO TESTE ANTI FVb	UND	0	0,00	6	0	0	12	0	0	0	2.358,20	0,00	0,00	0,00	2.358,20	0,00	0,00		
1343	ID SORO TESTE ANTI (BANS)	UND	0	0,00	11	0	0	17	0	0	0	10.738,80	0,00	0,00	0,00	10.738,80	0,00	0,00		
278	ID - LISS/ COOMBS 60 X 12	CX	0	0,00	3.620	0	0	3.620	0	0	0	135.720,00	0,00	0,00	0,00	135.720,00	0,00	0,00		
281	ID - SOROS-TESTE PERFIL III	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	24.105,80	0,00	0,00	0,00	24.105,80	0,00	0,00		
1682	ID-DIACLON ANTI-M (MNST) (1X12)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.249,28	0,00	0,00	0,00	2.249,28	0,00	0,00		
1725	ID-DIACLON ANTI-N	UND	0	0,00	1	0	0	2	0	1	0	582,32	0,00	0,00	0,00	582,32	0,00	0,00		
1683	ID-SORO-TESTE ANTI-S (MNS3) (1X3,6ml)	UND	0	0,00	6	0	0	12	0	0	0	3.138,68	0,00	0,00	0,00	3.138,68	0,00	0,00		
1083	Imunoscreeen HCV SS: 192T	UND	0	0,00	19.392	0	0	19.392	0	0	0	186.981,92	0,00	0,00	0,00	186.981,92	0,00	0,00		
285	INDICADOR BIOLÓGICO	UND	0	0,00	33	0	0	33	0	0	0	1.772,76	0,00	0,00	0,00	1.772,76	0,00	0,00		
1743	JARDINEIRA SANEAMENTO N69	UND	1	98,6907	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6907		
1745	JARDINEIRA SANEAMENTO N41	UND	2	197,2907	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,2907		
1744	JARDINEIRA SANEAMENTO N44	UND	2	197,2907	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,2907		
5938	KIT CALIBRAÇÃO P/ EQUIPAMENTO S MEDICO	FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	5.541,48	0,00	0,00	0,00	5.541,48	0,00	0,00		
2200	KIT controle de qualidade interno	KIT	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00		
2490	KIT DPP TR. LEISHMANIOSE. VESGECAL CANINIA ID REAÇÕES	CX	0	0,00	0	0	0	20	0	0	0	3.914,8285	0,00	0,00	0,00	3.914,8285	0,00	0,00		
2479	KIT MET RM 50 TESTES	CX	0	0,00	0	0	0	37	0	0	0	106,646,84	0,00	0,00	0,00	106,646,84	0,00	0,00		
2484	KIT PARA COLORAÇÃO HEMATOLOGICA	FRC	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
2327	KIT URINA 10x12 ML	UND	1.350	916,0107	0	0	0	1.350	0	0	0	810,0065	0,00	0,00	0,00	810,0065	0,00	0,00		
1086	KITS DESCARTAVEIS COLETA AFERISE	UND	60	56.511,9107	120	0	0	126	0	18	0	126.107,2609	0,00	0,00	18.789,35	108.311,9107	1.100,00	78.200,000		
776	LAMINA 29X76 MM FOCCA SEM LAPIDAR CX 50	UND	0	0,00	600	0	0	250	0	0	0	3.996,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	2.331,0		
765	LAMINA BISTURI LI 11 CARBONO C / 100	CX	0	0,00	0	0	0	2	0	0	0	295,40	0,00	0,00	0,00	295,40	0,00	0,00		
763	LAMINA BISTURI LI 15 CARBONO C / 100	CX	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	535,92	0,00	0,00	0,00	535,92	0,00	0,00		
1296	LAMINA DE ESTILETE PEG. 8CM X 9MM	CX	20	56,6288	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6288		
302	LAMINULA 24X32MM CAIXA C/100UND.	CX	40	163,9014	0	0	0	40	0	0	0	163,9014	0,00	0,00	0,00	163,9014	0,00	0,00		
1347	LANCETA TRIFACETADA	UND	14.600	7.864,9107	25.000	0	0	36.800	0	2.500	0	4.250,00	0,00	0,00	0,00	11.668,00	0,00	32,010		
1687	LÁPIS HIDRACOR	CX	8	32,9167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0013		
314	LAVA OLHOS PORT FR 500ML	UND	7	170,8369	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,4053		
316	LENÇOL DESCARTAVEL	PCT	25	188,7807	0	0	0	25	0	0	0	168,7607	0,00	0,00	0,00	168,7607	0,00	0,00		
777	LENÇOL DESCARTAVEL INT PCT C/ 10 UNID	UND	0	0,00	450	0	0	350	0	0	0	3.068,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	8,28		
1163	LIVRO ATA 100 FLS	UND	0	0,00	150	0	0	50	0	0	0	2.025,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	13,50		

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

Movimento do Período

Código	Produto	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Valores (R\$)					Total (B+J+D+M)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas					Saídas					Saídas													
				Aquis. (C)	Canç. (D)	Canç. (E)	SOBRESAJ. (F)	REQUISIÇÃO (G)	REQUISIÇÃO (H)	REQUISIÇÃO (I)	REQUISIÇÃO (J)	REQUISIÇÃO (K)	REQUISIÇÃO (L)	REQUISIÇÃO (M)	REQUISIÇÃO (N)	REQUISIÇÃO (O)	REQUISIÇÃO (P)	REQUISIÇÃO (Q)		REQUISIÇÃO (R)	REQUISIÇÃO (S)						
5925	PALLET PLASTICO EM POLIPROPILENO 1,00 X 1,20	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	199,99	5.199,7	
1349	PAPAIÑA 1X10	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
353	PAPEL A4	280	4.950,1956	1.300	0	0	1.196	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,00	15,5295	8.211,785	6.211,785
2234	PAPEL ADESIVO TRANSPARENTE TIPO CONTACT ROLC 106M	44	770,0107	20	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20,8315	620,798	620,798
855	PAPEL ALUMINIO 30 X 7,5	0	0,00	300	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5,75	1.160,0	1.160,0
1652	PAPEL CREPADO 100% CELULOSE 60G/CM2 30X30	14	870,5307	0	0	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	56,392	817,487	817,487
5997	PAPEL FILME 30X500	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
357	PAPEL FILME DE PVC 0,20X300CM	60	361,8972	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	PAPEL SULTITE TAM AM COLORIDO PCT C 500 FLS	30	600,0107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	20,0004	20,0004	20,0004
891	PAPEL TUALHA EM ROLLO PICOTADO	0	0,00	200	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5627	PAPAFUSO FIXER C/CHATA 0,35MM	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19,50	19,50	19,50
892	PASTA AZ	0	0,00	60	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	5,00	60,0	60,0
1946	PASTA COM ABA DE ELASTICO - Em polipropileno A02, Dimensões: L x A: 350x235mm.	150	226,8107	0	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,4701	88,204	88,204
392	PASTA COM ABAS DE ELASTICO	150	226,3751	150	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,50	163,500	163,500
1674	PASTA L	30	16,9107	70	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
363	PASTA SUSPENSÃO	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2227	PASTA TRANSPARENTE COM ABA OFICIO 17 E ELASTICO	330	606,7774	0	0	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,5337	121,319	121,319
365	PERFONIA BACTERIOLOGICA	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
366	PERFIL LIMINSYFYB IX12	0	0,00	50	0	0	70	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
882	PERFURADOR CENTRAL	48	660,0057	0	0	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13,9377	181,1699	487,818
2214	PESQUISA ANTCORPOS IRREGULARES	0	0,00	22.500	0	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5991	PICARETA COM CABO	150	805,5107	50	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,15	31,500	31,500
370	PILHA PALITO AAA	0	0,00	220	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,43	137,2	137,2
923	PILHAS PEQUENAS AA - PILHA ALCALINA	50	589,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9,8313	669,87	669,87
924	PINÇA REC. TIPO D GRANDE	14	487,6307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	PINÇA ANATOMICA MICRO RETA DENTE DE RATO 09100CM	10	306,6107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	PINÇA BACKHAUS 13CM	10	216,9167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	PINÇA HEMOSTATICA KELLY CURVA 14CM	4	15,6107	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	PINCEL ESCOLAR Nº 16	9	21,6107	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 10	0	0,00	30	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	PINCEL PQUADRO BRANCO VERMELHO	0	0,00	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5943	PINCEL QUADRO BRANCO PRETO	220	9.702,9167	500	0	0	254	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14,9931016	61.529,0000	61.529,0000
361	PIPETA PASTEUR CAP. 3ML PCT. C/500	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
825	PIPETA SOROLOGICA 1ML	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1822	PIPETA SOROLOGICA 25ML	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
808	PIPETA SOROLOGICA 2ML	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
364	PLACA DE PETRI 60X15 DEISCART.	1.521	1.026,0214	6.000	0	0	7.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,7133	3.424,000	3.424,000
395	PLACA DE PETRI 90X15MM	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5935	PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA EM PVC 20M1 PEXINTINTOR	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2413	PLACA DE VERIFICAÇÃO RNASEP	378	71,442,0107	100	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	98,442,0106	98,442,0106
2329	PLÁSTICO PVC - filme PVC tipo colunário transparente - apresentação em rolo de 28cm x 100m.	0	0,00	40	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	49,90	49,90
1946	PONTEIRA C/FLTRO CAP. 1-20UL ESTERIL BAC/ C/96	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5698		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2021 à 31/12/2021

UNID	Produto	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (B+I-K-D-L-M+N)				
		Acumulado		Entradas (Quantidade)					Saídas (Quantidade)						Saldo (B+I-K-D-L-M+N)			
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Capex (D)	Doç/ADJ/PRODACT (E)	Requisição (F)	RSL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (I+K-D-L-M+N)	Requisições (J)	Doç/ADJ/PRODACT (K)	Capex (L)			Estorno (M)	RCA ESTOQ. (N)	
820	TOUCA DESCARTAVEL PVC - 1 PCT C/ 100 UNID EMBRAMAC	2.500	290,0107	48.000	0	0	32.600	0	0	17.990	7.199,70	0,00	0,00	5.195,71	0,00	5.195,71	0,1265	2.284,000
1080	TOXO IGS - SS testes	0	0,00	22.656	0	0	22.656	0	0	0	234.489,60	0,00	0,00	234.489,60	0,00	234.489,60	0,00	0,0
1430	TOXO IGS ROCHE	0	0,00	1.900	0	0	1.900	0	0	0	21.090,00	0,00	0,00	21.090,00	0,00	21.090,00	0,00	0,0
1081	TOXO IGM - SS testes	0	0,00	24.292	0	0	24.292	0	0	0	251.655,20	0,00	0,00	251.655,20	0,00	251.655,20	0,00	0,0
1429	TOXO IGM ROCHE	0	0,00	1.600	0	0	1.700	0	100	0	20.288,00	0,00	0,00	21.586,00	1.288,00	20.288,00	0,00	0,0
503	TUBO A VÁCUO EDTA K3 4.ML PLÁSTICO	9.400	3.478,0107	33.600	0	0	40.700	0	0	2.300	15.120,00	0,00	0,00	17.593,0084	0,00	17.593,0084	0,45	1.035,001
504	TUBO A VÁCUO SI/ADIT 4.ML VERM	3.100	1.960,0187	0	0	0	3.100	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.960,0093	0,00	1.960,0093	0,00	0,0
5038	TUBO COBRE 1/2 MT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,0
2423	TUBO DE COBRE 1/4	0	0,00	75	0	0	75	0	0	0	689,85	0,00	0,00	689,85	0,00	689,85	0,00	0,0
2422	TUBO DE COBRE 3/4	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	932,10	0,00	0,00	932,10	0,00	932,10	0,00	0,0
2421	TUBO DE COBRE 3/8	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	2.113,75	0,00	0,00	2.113,75	0,00	2.113,75	0,00	0,0
2424	TUBO DE COBRE 5/8	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	384,75	0,00	0,00	384,75	0,00	384,75	0,00	0,0
2431	TUBO ISOLANTE 2M	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	0,00	0,0
1071	TUBO PARA REALIZAÇÃO DE TIPAGEM 12X75 TRANSPARENTE SECO.	45.000	2.260,0107	125.000	0	0	75.500	0	0	94.500	21.055,00	0,00	0,00	6.505,00	0,00	6.505,00	0,1778	16.909,010
5913	TUBO SILICONIZADO 204 3 M	0	0,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,0
1797	TUBO TIPO EPENDORF 2 ML	130.000	60.700,0107	250.000	0	0	193.500	0	0	486.800	123.557,80	0,00	0,00	90.332,80	0,00	90.332,80	0,45	83.925,010
522	TUBO TIPO FALCON CAP. 15ML	13.100	11.790,0214	0	0	0	1.000	0	0	12.100	0,00	0,00	0,00	900,005	0,00	900,005	0,80	10.890,010
775	TUBO VAC C/ GEL 4,0 ML T. - AMARELA	0	0,00	101.400	0	0	75.250	0	0	26.950	45.959,69	0,00	0,00	35.771,9796	0,00	35.771,9796	0,40	10.799,010
2415	VARETAS DE SOLDA PARA COBRE 1/8 (3,18MM)	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,0
536	VORL PRONTO PARA USO C/230 TESTES	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,0
539	VERMELHO DE FENOL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,22	0,00	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	0,0
Total Geral		504.799,00	1.591.557,21	1.357.780	2.691	215.562	1.484.636	42	28.038	635.940,00	9.203.784,193	35.643,400	445.272,849	9.346.887,068	199.003	269.264,848	6.077.891,431	2.111.379,23



FSPH
Fundação de Saúde
Parreiras Horta



TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO -2021

Nesta data, a ordenadora de despesa e o responsável pelo setor de Almojarifado desta Fundação de Saúde Parreiras Horta, procedeu a verificação dos saldos em estoques.

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2021.


Natanael Carvalho Lima Neto

Coordenador Almojarifado


Luciana Cândida Déda Chagas de Melo

Diretora Geral


Raimundo Alves Cardoso

Contador – CRC- 1658/SE



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS e IMÓVEIS ADQUIRIDOS (ANEXO X e XI)



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS e IMÓVEIS ALIENADOS (ANEXO XX e XXI)





GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



ANEXO XXI

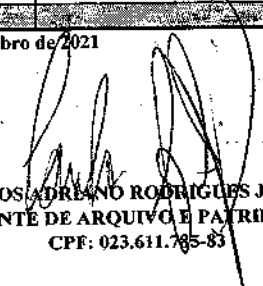
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

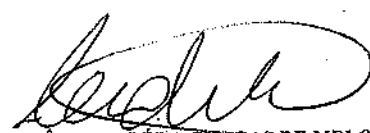
ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

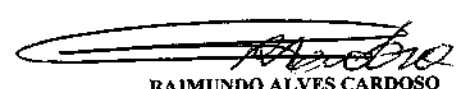
EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

Nº Ordem	Data da alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R\$)
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL				0,00

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


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


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



INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS e IMÓVEIS (ANEXO XXV e XXVI)





GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



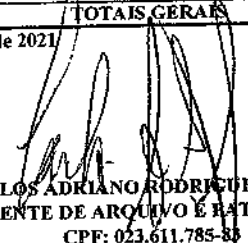
ANEXO XXV


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

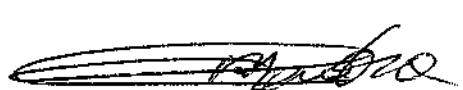
ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
1	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
2	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
3	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
4	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
5	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
6	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
7	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA SEM GAVETA Mesa L	UNIDADE	
8	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
9	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
10	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
11	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
12	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
13	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
14	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
15	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
16	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
17	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
18	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
19	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
20	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
21	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
22	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
23	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
24	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
25	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS Mesa L	UNIDADE	
	TOTAIS GERAIS		

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


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



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



ANEXO XXV

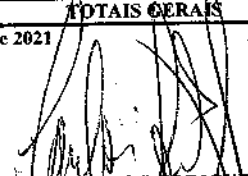
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
26	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
27	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
28	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
29	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
30	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
31	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
32	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
33	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
34	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
35	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
36	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
37	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
38	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
39	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
40	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
41	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
42	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
43	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
44	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
45	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
46	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
47	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
48	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
49	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
50	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
TOTAIS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021

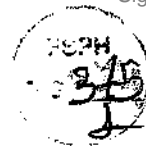

CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


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



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



ANEXO XXV


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

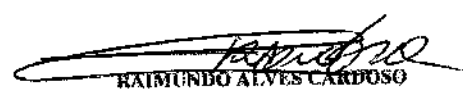
EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
51	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
52	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
53	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
54	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
55	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
56	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
57	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
58	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
59	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
60	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
61	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
62	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
63	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
64	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
65	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
66	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	UNIDADE	
67	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	UNIDADE	
68	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
69	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
70	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	UNIDADE	
71	CREDENZA	UNIDADE	
72	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	UNIDADE	
73	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	UNIDADE	
74	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	UNIDADE	
75	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
TOTAIS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021

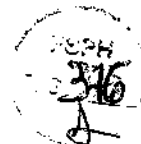

CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


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


RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR-CRC-1638/SE
CPF: 033.761.685-04



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



ANEXO XXV

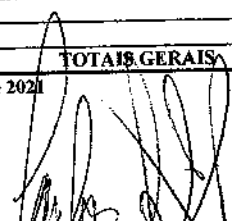
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
76	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	UNIDADE	
77	SOFÁ	UNIDADE	
78	MESA DE CHEFIA	UNIDADE	
79	MESA AUXILIAR DE CHEFIA	UNIDADE	
80	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
81	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	UNIDADE	
82	CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	UNIDADE	
83	ARMARIO PEQUENO	UNIDADE	
84	ARMARIO PEQUENO	UNIDADE	
85	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
86	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
87	ARMARIO PEQUENO	UNIDADE	
88	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
89	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
90	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
91	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
92	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
93	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
94	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
95	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
96	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
97	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
98	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
99	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
100	PAINEL DIVISOR	UNIDADE	
TOTAIS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021

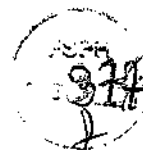

CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.614.785-83


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


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



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



ANEXO XXV

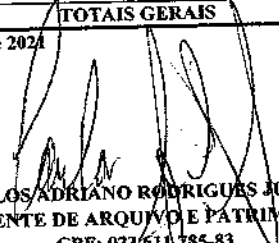
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

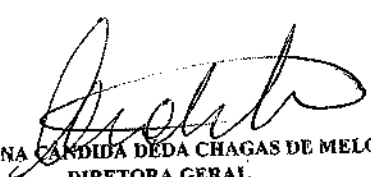
ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
101	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
102	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
103	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
104	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
105	ARMARIO PEQUENO	UNIDADE	
106	ARMARIO PEQUENO	UNIDADE	
107	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
108	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
109	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
110	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
111	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
112	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA SEM GAVETA Mesa L	UNIDADE	
113	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
114	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
115	ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
116	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
117	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
118	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
119	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
120	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
121	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
122	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
123	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
124	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
125	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
TOTAIS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


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



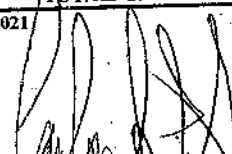
GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


ANEXO XXV


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA		EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021	
Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
126	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
127	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
128	CADEIRA C/ BRAÇO GIRATÓRIA	UNIDADE	
129	MESA DE REUNIÃO	UNIDADE	
130	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
131	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
132	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MADEIRA COM 2 GAVETAS mesa L	UNIDADE	
133	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
134	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
135	AR CONDICIONADO 24.000 btus	UNIDADE	
136	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
137	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
138	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
139	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
140	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
141	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
142	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
143	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
144	ARMARIO PEQUENO	UNIDADE	
145	ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	UNIDADE	
146	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
147	AR CONDICIONADO	UNIDADE	
148	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
149	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
150	AR CONDICIONADO 18.000 btus	UNIDADE	
TOTALS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


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



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

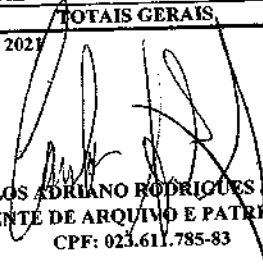
ANEXO XXV


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS


ORGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
151	ACCESS POINT	UNIDADE	
152	BATERIA DUREX DX	UNIDADE	
153	POLTRONA GIR VERNIER	UNIDADE	
154	HD SATA3	UNIDADE	
155	MEM DDR	UNIDADE	
156	PROC.AMD	UNIDADE	
157	GABINETE ATX	UNIDADE	
158	FONTE ATX	UNIDADE	
159	MOUSE USB	UNIDADE	
160	TECLADO USB	UNIDADE	
161	CAIXA DE SOM	UNIDADE	
162	LICENÇA WINDOWS	UNIDADE	
163	MB AMD	UNIDADE	
164	MONITOR 23,6	UNIDADE	
165	GRAV DVDR/RW	UNIDADE	
166	MESA DE TRABALHO	UNIDADE	
167	GAVETEIRO	UNIDADE	
168	ARMARIO BAIXO	UNIDADE	
169	POLTRONA GIRATORIA	UNIDADE	
170	POLTRONA FIXA	UNIDADE	
171	CADEIRA	UNIDADE	
172	MICROCOSPIO BASIC BINOCULAR	UNIDADE	
173	CENTRIFUGA DE BANCADA, VELOCIDADE 0-4000	UNIDADE	
174	MICROPROCESSADO DIGITAL BANCADA	UNIDADE	
175	PREEZER VERTICAL 421 L MOD. UXF 30086 D REVCO	UNIDADE	
TOTALS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


LUCIANA CANDIDA BIDA MAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49


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



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



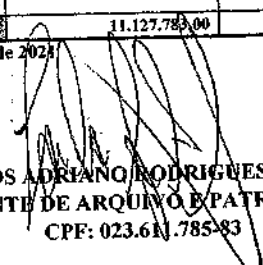
ANEXO XXVII

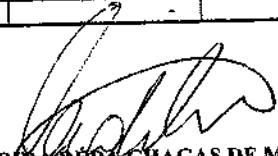
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	8.395.479,22		33.700,58			8.429.179,80
BENS IMÓVEIS	3.495.461,96					3.495.461,96
OUTROS BENS MÓVEIS						
DEPRECIAÇÃO	100.638,90					100.638,90
TOTAL GERAL	11.127.783,00		33.700,58			11.824.002,86

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021


CARLOS ADRIANO RODRIGUES JUNIOR
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 023.611.785-83


LUCIANA CÂNDIDA Breda CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.715.865-49


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



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO GERAL DAS DIVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES

2021

CPF/CNPJ	FORNECEDOR	VALOR
RESTOS A PAGAR DE ANOS ANTERIORES E 2015		
11.422.382/0001-68	ABHH - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEMOTOLO	3.265,00
03.290.250/0001-00	AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	3.316,84
13.297.674/0001-41	AMIGÃO COMERCIAL EM GERAL LTDA-ME	10.523,80
08.072.145/0001-00	ANALÍTICA QUÍMICA IND. E COM. LTDA	18.552,80
11.361.550/0001-52	ANGRA AUTO CENTER LTDA ME	6.513,01
04.386.327/0001-02	ASSOCIAÇÃO SAGRES	1.770,00
09.267.555/0001-79	CARLOS ALBERTO PEREIRA SILVA FILHO LTDA -ME	7.920,00
40.175.705/0001-64	CEI - COM.EXP.IMP.LTDA	26.000,00
20.420.276/0001-36	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA DA MAT DE	7.966,00
29.511.607/0001-18	CONTROL LAB CONTROLA DE QUALIDADE PARA LABORATÓRIO	27.231,71
38.658.399/0001-75	DATAMED LTDA	39.902,11
07.226.206/0001-83	DIANJU DIST.ATACADISTA	5.387,80
08.302.014/0001-71	DL AUTO SERVICE LTDA	5.825,03
15.596.182/0001-82	DUPLICHAVES - PAULO JORGE DA SILVA ME	2.148,00
08.658.982/0001-15	EMPÓRIO REIS COMÉRCIO EIRELI EPP	5.300,00
06.242.018/0001-86	EXPANSÃO COM. PROD. DIAGNÓSTICOS LTDA	398.756,44
49.601.107/0001-84	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	352.087,91
02.323.120/0002-36	FUJICOM MATERIAL HOSPITALAR LTDA	501.154,00
33.641.663/0001-44	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	275,00
14.878.152/0001-04	G LABOR MATERIAL PARA LABORATÓRIO	260.476,00
60.637.667/0001-21	GEHAKA - IND. COM. ELETRÔNICA	3.824,28
04.711.646/0001-38	INSTITUTO DE ARTES CÊNICAS DE ARACAJU	3.000,00
001.208.305-40	JAINA NARA MOREIRA RIOS	2.647,32
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. - COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	5.999,96
02.945.243/0001-28	KAUANNE SERVIÇOS LTDA	29.533,73
10.468.505/0001-39	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	704.063,26
04.540.771/0001-22	LL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA	2.901,44
03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE	13.180,17
10.467.477/0001-35	M.G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS	13.755,00
795.117.325-87	MAYRA SOUZA SANTOS	7.000,00
02.350.721/0001-57	MM FARMA COMERCIAL LTDA	9.009,20
07.888.160/0001-68	NEW SERVICE LTDA - ME	7.290,00
04.040.450/0001-69	NORDELAB COMERCIO E REP.LTDA	41.039,16
03.526.090/0001-47	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA LTDA	4.209,06
05.487.170/0001-66	PB FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	57.894,60
00.740.696/0001-92	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	21.635,99
32.705.949/0001-83	PONTAL TURISMO LTDA	25.689,36
13.353.495/0001-84	PROPAGTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.870,40
01.334.250/0001-20	QUIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA	8.000,00
653.536.925-00	REGIVALDO MELO ROCHA	750,00
05.566.259/0001-18	RIOCORE REPRESENTAÇÃO LTDA	135.916,80
13.085.519/0001-61	SEGRASE - SERVIÇOS GRÁFICOS DE SERGIPE	73.450,03
60.765.823/0001-30	SOCIEDADE BENEF. ISRAELITABRAS HOSPITAL	280,00
13.013.263/0001-87	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES S/S LTDA	1.100,00
00.935.689/0002-27	SOVEREIGN LTDA	26.400,00
34.505.597/0002-57	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO	1.038,49
00.175.233/0001-25	TRÊS LEÕES	1.326,40
07.760.809/0001-60	VALDSON COSTA SANTOS	11.826,00
09.623.431/0001-89	VASCLIN CLINICA MEDICA E LABORATORIAL VA	32.746,89
66.511.429/0002-32	VJR COMERCIAL LTDA	91.670,00
02.207.329/0001-53	WR SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	5.679,96
TOTAL		3.038.098,95
RESTOS A PAGAR 2016		
05.523.641/0001-44	ALENI FESTAS E EVENTOS LTDA-ME	68.358,36
02.945.243/0001-28	KAUANNE SEGURANÇA LTDA	18.426,44
03.623.384/0001-97	MEDLYNX SERVIÇOS E CONSULTORIA EM INFORMATICA	700,68
036.746.594-92	PAULA MARIA LIMA SILVA	14.938,51
13.166.970/0001-03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	25.383,63
TOTAL		127.807,62

RESTOS A PAGAR 2017

026.216.795-60	DANILA OLIVEIRA DOS ANJOS	R\$ 147,00
34.075.739.0117-04	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO	R\$ 1.933,74
TOTAL		R\$ 2.080,74

RESTOS A PAGAR 2018

33.402.892/0002-97	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS	R\$ 2.400,00
13.018.171.0001-90	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	R\$ 66.695,62
01.560.393/0001-50	DETRAN/SE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	R\$ 402,27
049.018.045-02	FRANCIELLY LIMA DA FONSECA	R\$ 75,00
517.989.135-34	GRACIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 75,00
03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE	R\$ 14.933,26
TOTAL		R\$ 84.581,15

RESTOS A PAGAR 2019

59.309.302/0001-99	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA	R\$ 821,00
TOTAL		R\$ 821,00

RESTOS A PAGAR 2020

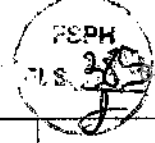
10.468.505/0001-39	LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 52.980,48
TOTAL GERAL		R\$ 52.980,48

RESTOS A PAGAR 2021

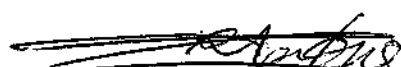
412.271.665-91	ADINEUSA ALVES RIBEIRO CARDOSO	R\$ 25,00
09.313.600.0001-84	ALTASMIAS COMERCIAL LTDA	R\$ 9.941,50
584.533.185-49	ANA ANGÉLICA LIMA DANTAS	R\$ 25,00
05.905.525/0001-90	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 1.371,20
02.712.393/0001-91	BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	R\$ 105.934,00
41.488.836/0001-64	BLC COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R\$ 945,00
03.475.822/0001-17	BLUE OCEAN CONFECCOES	R\$ 20.000,00
20.420.276/0001-36	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DA MAT DE COMERCIAL IDAL	R\$ 2.454,00
32.353.943/0001-94	DSC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI	R\$ 3.690,00
42.668.366/0001-83	DIAMED LATINO AMERICA S.A	R\$ 6.548,80
71.015.853/0001-45	EXPANSÃO COM PROD. DIAGNOSTICOS LTDA	R\$ 107.718,32
06.242.018/0001-86	FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS	R\$ 28.476,04
574.637.435-00	GABRIEL SANTOS DA SILVA	R\$ 25,00
986.762.885-34	GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 50,00
71.957.310/0001-47	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	R\$ 8.160,00
39.707.683/0001-57	IDEXS BRASIL LABORATORIOS LTDA	R\$ 39.680,00
00.377.455/0001-20	INDUSLAB NORDESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	R\$ 73.500,00
07.796.331/0001-29	JEANY FREITAS MOREIRA MACHADO	R\$ 373,31
32.101.596/0001-02	KMP SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS	R\$ 5.054,92
23.217.445.0001-23	LAUDELINO SANTOS LIMA	R\$ 1.455,00
266.299.765-68	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA	R\$ 220,00
19.197.721/0001-61	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	R\$ 673,00
10.849.617/0001-30	LUIZ MELO E CIA LTDA	R\$ 732,36
00.299.160/0001-83	MARIA JOSE DOS SANTOS	R\$ 2.909,43
719.181.325-34	MARLEIDE PEREIRA SANTOS COSTA	R\$ 25,00
987.861.725-49	MERCAUTIL COMERCIO E FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	R\$ 50,00
34.737.085/0001-07	MOLECULAR BIOTECNOLOGIA LTDA	R\$ 2.800,00
15.562.934/0001-94	NL COMERCIO E SERVIÇO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI	R\$ 1.087,81
11.707.851.0001-95	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE	R\$ 691,20
03.526.090/0001-47	NOVA ANALISE DIAGNOSTICOS EIRELI	R\$ 7.195,79
03.541.791.0001/55	OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	R\$ 5.940,00
25.403.710/0001-93	R. CLEAN COMERCIAL EIRELI	R\$ 14.505,68
26.728.117/0001-80	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA EIRELI	R\$ 564,60
31.985.064/0001-12	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.847,00
47.334.701/0001-20	RONEY MAGALHÃES BANTIM	R\$ 50.390,00
812.278.765-72	ROSÂNGELA CRUZ DE LIMA	R\$ 25,00
531.980.265-04	ROZELI DANTAS AZEVEDO	R\$ 50,00
276.301.105-53	SAFIRA ODONTO MEDICA LTDA	R\$ 1.467,45
20.043.132/0001-08	SG TECNOLOGIA LTDA	R\$ 26.400,00
61.485.900/0007-56	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REG	R\$ 70.373,73
01.445.033/0001-08	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	R\$ 13.414,72
00.604.122/0001-97	TUANY ELIS REIS SOUZA	R\$ 25,00
058.856.015-42		R\$ 617.839,86
TOTAL		R\$ 3.870.408,32
TOTAL GERAL		

CONSIGNADOS

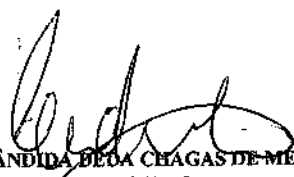
DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO



21881010101 - ISS a Recolher	61.746,86
21881010102 - IRRF a Recolher	79.783,36
21881010103 - INSS a Recolher	114.218,98
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher	4.896,09
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT	88.134,39
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários	30.072,75
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	57.819,32
21881010601 - Sintese	9.668,87
21881010602 - Assomise - Associação dos Oficiais Militares	178,36
21881010603 - Sintelab - Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Laboratório	7.004,89
21881010607 - Contribuição Sindical - GRCSU	1.368,53
21881010612 - Sintasa	2.252,64
21881010613 - Sindimed - Sindicato dos Médicos	83,00
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.297,00
21881010628 - SINGEPS - SIND.Gestores Pub.Sergipe	110,50
21881010701 - Odontoserv	909,35
21881010708 - Sociela	789,28
21881010712 - Osaf	896,15
21881010713 - Servdonto	1.515,60
21881010714 - Ipes Saúde	22.064,51
21881010716 - Oral Santa Helena	671,80
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes	14.596,26
21881010719 - Ipes Saúde - Titulares	797,38
21881010720 - Ipes Saúde - Ascendentes	1.663,13
21881010801 - Capemisa	2.198,31
21881010802 - S.B.F.P.	2.450,86
21881010803 - Pensão Alimentícia	2.201,77
21881010804 - Finanprev	18,70
21881010842 - Funprev	1.061,74
21881010848 - Bradesco Seguros	119,62
21881010852 - Banese Seguros	1,50
21881010853 - Ipes Saúde - CLT	12.701,92
21881010854 - Vale Transporte - Estatutário	21.472,26
21881010861 - Líquido Rescisão	13.836,78
21881010862 - Inss 13. Salário	106.603,99
21881010865 - Custas SEAD	1.647,00
21881010866 - PROASP - Programa de assistência ao Servisor	712,35
21881010867 - Parcelamento IRRF/FOLHA	225.609,05
21881010870 - RPPS/Finanprev-Funprev	250,90
21881010871 - Pensao Alimentícia - CLT	808,45
21881010872 - Pensão Alimentícia - CLT	1.638,77
21881010873 - Comprev - Previdência	35,62
21881010874 - Comprev - Assist. Financeira	311,54
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens	1.560,61
21881011002 - Pensao Alimentícia	5.226,51
21881019902 - Capemisa	0,02
218910000 - Outras obrigações a curto prazo	53.050,99
TOTAL	956.058,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.151.023,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	779.488,92
TOTAL	7.930.512,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	
Demais pessoal a pagar	25.509,64
Aracaju Previdencia	941,10
Demais Encargos a Sociais	79.585,26
IRRF a Recolher-Folha Estatutario	387,62
Recisões a pagar	1.518,00
TOTAL	107.941,62
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A CURTO A PRAZO	
Juros e Encargos a pagar parcelamento receita federal	4.490,09
TOTAL	4.490,09
OBRIGAÇÕES A LONGO A PRAZO	
Precatorios	25.383,63
Juros e Encargos Parcelamento	107.709,62
Parcelamento INSS	173.921,90
TOTAL	307.015,15
TOTAL GERAL	13.176.425,95



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



LUCIANA CÂNDIDA Breda CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 820.745.865-49



DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PUBLICAS E PRIVADAS



ANEXO XXVII



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

CONTROLE DE CONTRATOS 2021

Número do Contrato	Processo Licitatório	Empresa	Objeto	Termo Aditivo	Vigência Inicial	Vigência Final	Valor Mensal	Valor Global	Fiscal
01/2020	Pregão Eletrônico 26/2019	LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE TESTES COM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS SEM ÔNUS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS NO LABORATÓRIO DE DOADOR DO HEMOSE E PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERA HORTA - FSPH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.	X	27/01/2020	26/01/2021	R\$ 44.248,17	R\$ 530.990,00	Ana Paula - Gerência de Imuno-hematologia
02/2020	Pregão Eletrônico 26/2019	DIAMED LATINO AMERICA S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE TESTES COM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS SEM ÔNUS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS NO LABORATÓRIO DE DOADOR DO HEMOSE E PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERA HORTA - FSPH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	X	31/01/2020	30/01/2021	R\$ 73.795,00	R\$ 885.540,04	Ana Paula - Gerência de Imuno-hematologia
02/2020	Pregão Eletrônico 01/2020	NORDE LAB COMERCIO E REPRESENTAÇÃO S.LTDA EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE ALIEN COM CONDADO DE 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS SEM ÔNUS PARA A FSPH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.	X	26/05/2020	27/05/2021	R\$ 115.625,00	R\$ 1.387.500,00	Gabriela Vasconcelos - Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN
03/2020	Pregão Eletrônico 08/2020	EXPANSÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE TESTES COM CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS SEM ÔNUS, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNO-HEMATOLÓGICOS NO LABORATÓRIO DE DOADOR DO HEMOSE E PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERA HORTA - FSPH.	X	01/05/2020	31/05/2021	R\$ 35.166,66	R\$ 421.999,57	Ana Paula - Gerência de Imuno-hematologia
				1º	26/05/2021	27/05/2022	R\$ 113.312,50	R\$ 1.355.750,00	Gabriela Vasconcelos - Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN
				1º	01/06/2021	31/05/2022	R\$ 35.166,66	R\$ 421.999,57	Ana Paula - Gerência de Imuno-hematologia



11/2020	Inexigibilidade de licitação 07/2020	INP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de sênis para acesso ao Banco de Sangue, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, no Termo de Referência e seus Anexos referentes à Inexigibilidade nº XXX/2020, integrantes a este independente de transcritão.	X	29/08/2020	29/09/2021	R\$ 725,00	R\$ 6.700,00	Luciela - Coordenadora de Contratos
12/2020	Pregão Eletrônico 15/2020	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo para o Laboratório.	X	05/10/2020	05/10/2021	R\$ 3.564,00	R\$ 42.768,00	Antonio Augusto - Gerência de Produtos e Ambiente
13/2020	Pregão Eletrônico 16/2020	LUIS MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE	Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de consumo para o Laboratório.	X	06/10/2020	06/10/2021	R\$ 457,33	R\$ 5.488,00	Antonio Augusto - Gerência de Produtos e Ambiente
17/2020	Pregão Eletrônico 10/2020	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de material médico hospitalar: Algodão, Alacura e Luva	X	05/10/2020	04/10/2021	R\$ 1.331,67	R\$ 7.990,00	Caesini - Aproveitador
Comodato 02/2020	Pregão Eletrônico 01/2020	NORDELAB COMERCIO E REPRESENTAÇAO S LTDA EPP	DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOVOS (COM NO MÁXIMO DOIS ANOS DE USO) NA MODALIDADE DE CESSÃO DE USO SEM ÔNUS PARA FSPH EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO. EQUIPAMENTOS ESTES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TESTES DO PROGRAMA DE TRAGEM PRE NATAL (PROTEGE) DOS PACIENTES, ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERA-HORTA- FSPH, BEM COMO O TREINAMENTO PARA OS TÉCNICOS DOS LABORATÓRIOS QUE IRÃO REALIZAR OS PROCEDIMENTOS EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020.	X	28/05/2020	27/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gabriela Vasconcelos - Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN
				1º	29/05/2021	27/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Gabriela Vasconcelos - Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN
Comodato 09/2020	Pregão Eletrônico 08/2020	EXPANSÃO COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICO LTDA	CESSÃO DE USO SEM ÔNUS PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS DOS DOADORES E PACIENTES ATENDIDOS PELA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERA-HORTA- FSPH DE EQUIPAMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA NOVOS (COM NO MÁXIMO 05 ANOS DE USO COMPROVADO MEDIANTE NOTA FISCAL E QUE ESTEJAM COM A MANUTENÇÃO EM DIA APRESENTANDO TAMBÉM OS COMPROVANTES DE CALIBRAÇÃO) E COM POSSIBILIDADE DE BACKUP. BIVOLT (110/220V) EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA ORDEM DE FORNECIMENTO, EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020	X	01/05/2020	31/05/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ana Paula - Gerência de Imunohematologia
				1º	01/05/2021	31/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Ana Paula - Gerência de Imunohematologia



005/2019	Adesão e At. de Registro de Preços - SEAD	SANEAMENTO	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO COM INSUMOS POR CONTA DA CONTRATADA, NOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, GELADEIRAS E BEBEDOUROS.	3º	19/07/2021	15/07/2022	X	R\$ 9.344,40	R\$ 112.132,50	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
				1º	X	X	X	X	X	
				2º	19/07/2021	18/07/2021	X	X	X	
				3º	19/07/2021	18/10/2021	X	X	X	
				4º	19/10/2021	19/04/2022	X	X	X	
008/2019	Pregão Eletrônico 011/2019	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO (CHILLER) PARA ÁREAS DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA (LACEN) E UNIDADES VINCULADAS À FUNÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2019.	X	22/07/2019	21/07/2020	R\$ 2.950.000,00	R\$ 55.400,000		Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
				1º	22/07/2020	21/07/2021	X	X	X	
				2º	22/07/2021	21/07/2022	X	X	X	
012/2019	Pregão Eletrônico 012/016	MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, HIGIENE LABORATORIAL, JARDINAGEM, COOPERAGEM, LIMPEZA COM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADA CONDIÇÃO DE SALUBRIDADE, CONSERVAÇÃO E HIGIENE EM DEPENDÊNCIAS DO HEMOCENTRO DE SERGIPE - HEMOSE, DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN E DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ORTO - SVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA (FSPH).	X	16/08/2019	15/08/2021	R\$ 165.216,84	R\$ 1.952.602,03		Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
				1º	X	X	X	X	X	
				2º	16/08/2019	15/08/2020	X	X	X	
				3º	16/08/2020	15/08/2021	X	X	X	
				4º	08/02/2021	15/08/2021	R\$ 171.088,50	R\$ 2.653.052,09		Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
				5º	30/05/2021	15/08/2021	R\$ 177.175,53	R\$ 2.126.108,80		Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
				6º	16/09/2021	15/11/2021	X	X	X	
				7º	22/11/2021	15/05/2022	R\$ 183.494,61	R\$ 2.201.935,31		Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
				8º	16/11/2021	15/05/2022	X	X	X	
008/2019	Pregão Eletrônico 17/2019	LAVANDERIA ALDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE LENÇÓIS E JALECOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONTRATUAL	X	06/10/2019	04/10/2020	R\$ 3.229,00	R\$ 23.840,00		Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
				1º	05/10/2020	04/10/2021	X	X	X	
				2º	05/10/2021	04/10/2022	X	X	X	



Convato de Comodatário 09/2017	Comodatário	BANESE	CONTRATO TEM POR OBJETO A ENTREGA, POR REGIME DE COMODATO, EM FAVOR DO COMODATÁRIO, DE 10 (DEZ) CPUS, 10 (DEZ) MONITORES, E 01 (UM) SWITCH À FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA, COM NÚMEROS DE PATRIMÔNIO DESCRITOS NA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO BANESE COM DATA DE 28/09/2017 QUE A ESTE INSTRUMENTO SE INTEGRÁ, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, E SERÃO UTILIZADOS, COM EXCLUSIVIDADE, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO COMODATÁRIO.	X	09/10/2017	08/10/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Jurandy - Coordenadora de Infraestrutura
01/2018	Inexigibilidade de Licitação 02/2018	LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	LOCAÇÃO DE SEPARADORES AUTOMÁTICOS PARA PROCESSAMENTO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA COLETA DE SANGUE, COM DISPOSITIVO DE ABERTURA AUTOMÁTICA DO LACRE, E FORNECIMENTO DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACOMPANHADOS DOS SEUS ACESSÓRIOS, NA MODALIDADE CESSÃO DE USO, SEM ÔNUS PARA A FSPH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE HEMOSE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NESTE CONTRATO.	X	19/10/2018	18/10/2019	R\$ 192.149,50	R\$ 2.305.794,00	Juliana - Gerência de Produção + Flórida - Gerência de Coleta
				1º	19/10/2019	18/10/2020	X	X	
				2º	19/10/2020	18/10/2021	X	X	
				3º	19/10/2021	18/04/2022	X	X	
Convato de Comodatário 08/2018	Inexigibilidade de Licitação 09/2018	LIFE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	CONTRATO DE EMPRESTIMO, PELA COMODANTE AO COMODATÁRIO, SEM QUALQUER ÔNUS NOS TERMOS DO ARTIGO 578 E SEQUINTE DO CÓDIGO CIVIL VIGENTE, DE 17 (DEZESSETE) EQUIPAMENTOS PARA HOMOGENIZAÇÃO DE BOLSAS DE SANGUE, COMPOGUARD, FABRICANTE FRESSENIUS HEMOCARE, 16 (DEZESSEIS) SELADORA PARA BOLSA DE SANGUE, COMPOSEAL, FABRICANTE FRESSENIUS HEMOCARE, E 22 (VINTE E DOIS) ALICATES PARA ORDENHA, FRESSENIUS HEMOCARE.	X	19/10/2018	18/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Juliana - Gerência de Produção + Flórida - Gerência de Coleta
				1º	18/10/2019	18/10/2020	X	X	
				2º	19/10/2020	18/10/2021	X	X	
				3º	18/10/2021	18/04/2022	X	X	
007/2017	Inexigibilidade de Licitação 02/2018	SG TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO E TESTE DE SENSIBILIDADE (ISA) AOS ANTIMICROBIANOS (BACTERIAS E FUNGOS), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEM/ FSPH, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020.270.014/2017-0	X	26/10/2017	25/10/2018	R\$ 26.400,00	R\$ 316.800,00	Lucyano - Gerência de Microbiologia do LACEN
				1º	26/10/2018	25/10/2019	X	X	
				2º	26/10/2019	25/10/2020	X	X	
				3º	26/10/2020	25/10/2021	X	X	
				4º	26/10/2021	25/10/2022	X	X	



Contrato de Pronto Uso 07/2018	Pronto Uso	ASSOCIAÇÃO ARACLIANA DE BENEFICÊNCIA (SANTA ISABEL)	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	25/09/2018	24/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Etivada - Superintendência do HEMOSE
Contrato de Pronto Uso 09/2018	Pronto Uso	HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	31/07/2018	30/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Etivada - Superintendência do HEMOSE
Contrato de Pronto Uso 08/2018	Pronto Uso	CLÍNICA RENASCENÇA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	31/07/2018	30/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Etivada - Superintendência do HEMOSE
Contrato de Pronto Uso 05/2018	Pronto Uso	INSTITUTO ROBERTO BERTOTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	31/07/2018	30/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Etivada - Superintendência do HEMOSE
Contrato de Pronto Uso 17/2018	Pronto Uso	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	28/12/2016	27/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Etivada - Superintendência do HEMOSE
Contrato Centralizado 06/2016	Centralizado	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO POPULAR SEM MOTORISTA, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO	X	25/11/2019	24/11/2020	R\$ 4.574,28	R\$ 54.891,36	Caifos - Patrimônio
				Anuidade 2020	25/11/2020	24/11/2021	X	X	
				Anuidade 2021	25/11/2021	24/05/2022	X	X	



Contrato Centralizado 4/2019	Centralizado	TRIVALE ADMINISTRACAO LTD A	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS	Anuência 2020 Anuência 2021 Anuência 2021	01/01/2020 01/01/2021 01/01/2021	31/12/2020 31/12/2021 31/12/2021	R\$ 9.000,00 X R\$ 11.088,33	R\$ 108.000,00 X R\$ 133.000,00	Carlos - Palmitão
Contrato Centralizado 3/2020	Centralizado	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	Anuência 2021 Anuência 2021	02/01/2021 02/01/2021	01/01/2022 01/01/2022	R\$ 65.000,00 R\$ 75.000,00	R\$ 780.000,00 R\$ 900.000,00	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
Contrato Centralizado 01/2020	Centralizado	SAMAMI LOCADORA LTDA	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SOB REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO	Anuência 2020 Anuência 2021	10/01/2020 10/01/2021	09/01/2021 09/01/2022	R\$ 15.546,06 X	R\$ 186.563,52 X	Carlos - Palmitão
Contrato Centralizado 01/3/2019	Centralizado	LUIZ MELO & CIA LTD A-ME	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, POR MEIO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS E/OU IMPRESSORAS), CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS. (EXCETO PAPEL)	X Anuência 2021	18/02/2020 18/02/2021	17/02/2021 17/02/2022	X X	R\$ 48.955,0000 X	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
Contrato Centralizado 07/2020	Centralizado	TELMAR NORTE LESTE S.A. - EM REQUERIMENTO JUDICIAL	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE.	Anuência 2020 Anuência 2021	30/03/2020 30/03/2020	29/03/2021 29/03/2022	R\$ 839,02 R\$ 1.200,00	R\$ 10.058,24 R\$ 14.400,00	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
Contrato Centralizado 18/2017	Centralizado	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	Anuência 2021 Anuência 2020	15/05/2021 15/05/2020	14/05/2022 14/05/2021	X R\$ 5.000,00	X R\$ 60.000,00	Amandar - DIGER
Contrato Centralizado 02/2020	Centralizado	TIM S.A.	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE TELEFONIA MOVEL PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	X	01/04/2020	15/03/2022	R\$ 413,81	R\$ 4.965,70	Carlos - Palmitão
Contrato Centralizado 4/2019	Centralizado	BK TELECOMUNICAC OES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE REDE PARA PROVIDER TRAFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM UTILIZANDO MPLS, COM ABRANGÊNCIA EM TODO O ESTADO DE SERGIPE PARA A UTILIZAÇÃO DE TODOS OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	X	13/01/2020	01/05/2022	R\$ 1.195,64	R\$ 13.999,72	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura



Contrato Centralizado 4/2019	Centralizado	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, ATRAVÉS DE ACESSO TERRESTRE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE.	X	13/01/2020	04/05/2022	R\$ 2.076,34	R\$ 24.916,08	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
Contrato Centralizado 7/2020	Centralizado	COMPANHIA DE SAANEAMENTO DE SERGIPE	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO CENTRALIZADA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTO PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE.	X	25/04/2020	24/04/2025	R\$ 112.500,00	R\$ 1.359.000,00	Jucandyr - Coordenadora de Infraestrutura
Contrato 01/2021	Adesão a Ata de Registro de Preços - SES	PREVIX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de aventais maciça, longos e sem elástico descartável para, confeccionado em não tecido, tamanho aproximado de 160 cm X 120 cm, com baixa liberação de partículas, tipo longo, ponto em malha, fechamento nas costas, repetente a líquidos, sem emendas, furos, rasgos ou defeitos, com bordas bem acabadas, com costuras tipo overlock, tecido retendo, gramatura mínima 40 g/m², prazo de validade mínimo deve ser superior a 75% da validade total, a partir da data de entrega, conforme condições, quantidades, exigências e especificativas, estabelecidas neste instrumento, e no Processo referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 5352/2020, integrantes a este independente de identificação.	X	13/01/2021	12/01/2022	X	R\$ 279.240,00	Livia - Amostrado
Contrato 02/2021	Pregão Eletrônico-40/2020	MED E SERVIÇOS LTDA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	20/01/2021	19/01/2022	X	R\$ 60.000,00	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
Contrato 14/2020	Pronto Uso	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE LAGARTO - EBSERH	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	30/12/2020	29/12/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Eivalda - Superintendente do HEMOSE
Contrato 15/2020	Pronto Uso	CLINICA SEMEDI	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	30/12/2020	29/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Eivalda - Superintendente do HEMOSE



Contrato 16/2020	Pronto Uso	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE, O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	30/12/2020	29/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Exatidão - Superintendência do HEMOSE
Contrato 19/2020	Pronto Uso	CLÍNICA DAS VIAS URRUARIAS	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE, O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	30/12/2020	29/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Exatidão - Superintendência do HEMOSE
Contrato 20/2020	Pronto Uso	HOSPITAL CIRURGIA	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE, O ATENDIMENTO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE, CNES Nº 3532240.	X	30/12/2020	29/12/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Exatidão - Superintendência do HEMOSE
Contrato Centralizado 07/2020	Centralizado	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA PARA O GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE	X	30/03/2020	29/03/2022	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00	Cartão - Patrimônio
Contrato Centralizado 22/2019	Centralizado	NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES LTDA	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, COM SUPRIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	X	16/07/2020	14/07/2022	R\$ 13.725,68	R\$ 13.725,68	R\$ 164.708,16	Cartão - Patrimônio
Contrato Centralizado 21/2020	Centralizado	LABIS & PHAM LTI	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS MÁQUINA E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À FROTA PRÓPRIA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS, ACESSÓRIOS E PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANÇAMENTO DE RODAS, SERVIÇOS DE CHAPARIA, PINTURA, OFICINA MECÂNICA EM GERAL, REBOQUE E SOCORRO 24 HORAS	X	22/07/2020	21/07/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	Cartão - Patrimônio
01/1/2021	Resposta Presencial 20/04/2021	A FORTIORI SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS CLÍNICO E NEFROLOGISTAS, PARA EXERCER ATENDIMENTO PROFISSIONAL AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE HEMOTERAPIA DE SERGIPE - HEMOSE.	X	12/04/2021	11/10/2021	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 54.000,00	Mãe Resposta - RH



01/2/2021	Dispensa Presencial 209/2021	MARIANE COSTA LIMA LTDA	CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS CLÍNICO E HEMATOLOGISTAS, PARA EXERCER ATENDIMENTO PROFISSIONAL AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE HEMOTERAPIA DE SERGIPE - HEMOSE.	X	12/04/2021	11/10/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	Maria Rezende - RH
01/3/2021	Dispensa Presencial 209/2021	Larissa Barreto Serviços Médicos LTDA	contratação de Médicos Clínicos, para exercer atendimento profissional aos usuários do Serviço de Verificação de Óbito-SVO.	X	12/04/2021	11/10/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	Maria Rezende - RH
01/4/2021	Dispensa Presencial 233/2021	SAFIRA ODONTO MEDICAL LTDA	Contratação de Médicos Clínicos, para exercer atendimento profissional aos usuários do Serviço de Verificação de Óbito-SVO.	X	18/04/2021	15/10/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	Maria Rezende - RH
01/5/2021	Dispensa Presencial 242/2021	KMP SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS LTDA/INE	Contratação de Médicos Clínicos, para exercer atendimento profissional aos usuários do Serviço de Verificação de Óbito-SVO.	X	22/04/2021	21/10/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	Maria Rezende - RH
01/7/2021	Dispensa Presencial 242/2021	CURT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Contratação de Médicos Clínicos, para exercer atendimento profissional aos usuários do Serviço de Verificação de Óbito-SVO.	X	23/04/2021	22/10/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	Maria Rezende - RH
008/2019	Dispensa por/valor 1251/2019	LUCIVALVA MOREIRA DE JESUS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O BIOTÉRIO (RAÇÃO PARA CARIUMONDOO E MARAVALHA DE PHILUS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ZOONÓSES II DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, REFERENTES DA DISPENSA DE VALOR Nº 1251/2019.	X	23/10/2019	22/10/2020	X	R\$ 4.230,00	Kamie Dantas - Gerencia de Entomologia, Parasitose e Zoonoses/LACEN
018/2021	Dispensa Presencial 297/2021	Jeaney Freitas Moreira Machado	Contratação de Médicos Clínicos, para exercer atendimento profissional aos usuários do Serviço de Verificação de Óbito-SVO.	X	26/05/2021	25/11/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	Maria Rezende - RH
022/2021	Dispensa Presencial 314/2021	TR SAUDE LTDA	Contratação de Médicos Clínicos e Hematologistas, para exercer atendimento profissional aos usuários do Centro de Hemoterapia de Sergipe - HEMOSE.	X	15/06/2021	14/06/2021	R\$ 6.000,00	R\$ 36.000,00	Maria Rezende - RH
023/2021	Tomada de Preços 001/2021	BV. CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E INCORPORAÇÕES LTDA	Constitui objeto da presente contratação, sob o regime de empreitada por preço unitário, a Contratação de empresa especializada e habilitada, para a prestação de serviços de reforma de adequação para instalação provável de colônias de consumo, presunços e mão de obra, do Centro de Hemoterapia de Sergipe - HEMOSE, Unidades desta FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA, Sala de Coleta de Sangue do Hemose, Aracaju/SE, de acordo com o Anexo I, da Tomada de Preços que originou o presente Contrato.	X	14/06/2021	31/12/2021	X	R\$ 147.091,66	Jurandyr - Coordenadoria de Infraestrutura
Comodato 01/2021	Preço Eletrônico 31/2020	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	O objeto do presente contrato é a CESSÃO DE USO SEM ÔNUS para a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA, de equipamentos novos, com até 2 (dois) anos de uso (fabrica 11/02/20) para atender às rotinas de processamento e armazenamento de hemocomponentes do HEMOSE em decorrência do Pregão Eletrônico nº 31/2020.	X	13/01/2021	12/01/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Rita - Assessoria de Equipamentos



05/2021	06/1/2021	Convocato 01/2021	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	Pregão Eletrônico 31/2020	O objeto do presente contrato é a CESSÃO DE USO SEU ÚNICO para a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA, de equipamentos novos, com até 2 (dois) anos de uso (avulso (1.1022.0v)) para atender às rotinas de processamento e armazenamento de hemocomponentes UO-HEMOSE em decorrência do Pregão Eletrônico nº 31/2020.	X	13/01/2021	12/01/2022	RS 0,00	RS 0,00	Rita - Assessoria de Equipamentos
06/1/2021	06/1/2021		QIAGEN BIOTECHNOLOGIA BRASIL LTDA	Pregão Eletrônico 39/2020	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de Kits para RT-PCR, visando atender às necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular localizado no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Sergipe, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência.	X	04/02/2021	03/02/2022	RS 37.976,00	X	GABRIELA VASCONCELOS BRITO BEZERRA - Gerência de Imunologia e Biologia Molecular
005/2021	005/2021		MOLECULAR BIOTECHNOLOGIA E REPRESENTAÇÃO LTDA - ME	Pregão Eletrônico 39/2020	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de insumos e materiais destinados aos Laboratórios de Produção de Insumos Estratégicos e de Diagnóstico de Produtos e Ambiente, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento contratual, bem como no Termo de Referência presente no Pregão Eletrônico 39/2020.	X	04/02/2021	03/02/2022	RS 4.604,01	X	MAYANE ALVES ANDRADE - Gerência de Produção de Insumos Estratégicos
008/2021	008/2021		BARATEX DEDETIÇÃO LTDA,	Dispensa por valor nº 236/2021	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de controle de insetos e animais sanitários (desinfestação, desratização, descupinização e outros) nas dependências das Unidades da Fundação de Saúde Pareiras Horta - FSPH, conforme especificações constantes na Dispensa por Valor nº 236/2021 - integrantes e este, independentemente de transcrição.	X	19/03/2021	19/03/2022	RS 3.093,94	X	Jeffier - Gestão Ambiental e Biosegurança
009/2021	009/2021		OKALANGO EVENTOS EIRELI	Pregão Eletrônico nº 1009/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de refeições para Plantonistas da FSPH/HEMOSE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, no Edital e Anexos, todos referências ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, integrantes e este independentemente de transcrição.	X	30/03/2021	29/03/2022	RS 4.165,50	RS 50.228,00	Ana Paula Barreto Preta Silva - Gerência de Imunohematologia do HEMOSE
010/2021	010/2021		BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA,	Pregão Eletrônico nº 02/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de material de consumo para o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Sergipe/LACEN com COMODATO de 03 (três) equipamentos sem ônus para a FSPH, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.	X	15/04/2021	14/04/2022	RS 99.999,57	RS 1.199.096,00	GABRIELA VASCONCELOS BRITO BEZERRA - Gerência de Imunologia e Biologia Molecular
015/2021	015/2021		JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR	Processo Presencial nº 229/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de insumos destinados ao LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.	X	30/04/2021	29/04/2022	RS 2.440,00	X	MAYANE ALVES ANDRADE - Gerência de Produção de Insumos Estratégicos
019/2021	019/2021		LIFE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Pregão Eletrônico nº 23/2021	Contratação de empresa especializada no fornecimento de Kit de análise destinado à coleta por aférese concentrado de plaquetas, com CESSÃO DE USO de equipamentos acompanhados dos seus acessórios, para a Fundação de Saúde Pareiras Horta, visando atender às necessidades do Hemocentro de Sergipe - HEMOSE, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.	X	19/05/2021	17/05/2022	RS 23.000,00	RS 399.000,00	Flávia - Coleta



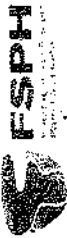
007/2021	Pronto Uso	ASSOCIAÇÃO BENEFICÊNCIA AMPARO DE MARIA	CONSTITUI OBIETO DO PRESENTE CONTRATO A FORMALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES, PELAS QUAIS A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH, ATRAVÉS DO HEMOSE FORNECERÁ DE MODO EVENTUAL OU REGULAR HEMOCOMPONENTES E PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS À CONTRATANTE. O HEMOTRANSFUSÃO À CONTRATANTE OCORRERÁ ATRAVÉS DO HEMOCENTRO COORDENADOR - HEMOSE. CNES Nº 3632240	X	09/03/2021	07/03/2025	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Enviada - Superintendência do HEMOSE
008/2021	Termo de Doação	UFS	TERMO DE COMPROMISSO PARA A DESTINAÇÃO DE MATERIAS DESCARTADOS POR PRAZO DE VALIDADE E/OU NÃO UTILIZAÇÃO (LISTA DE MATERIAS ANEXADA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL) POR APROXIMAMENTO DE TÉCNICAS (A SEREM ESPECIFICADOS PELO ORGAO) AO GRUPO DE ESTUDO DO CURSO DE FARMACIA, DEPARTAMENTO DE FARMACIA - DEAF.	X	16/08/2021	15/06/2026	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Enviada - Superintendência do HEMOSE
027/2021	Dispensa Presencial nº 428/2021	A.J.N - AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de publicações oficiais em âmbito regional de editais, avisos de licitação, resultado, homologação, edital de contrato, cancelamento de editais e demais matérias das necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta conforme condições, quantidades e especificações apresentadas neste termo contratual e no Termo de Referência, de Dispensa Presencial nº 427/2021.	X	25/08/2021	24/08/2023	R\$ 3.020,00	X	Idson Oliveira da Melo - PREGOZEIROS
028/2021	Dispensa Presencial nº 429/2021	REZENDE & NOVAES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Contratação emergencial de empresa especializada no ramo de construção civil para disponibilização de 1 (um) engenheiro civil, devidamente registrado no órgão de classe, para prestar assessoramento técnico para processos licitatórios, contratos, atores de obras, manutenções e demais serviços de engenharia desta Fundação de Saúde Parreiras Horta.	X	25/08/2021	25/08/2021	R\$ 28.015,68	R\$ 8.338,65	Jurandyr - Coordenadora de Infraestrutura
029/2021	Dispensa Presencial nº 448/2021	ZILMA WAJGENZAK ME.	Contratação de Serviços de edição de recursos gráficos, com o fornecimento de informações para a Procuradoria Jurídica da Fundação de Saúde Parreiras Horta, das publicações do Diário Oficial da União, Diário Eletrônico da Justiça Estadual do Sergipe, Diário Eletrônico da Justiça Federal do Rio de Janeiro - Sergipe (1º e 2º graus), Diário Eletrônico de Justiça do Trabalho da 2ª Região (1º e 2º graus) e das Instâncias Superiores (STF, STJ e TST), conforme condições, quantidades, especificações e estimativas, estabelecidas neste instrumento, no Termo de Referência e seus Anexos referentes a este Dispensa Presencial nº 448/2021, inscricoes a este independente de transcrição.	X	31/08/2021	30/08/2022	R\$ 1.800,00	X	Philip Guedes - Procurador
030/2021	Dispensa por Valor nº 1056/2021	WILLIAMS BARROZA DOS SANTOS - ME	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de medicamentos, visando atender as necessidades da Gerência de Diagnósticos, Terapêuticos e Tratamentos da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, especificações e estimativas, estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência, anexo da Dispensa por Valor nº 1056/2021.	X	26/09/2021	19/09/2022	R\$ 1.039,30	X	JULIANA SILVA NASCIMENTO - GEDIT
031/2021	Dispensa Presencial nº 2474/2021	JAMIAIR MIRANDA SOUZA JUNIOR	Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de insumos destinados ao LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme condições, quantidades, especificações e estimativas, estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência presente no Edital da Dispensa Presencial nº 0474/2021.	X	20/09/2021	19/09/2022	R\$ 1.200,00	X	MAYANE ALVES ANDRADE - Gerência de Produção de Insumos Estratégicos



09/2021	Projeto Eletroinstit 073/2021	TORRE EMPREENHIMENT OS RURAIS E CONSTRUÇÃO LTD.A	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta e transporte externo, tratamento por incineração e/ou autoclaveção com utilização e destinação final (ambientalmente adequada) de resíduos de serviço de saúde dos Grupos A, resíduos biológicos e Grupo E (resíduos pericardíacos) gerados nas Unidades HEMOSE, LACCEN e SVO da Fundação de Saúde Paranaíba Horst - FSPH, situadas no âmbito do Estado de Sergipe, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Instrumento, no Termo de Referência e seus Anexos referentes ao Pregão Eletrônico nº 073/2021, integrantes a este subscritivo de transcritivo.	X	28/12/2021	27/12/2022	R\$ 79.820,00	R\$ 6.660,00	Jelder - Gestão Ambiental e Biosegurança	
03/2021	Dispensa por Valor nº 1837/2021	RCS EMPREENHIMENT OS SERVIÇOS & INDÚSTRIA EIRELL	Contratação de pessoa jurídica para prestação de fornecimento de lanches preparados, para atender a demandas da Fundação do Estado Paranaíba Horst, observados os detalhamentos técnicos, operacionais, especificações e condições constantes neste Instrumento e no Termo de Referência presente no Edital de Dispensa por Valor nº 1837/2021.	X	22/11/2021	21/11/2022	R\$ 3.700,00	R\$	Rosângela Cruz Lima - Assessora de Comunicação	
TOTAL								R\$ 6.196.948,68	R\$ 73.930.549,59	

LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL

Claudia Moreira Rego
COORDENADORA DE CONTRATOS



Governo de Sergipe

ANEXO XXVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS; ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS (RECEBIDOS)

ENTIDADE	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORJIA - FSPH	EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)			
Tipologia/ Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Orgão/ Entidade *	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto		
CONTRATO	016/2020		SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	05 (cinco anos), a contar a partir da data de assinatura, nos termos do Art. 2 da Lei Estadual nº 6341/08, facultadas renovações sucessivas de acordo com o interesse público	Garantia da Prestação, operacionalização da Gestão e execução, através da Fundação de Saúde Parreiras Horjia - FSPH, da prestação de serviços de produtos de saúde relativo à coleta, processamento, estocagem e distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e hemoderivados; serviços laboratoriais especialmente análises de interesse em saúde pública; serviço de verificação de ôbito com o esclarecimento de causa mortis, todos de acordo com os princípios, normas e objetivos constitucionais e legais do SUS, devendo o fornecimento de produtos e serviços serem prestados preferencialmente ao Sistema Único de Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde - SES	R\$ 43.000.000,00 (Quarenta e três milhões)	
TOTAL GERAL				R\$ 43.000.000,00			

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
 RAIMUNDO ALVES CARDOSO
 CONTADOR
 CPF: 033.761.685-04

LUCIANA CÂNDIDA DE MACHAGAS DE MELO
 LUCIANA CÂNDIDA DE MACHAGAS DE MELO
 DIRETORA-GERAL
 CPF: 820.715.865-49



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que durante o exercício de 2021, não houve Auxílio, Subvenções e Doações Recebidos.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021.



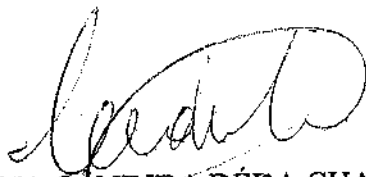
LUCIANA CÂNDIDA DÊDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que durante o exercício de 2021, não houve Auxílio, Subvenções e Doações Concedidos.

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2021.



LUCIANA CÂNDIDA DÉDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL

FSPH
FLS. 409
J

OUTROS DOCUMENTOS



RELAÇÃO NOMINAL DOS ADMINISTRADORES



Governo de Sergipe
Fundação de Saúde Parreiras Horta

RELAÇÃO NOMINAL DE ADMINISTRADORES – FICHA FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO/PERÍODO: 2021
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA



- Diretor Geral
Luciana Cândida Déda Chagas de Melo

- Diretor Administrativo e Financeiro
Guilherme Américo Maia

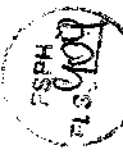
- Diretor Operacional
Thiago Basílio Dória de Almeida

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
CNPJ: 10.439.192/0001-90
Travessa Baltazar Góes, nº 86, Edifício Estado de Sergipe, Bairro Centro
CEP: 49010-500 Aracaju/SE

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 RUA VARIANTE 1 Nº: SN, Bairro : CAPUCHO
 CEP: 49.095-000 ARACAJU/SE
 CNPJ: 10.439.192/0001-90

Ficha Financeira - Ano : 2021

Emissão: 10/01/2022 09.13



Nome do Colaborador.: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO		Função: DIRETOR GERAL NIVEL 1(687)												Projeção:		
CPF.: 82071586549		Matricula: 000470		Data de Admissão.: 17/04/2019		Data de Afastamento.:		Data de Nascimento.:		16/05/1979						
Código Descrição		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Adiantamento																
40	GRATIFICACAO NATALINA -1º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	416,67	5000,00
162	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	52,08	625,00
Mensal																
1	SALARIO BASE	6800,00	9200,00	12000,00	7600,00	8400,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	10666,67	128000,00
8	FERIAS	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	9000,00
18	1/3 DE FERIAS	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3000,00
26	ABONO PECUINIARIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4500,00
41	13º SALARIO 2º parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	1000,00	12000,00
87	AUX PLANO DE SAUDE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3000,00
162	VERBA DE REPRESENTACAO	850,00	1150,00	1500,00	950,00	1050,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1458,33	17500,00
185	1/3 ABONO PECUINIARIO FERIAS	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3000,00
228	1/3 FERIAS	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	3000,00
229	FERIAS	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	9000,00
277	ABONO PECUINIARIO FERIAS	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4500,00
536	10 DIAS SALDO DE SALARIO	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4500,00
2	INSS	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	814,63	9775,61
3	IRRF	7110,82	1665,82	2532,07	1170,82	1470,46	2584,21	2584,21	2584,21	2584,21	2584,21	2584,21	2584,21	2584,21	2885,31	34623,67
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,75	5625,00
469	COMPENSACAO FERIAS -	13506,66	0,00	0,00	15128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2386,26	28635,12
Totais de Proventos.....		30400,00	10600,00	13750,00	26800,00	9700,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	19125,00	17218,75	206625,00
Totais de Descontos.....		21369,45	2417,79	3284,04	17051,25	2222,43	3336,18	3336,18	3336,18	3336,18	3336,18	3336,18	3336,18	8961,18	6554,95	78659,40
Totais Líquidos.....		9030,55	8182,21	10465,96	9748,75	7477,57	10413,82	10413,82	10413,82	10413,82	10413,82	10413,82	10413,82	10163,82	10663,80	127965,60

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 RUAVARIANTE 1 Nº: SN, Bairro : CAPUCHO
 CEP: 49.095-000 ARACAJU/SE
 CNPJ: 10.439.192/0001-90



Emissão:

Ficha Financeira - Ano : 2021

Nome do Colaborador.: **GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS**

Função: **DIRETOR ADM. E FINANCEIRO NIVEL 1(585)**

Projeção:

CPF.: **97284602520**

Matrícula: **111111172**

Data de Admissão.: **08/10/2020**

Data de Afastamento.: **01/08/1979**

Data de Nascimento.: **01/08/1979**

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Adiantamento															
40 GRATIFICACAO NATALINA -1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6766,67	6766,67
162 VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00
Mensal															
1 SALARIO BASE	10000,00	5666,67	7666,67	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	3333,33	10000,00	0,00	8888,89	106666,67
8 FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7666,67	0,00	0,00	638,89	7666,67
18 1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2555,56	0,00	0,00	212,96	2555,56
41 13º SALARIO 2º parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	10000,00
59 AUXILIO EDUCACAO	150,00	85,00	115,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00	150,00	0,00	133,33	1600,00
87 AUX PLANO DE SAUDE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	212,96	3000,00
128 1/3 FERIAS	0,00	2555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	300,00
129 AUXILIO EDUCACAO FERIAS	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	1458,33	17500,00
162 VERBA DE REPRESENTACAO	1500,00	860,00	1150,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	500,00	1500,00	0,00	212,96	2555,56
185 1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	1277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1277,78	0,00	0,00	638,89	7666,67
229 FERIAS	0,00	7666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,89	7666,66
277 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	3833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3833,33	0,00	0,00	814,63	9775,61
2 INSS	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	2034,21	2320,86	27850,28
3 IRRF	2034,21	3474,90	1296,29	2034,21	2034,21	2034,21	2034,21	2034,21	2034,21	2034,21	2736,99	2034,21	0,00	647,22	7766,67
64 DESC 1ª PARCELA - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2057,63	24691,55
469 COMPENSACAO FERIAS -	0,00	11643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13048,55	0,00	0,00	0,00	24691,55
Folha Extra - 4															
672 DESCONTO INDEVIDO DE IRRF	0,00	1405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,13	1405,55

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 RUA VARIANTE 1 Nº: SN, Bairro : CAPUCHO
 CEP: 49.095-000 ARACAJU/SE
 CNPJ: 10.439.192/0001-90

Emissão:

10/01/2022 09.13

Ficha Financeira - Ano : 2021



Nome do Colaborador.: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA		Função: DIRETORIA OPERACIONAL NIVEL 1(633)												Projeção:			
CPF.: 78638747500		Matrícula: 000330		Data de Admissão.: 07/04/2017		Data de Afastamento.:		Data de Nascimento.:		19/02/1982							
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total	
Adiantamento																	
40	GRATIFICACAO NATALINA -1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666,67	138,89	1666,67	
162	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83	250,00	
Mensal																	
1	SALARIO BASE	5666,67	7666,67	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	9444,44	113333,34
8	FERIAS	7666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,89	7666,67
18	1/3 DE FERIAS	2555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,96	2555,56
41	13º SALARIO 2ª parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	833,33	10000,00	
59	AUXILIO EDUCACAO	170,00	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	345,83	4150,00	
87	AUX PLANO DE SAUDE	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1500,00	
129	AUXILIO EDUCACAO FERIAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	300,00	
162	VERBA DE REPRESENTACAO	850,00	1150,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1541,67	18500,00	
185	1/3 ABONO PECUNIARIO FERIAS	1277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,48	1277,78	
277	ABONO PECUNIARIO FERIAS	3833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,44	3833,33	
536	10 DIAS SALDO DE SALARIO	3833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,44	3833,33	
2	INSS	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	814,63	9775,61	
3	IRRF	5882,49	1244,15	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	1982,07	2410,78	28929,41	
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	1916,67	
82	IPESAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	3600,00	
432	IPES DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,67	2720,00	
469	COMPENSACAO FERIAS -	11873,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,44	11873,33	
Totais de Proventos.....:		26403,34	9296,67	12050,00	12050,00	12050,00	12050,00	11800,00	11950,00	11950,00	11950,00	11950,00	11950,00	11950,00	13416,67	14072,22	168866,88
Totais de Descontos.....:		18507,79	1996,12	2734,04	3134,04	3474,04	3474,04	3474,04	3474,04	3474,04	3474,04	3474,04	3474,04	3474,04	4650,71	4901,25	58815,02
Totais Líquidos.....:		7895,55	7300,55	9315,96	8915,96	8575,96	8575,96	8325,96	8475,96	8475,96	8475,96	8475,96	8475,96	8475,96	8765,96	9170,97	110051,66

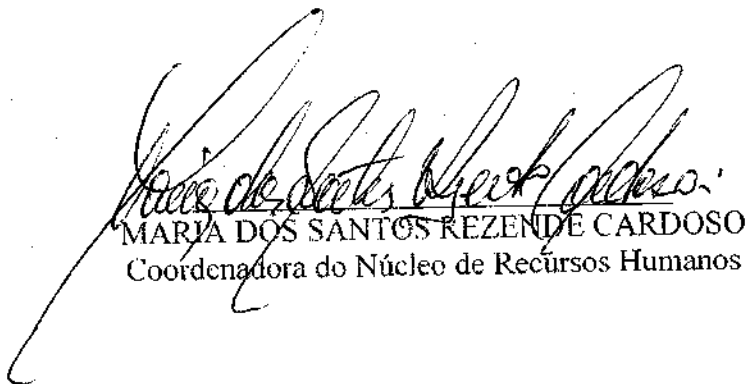


DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que nesta Fundação encontra-se cópia das declarações de bens e valores, referente ao exercício de 2021 apresentados no prazo previsto pela Secretaria da Receita Federal, da Senhora LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO, CPF: 820.715.865-49, Diretora Geral desta Fundação.

Igualmente, informo que a citada declaração, preenche as exigências previstas na forma do Art. 8º da Resolução 167/94 – TC.

Aracaju (SE), 24 de fevereiro de 2022.



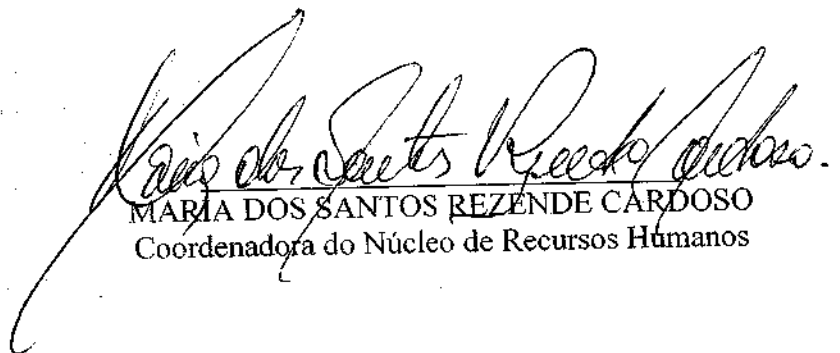
MARIA DOS SANTOS REZENDE CARDOSO
Coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que nesta Fundação encontra-se cópia das declarações de bens e valores, referente ao exercício de 2021 apresentados no prazo previsto pela Secretaria da Receita Federal, do Senhor GUILHERME AMÉRICO MAIA SANTOS, CPF: 972.846.025-20, Diretor Administrativo Financeiro desta Fundação.

Igualmente, informo que a citada declaração, preenche as exigências previstas na forma do Art. 8º da Resolução 167/94 – TC.

Aracaju (SE), 24 de fevereiro de 2022.



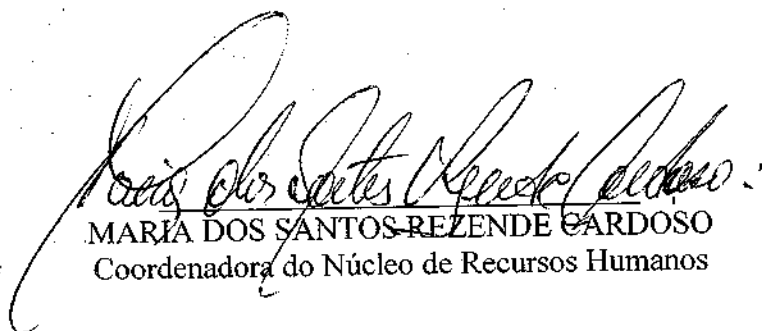
MARIA DOS SANTOS REZENDE CARDOSO
Coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que nesta Fundação encontra-se cópia das declarações de bens e valores, referente ao exercício de 2021 apresentados no prazo previsto pela Secretaria da Receita Federal, do Senhor THIAGO BASÍLIO DORIA DE ALMEIDA – Diretor Operacional desta Fundação.

Igualmente, informo que a citada declaração, preenche as exigências previstas na forma do Art. 8º da Resolução 167/94 – TC.

Aracaju (SE), 24 de fevereiro de 2022.



MARIA DOS SANTOS REZENDE CARDOSO
Coordenadora do Núcleo de Recursos Humanos

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 820.715.865-49	Nome do declarante LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO	Telefone (79) 32464732
Endereço RUA DEP.CARVALHO DEDA	Número 600	Complemento COND. ILE DE FRANCE
Bairro/Distrito 13 DE JULHO	CEP 49020-680	Município ARACAJU
		UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	187.200,00
IMPOSTO DEVIDO	33.223,23
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	2.302,07
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2021) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	287,75

Declaração recebida via Internet JV
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 08/03/2021 às 13:14:48
 0466962226

Sr(a) LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO, inscrito no CPF sob o nº 820.715.865-49.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 08/03/2021, às 13:14:48, é:

28.46.36.46.36 - 07



Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:

- Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):

- informação da situação do processamento;
- apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
- alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
- exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.

- Situação Fiscal:

- Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitaefederal>>. Em seguida, clique em "Declarações e Demonstrativos", selecione o serviço "Meu imposto de Renda (Extrato da DIRPF)". Na lista dos Serviços encontrados clique em "Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "Impressão" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO CPF: 820.715.865-49
Data de Nascimento: 16/05/1979 Título Eleitoral: 018381362178
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não



Endereço: RUA DEP. CARVALHO DEDA Número: 600
Complemento: COND. ILE DE FRANCE Bairro/Distrito: 13 DE JULHO
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49020-680 DDD/Telefone: (79) 3246-4732
E-mail: LU.DEDA@HOTMAIL.COM DDD/Celular: (79) 9996-5673
Natureza da Ocupação: 32 - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
Ocupação Principal: 241 - ADVOGADO
Registro profissional: 5118
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 01.43.03.99.88-00

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MARIA CLARA DEDA DE MELO FERNANDES	30/01/2006	082.478.795-14
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			2.275,08

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.108.295/0001-66	25.200,00	0,00	176,40	0,00	0,00
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA CNPJ/CPF: 10.439.192/0001-90	162.000,00	8.473,03	30.744,76	8.777,48	2.130,26
TOTAL	187.200,00	8.473,03	30.921,16	8.777,48	2.130,26

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
CPF: 820.715.865-49
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021 ANO-CALENDÁRIO

(Valores em R\$)

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

TOTAL



(Valores em R\$)

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

01. 13º salário

8.777

TOTAL

8.777

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em R\$)

01. Imposto complementar

02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes

Imposto devido com os rendimentos no exterior

Imposto devido sem os rendimentos no exterior

Diferença a ser considerada para cálculo do Imposto (limite legal)

03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)

04. Imposto retido na fonte do titular

05. Imposto retido na fonte dos dependentes

06. Carnê-Leão do titular

07. Carnê-Leão dos dependentes

(Valores em R\$)

PAGAMENTOS EFETUADOS

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARCELAS DE
------	----------------------	--------------------------	------------	-------------

Titular

26	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNDOS DOS FUNCIONARIOS DO BNB-CAME	05.814.777/0001-03	8.982,31	
----	--	--------------------	----------	--

Dependente: MARIA CLARA DEDA DE MELO FERNANDES

01	COLEGIO AMERICANO BATISTA	13.022.090/0001-63	8.250,50	
----	---------------------------	--------------------	----------	--

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO**CPF: 820.715.865-49****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
EXERCÍCIO 2021 ANO-CALENDÁRIO 2020**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNDOS DOS FUNCIONARIOS DO BNB-CAME	05.814.777/0001-03	5.160,59	0,00

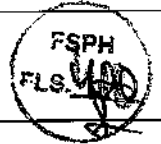
DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
12	IMOVEL RESIDENCIAL SITUADO A RUA IX, NO 235, LOTE 09, QUADRA 15. RESIDENCIAL COSTA NOVA, BAIRRO MOSQUEIRO, ARACAJU-SE, MATRICULA 42.102 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): 3601436010300001 Logradouro: RUA IX Comp.: RESIDENCIAL COSTA NOVA I Município: ARACAJU Área Total: 180,0 m² Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 42102	170.000,00	170.000,00
59	SALDO EM POUPANÇA 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CNPJ: 13.009.717/0001-46	2.132,80	85,10
59	SALDO EM CONTA CORRENTE 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CNPJ: 13.009.717/0001-46	1.129,35	1.738,38
TOTAL		173.262,15	171.823,48

**DÍVIDAS E ÔNUS REAIS**

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
CPF: 820.715.865-49
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021

Folha 424
Sigla: COFIN

ANO-CALENDRÁRIO 2020

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL
DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações



RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
CPF: 820.715.865-49
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021
ANO-CALENDÁRIO 2020

Folha 428
Sigla: COFIN



DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

Folha 42

Sigla: COFII



RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	187.200,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	187.200,00



DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.473,03
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	3.561,50
Despesas médicas	14.142,90
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	28.452,51
TOTAL	56.905,02

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	158.747,49
Imposto devido	33.223,23
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	33.223,23
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	17,74
Total do imposto devido	33.223,23

IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 2.302,07

PARCELAMENTO

Valor da quota 287,75
Número de Quotas 8

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	30.921,16
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	30.921,16

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	173.262,15
Bens e direitos em 31/12/2020	171.823,48
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.777,48
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS
CPF: 972.846.025-20
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021 ANO-CALENÁRIO 2020

Folha 429
Sigla: COFIN

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS CPF: 972.846.025-20
Data de Nascimento: 01/08/1979 Título Eleitoral: 016884322194
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 021.439.385-27
Houve mudança de endereço? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não



Endereço: AVENIDA ADELIA FRANCO Número: 3434
Complemento: EDF. ALFA, APTO 1001 Bairro/Distrito: INACIO BARBOSA
Município: ARACAJU UF: SE
CEP: 49040-020 DDD/Telefone: (79) 3044-6428
E-mail: GUILHERMEMAIA@INFONET.COM.BR DDD/Celular: (79) 99982-3284
Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 116 - SERVIDOR DAS DEMAIS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 00.93.35.20.24-79

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIRAS HORTA CNPJ/CPF: 10.439.192/0001-90	31.433,33	2.139,24	5.291,37	1.893,22	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 04.384.829/0001-96	56.751,07	6.385,78	5.849,85	0,00	0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE CNPJ/CPF: 04.384.829/0001-96	6.685,77	47,33	792,58	4.919,45	666,87
TOTAL	94.870,17	8.572,35	11.933,80	6.812,67	666,87

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS
CPF: 972.846.025-20
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021 ANO-CALENDÁRIO 2020

Folha 430
Sigla: CCFIN

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário

6.812,67

06. Rendimentos de aplicações financeiras

2,42

Beneficiário	CPF	CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Valor
Titular	972.846.025-20	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	0,79
Titular	972.846.025-20	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,29
Titular	972.846.025-20	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	0,16
Titular	972.846.025-20	13.009.717/0001-46	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	0,18

TOTAL

6.815,09

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	11.933,80
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS

CPF: 972.846.025-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
26	QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.	07.658.098/0001-18	8.019,28	0,00
26	QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.	07.658.098/0001-18	362,08	0,00



DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
11	<p>01 APTO COMPRADO A CONSTRUTORA NASSAL - CNPJ: 15.616.691/0004-20 EASY LUZIA, EM 23/04/2015 POR R\$ 353.000,00 FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. PAGO EM 2020 COM RECURSO PROPRIO R\$ 13.681,49 E R\$ 11.049,70 SALDO DO FGTS DO CONJUGE CPF: 021.439.385-27.</p> <p>105 - Brasil</p> <p>Inscrição Municipal (IPTU): 2702068112403007</p> <p>Logradouro: ESTRADA DA LUZIA, LOTE 4B</p> <p>Comp.: EALSY LUZIA, BLOCO LIVE, APTO 201</p> <p>Município: ARACAJU</p> <p>Área Total: 85,7 m²</p> <p>Registrado no Cartório: Sim</p> <p>Matrícula: 79.911</p>	206.256,33	230.987,52
41	<p>BANCO DO BRASIL S/A</p> <p>105 - Brasil</p> <p>Bem ou direito pertencente ao: Titular</p> <p>CNPJ: 00.000.000/4625-60</p> <p>Banco: 001 Agência: 1603 Conta: 24491-0</p> <p>CPF: 972.846.025-20</p>	1.000,23	100,50
41	<p>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</p> <p>105 - Brasil</p> <p>Bem ou direito pertencente ao: Titular</p> <p>CNPJ: 13.009.717/0001-46</p> <p>Banco: 047 Agência: 0055 Conta: 01001517-2</p> <p>CPF: 972.846.025-20</p>	15,57	4,86

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS

CPF: 972.846.025-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 972.846.025-20 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 1733 Conta: 00100000578-5	8,78	1.209,47
41	ITAU UNIBANCO S/A 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 972.846.025-20 CNPJ: 60.701.190/0001-04 Banco: 341 Agência: 9364 Conta: 00241-1	5,74	0,01
61	BANCO DO BRASIL S/A 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 972.846.025-20 CNPJ: 00.000.000/4625-60 Banco: 001 Agência: 1803 Conta: 24491-0	1,37	34,86
61	ITAU UNIBANCO S/A 105 - Brasil Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 972.846.025-20 CNPJ: 60.701.190/0001-04 Banco: 341 Agência: 9364 Conta: 00241-1	0,06	1,39
63	DINHEIRO EM MAOS 105 - Brasil	10.000,00	8.000,00
TOTAL		217.288,08	240.338,61



PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

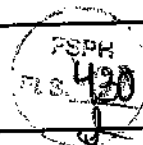
Sem Informações

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS
CPF: 972.846.025-20
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021 **ANO-CALENDÁRIO 2020**

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL
DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações



RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS

CPF: 972.846.025-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

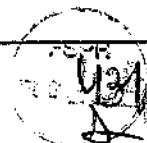
ANO-CALENDÁRIO 2020

Folha 434
Sigla: COFIN

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações



RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS

CPF: 972.846.025-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

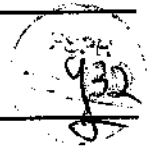
EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações



GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - EGA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

PROTEGIDA POR Selo Fiscal

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS

CPF: 972.846.025-20

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	94.870,17
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	94.870,17



DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.572,35
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	8.381,36
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	16.953,71

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	77.916,48
Imposto devido	10.994,70
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	10.994,70
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	11,58
Total do imposto devido	10.994,70

IMPOSTO A RESTITUIR

939,10

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	11.933,80
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	11.933,80

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	001
Agência (sem DV)	1603
Conta para crédito	24491 0

PROTEÇÃO DO ARQUIVO FISCAL

NOME: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS

CPF: 972.846.025-20

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDRÁRIO 2020

Folha 437
Sigla: COFIN

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	217.288,08
Bens e direitos em 31/12/2020	240.338,61
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.815,09
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 1.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00



PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA CPF: 786.387.475-00
 Data de Nascimento: 19/02/1982 Título Eleitoral: 0019102062127
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não
 Houve mudança de endereço? Sim
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não



Endereço: PRACA PRACA SAO SEBASTIAO Número: 18
 Complemento: Bairro/Distrito:
 Município: POÇO VERDE UF: SE
 CEP: 49490-000 DDD/Telefone:
 E-mail: GLAUCIAMOURA6@HOTMAIL.COM DDD/Celular: (79) 99661-8745

Natureza da Ocupação: 32 - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
 Ocupação Principal: 105 - DIRIGENTE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (OCUPANTE DE CARGO DE DIREÇÃO, CHEFIA, ASSESSORIA E DE NATUREZA ESPECIAL), INCLUSIVE OS DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 15.90.36.73.90-20

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MANOEL CARLOS DE ALMEIDA NETO	14/01/2019	109.764.155-42

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES

2.275,08

ALIMENTANDOS

Os pagamentos de pensão alimentícia ou de despesas com instrução ou médicas em favor dos alimentandos devem ser em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF
GEOVANNA SILVA DORIA	No Brasil	11/04/2014	078.774.815-35
CECILIA GABRIELLI SILVA DORIA	No Brasil	08/02/2008	072.605.665-07

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA CNPJ/CPF: 10.439.192/0001-90	138.000,00	8.473,03	23.936,22	7.327,48	1.580,26
TOTAL	138.000,00	8.473,03	23.936,22	7.327,48	1.580,26

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

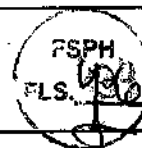
Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00



RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário

7.327,48

TOTAL

7.327,48

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	23.936,22
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Alimentando: GEOVANNA SILVA DORIA				
01	COLEGIO MILLENNIUM LTDA	03.587.785/0001-39	3.964,68	0,00
30	GEOVANNA SILVA DORIA	078.774.815-35	12.540,00	0,00
Alimentando: CECILIA GABRIELLI SILVA DORIA				
01	COLEGIO MILLENNIUM LTDA	03.587.785/0001-39	4.301,64	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
30	CECILIA GABRIELLI SILVA DORIA	072.605.665-07	12.540,00	0,00



DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2019	31/12/2020
11	APARTAMENTO 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: JORDÃO DE OLIVEIRA Comp.: CONDOMINIO EL VISO Município: ARACAJU Área Total: 0,0 Registrado no Cartório: Não	450.000,00	400,00
61	CONTA CORRENTE 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 786.387.475-00 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0048 Conta: 01004770-5	412,96	9.918,97
TOTAL		450.412,96	10.318,97

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

CPF: 786.387.475-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

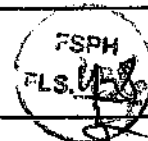
Folha 44

Sigla: COFI

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações



RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NÓME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

CPF: 786.387.475-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

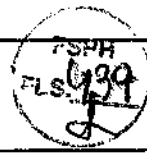
IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

Folha 442

Sigla: COFII



DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem informações

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

CPF: 786.387.475-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2021

ANO-CALENDÁRIO 2020

Folha 443
Siga: COFIN



RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	138.000,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	138.000,00



DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.473,03
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	2.275,08
Despesas com instrução	7.123,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	25.080,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	42.951,11

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	95.048,89
Imposto devido	15.706,12
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	15.706,12
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	11,38
Total do imposto devido	15.706,12

IMPOSTO A RESTITUIR

8.230,10

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	23.936,22
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	23.936,22

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	047
Agência (sem DV)	048
Conta para crédito	01004770 5

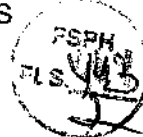
EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	450.412,96
Bens e direitos em 31/12/2020	10.318,97
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00



OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	7.327,48
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 1.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 786.387.475-00	Nome do declarante THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA		Telefone
Endereço PRACA PRACA SAO SEBASTIAO		Número 18	Complemento
Bairro/Distrito	CEP 49490-000	Município POCO VERDE	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	138.000,00
IMPOSTO DEVIDO	15.706,12
IMPOSTO A RESTITUIR	8.230,10
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/03/2021 às 12:32:21
2315382255

Sr(a) THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº 786.387.475-00.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 09/03/2021, às 12:32:21, é:

00.23.68.19.65 - 87



Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato de DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

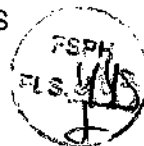
O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/08/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 786.387.475-00	Nome do declarante THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	Telefone	
Endereço PRACA PRACA SAO SEBASTIAO	Número 18	Complemento	
Bairro/Distrito	CEP 49490-000	Município POCO VERDE	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	138.000,00
IMPOSTO DEVIDO	15.706,12
IMPOSTO A RESTITUIR	8.230,10
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 09/03/2021 às 12:32:21
2315382255

Sr(a) THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº 786.387.475-00.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 09/03/2021, às 12:32:21, é:

00.23.68.19.65 - 87



Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato de DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 02/08/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do site da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.



CÓPIAS DAS NOMEAÇÕES e EVENTUAL EXONERAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS e DEMAIS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO FINANCEIRA e PATRIMONIAL



**PORTARIA Nº 140/2019
DE 22 DE ABRIL 2019**

DESIGNA LUCIANA CÂNDIDA DÉDA CHAGAS MELO, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 90, incisos II e VII da Constituição do Estado de Sergipe, de conformidade com o art. 12, IV da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995 e as disposições da Lei nº 7.116, de 25 de março de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar LUCIANA CÂNDIDA DÉDA CHAGAS DE MELO, inscrito no CPF sob o nº 820.715.865-49- SSP/SE, para exercer a função de Diretora Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 17 de abril de 2019.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Aracaju/SE, 22 de abril de 2019.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde



**GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

**PORTARIA Nº 11/2017
De 28 de abril de 2017**



Nomeia Diretor Operacional na
Fundação de Saúde Parreiras Horta -
FSPH.

**O DIRETOR-GERAL INTERINO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE
PARREIRAS HORTA**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, §1º,
inciso I, do Estatuto da FSPH, aprovado pelo Decreto Governamental de nº.
25.404, de 10 de julho de 2008,

RESOLVE:

**Art. 1º - NOMEAR THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE
ALMEIDA**, portador do CPF nº 786.387.475-00 para exercer o emprego de
livre provimento de Diretor Operacional da Fundação de Saúde Parreiras
Horta - FSPH, com efeitos retroativos a 07 de abril de 2017.

**Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação**, produzindo os seus efeitos retroativos a 07 de abril de 2017.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Aracaju (SE), 28 de abril de 2017.


JOSÉ ALMEIDA LIMA
Diretor-Geral Interino da Fundação de Saúde Parreiras Horta



PORTARIA Nº 143/2019
De 29 de julho de 2019

AUTORIZO
Bairrado Obregon Silva
Governador do Estado de Sergipe

Exonera e Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH e dá outras providências.

A DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 12, §1º, inciso I, do Estatuto da FSPH, aprovado pelo Decreto Governamental de nº. 25.404, de 10 de julho de 2008,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR GUILHERME AMÉRICO MAIA SANTOS, portador do CPF nº 972.846.025-20, do emprego de livre provimento de Diretor Administrativo e Financeiro desta Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH.

Art. 2º - NOMEAR WANDERLÉ DIAS CORREIA, portador do CPF nº 256.174.275-04, para o emprego de livre provimento de Diretor Administrativo e Financeiro desta Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos retroativos a 16 de julho de 2019.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Aracaju (SE), 29 de julho de 2019.

LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
Diretora Geral



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

PROVA DE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO RELATÓRIO DA DIRETORIA
OU DOS ADMINISTRADORES E DO PARECER DO CONSELHO FISCAL.

A Fundação de Saúde Parreiras Horta publicará as demonstrações financeiras e o parecer do Conselho Fiscal de acordo com os artigos 41 e 44 do seu Estatuto Social, aprovado pelo decreto de n. 25.389, de Julho de 2008, porém o prazo estabelecido para tais publicações é até 30 de Abril do exercício seguinte, após aprovação do Conselho Curador.

Estatuto da Fundação de Saúde "Parreiras Horta"

Art. 41. Caberá à FSPH promover a ampla divulgação, por meios físicos e eletrônicos, dos relatórios anuais sobre a execução do Contrato Estatal de Serviços, que contemple demonstrativo da realização orçamentária e financeira, bem como dos respectivos relatórios e parecer emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 44. Até o dia 30 (trinta) de abril, após a aprovação pelo Conselho Curador, o Diretor-Geral remeterá os documentos referidos no art. 43 deste Estatuto a outros órgãos públicos, em especial aos doadores da FSPH, e publicará o balanço patrimonial, mantendo-o para acesso público por meio eletrônico.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2021

Raimundo Alves Cardoso

Contador – CRC/SE 001658

Luciana Cândida Déda Chagas de Melo

Diretora Geral



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

PARECER DE AUDITORIA EXTERNA

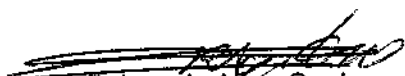
A Fundação de Saúde "Parreiras Horta" não está entre as entidades sujeitas a auditoria externa, conforme prevê o art. 3 da Lei 11.638/2007. O inciso IV do artigo 40 do seu estatuto Social diz, que o parecer de auditoria independente poderá ser requisitado pelo seu conselho Curador, porém essa solicitação não ocorreu.

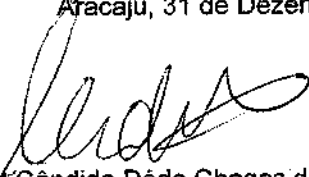
Lei 11.638/2007

Art. 3º Aplicam-se às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob a forma de sociedades por ações, as disposições da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras e a obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado na Comissão de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. Considera-se de grande porte, para os fins exclusivos desta Lei, a sociedade ou conjunto de sociedades sob controle comum que tiver no exercício social anterior, ativo total superior a R\$ 240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais).

Atacaju, 31 de Dezembro de 2021


Raimundo Alves Cardoso
Contador -CRC/SE 001658


Luciana Cândida Dêda Chagas de Melo
Diretora Geral



DEMONSTRATIVO DE METAS ESTABELECIDAS e AÇÕES REALIZADAS



FSPH

Fundação de Saúde
Parreiras Horta

Relatório de Gestão 2021



HEMOSE



LACEN



SVO



RELATÓRIO DE GESTÃO

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2021

Relatório de Gestão do exercício de 2021, apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas ordinárias anuais a que esta Fundação está obrigada, nos termos da legislação vigente e em cumprimento do Contrato Estatal de Serviços nº 16/2020; este instrumento apresenta as ações desenvolvidas, o montante e a fonte de recursos aplicados, auditorias realizadas, oferta e produção de serviços cotejados.

Aracaju – Sergipe

Março, 2022



3.1.9.1.6 Campanha de Vacinação

As campanhas de vacinação contra a Gripe, Hepatite B e Tétano, ocorrem anualmente em todas as unidades da Fundação, a fim de se prevenir essas doenças, seguindo as orientações do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional - PCMSO. O Centro de Referência de Imunização – CRIE, em virtude da Pandemia não foram disponibilizadas as vacinas contra Hepatite B e Tétano contemplado no PCMSO, Os funcionários foram orientados a darem continuidade com o esquema de hepatite B e tétano em qualquer posto de saúde.

Em 2021 foi realizada apenas Campanha da Gripe H1N1 e COVID com a 1ª dose as demais doses, os funcionários foram orientados a darem continuidade nos postos de saúde credenciados, obedecendo ao calendário emitido e divulgado pelo Município de Aracaju.

3.1.9.1.7 SESMT

No decorrer do Exercício de 2021, foi realizado um acordo formal junto a Secretaria de Estado da Saúde, na qual foi disponibilizado 01 Médico do Trabalho e 01 Segurança do Trabalho, em virtude da FSPH ter estado com o SESMT desativado, por falta de servidores especializados.

Foram atualizados o PPRA e o PCMSO na FSPH e em suas unidades.

Quanto aos processos de Insalubridade, Periculosidade e Afastamentos legais de Servidores Celetistas, os processos estão sendo tramitados para o SESMT da SES, para deferimento.

Atividades desempenhadas pelo SESMT: Inspeção de Segurança, Acompanhamento de perícias, Acompanhamento de Atestados Médicos, treinamentos, Emissão de CAT, Levantamento de informações sobre LTCAT, Check list do Sistema de combate a Incêndio, Atualização dos PPRA, Kits de primeiro socorros, Inspeção de melhoria, Inspeção de Extintores, Inspeção de Segurança, entre outras.

3.1.10 GEAPA – Núcleo de Patrimônio

3.1.10.1 Transporte

O presente setor de Transporte disponibiliza uma frota de 8 (oito) veículos para atender a demanda das unidades Hemose, Lacen e SVO geridos pela Fundação de Saúde Parreiras Horta, sendo 6 (seis) veículos contratados e 2 (dois) da Fundação.



de folha de frequência; acompanhamento e despacho de processos; elaboração de processo de Rescisão e alimentação no Sistema Agápe.

3.1.9.1.3 Regime de Direito Público – Estatutários

Não houve concessão de aposentadoria por tempo de serviços junto ao Sergipe Previdência.

Mensalmente são desenvolvidas ações de elaboração, manutenção da folha de pagamento dos servidores estatutários; acompanhamento da aquisição de vale-transporte; concessão de licenças (prêmio, saúde, acidente); lançamento da folha de pagamento de férias; controle de folha de frequência; acompanhamento e despacho de processos; elaboração de processo de aposentadoria e alimentação do SIPES.

3.1.9.1.4 Área de Estágios, Treinamento e Desenvolvimento

Em 2021 a FSPH estava conveniada com as Instituições de Ensino Superior: UNIT, PIO X, UNIP, AMADEUS, FACULDADE JARDINS, FACAR/FAZER/ASSOBES, SÃO LUIIS DE FRANÇA, UNIRB, IFS, UFS E ESTACIO/FASE, PARA Estágios Curricular e Extra Curricular. São desenvolvidas elaborações de cadastros de estágio/treinamento, termo de responsabilidade, termo de confidencialidade, declaração de supervisão, folha de frequência e de acompanhamento dos estágios pelos servidores/FSPH supervisores dos estagiários.

Os estágios são iniciados mediante palestra informativa contendo assuntos sobre biossegurança, conduta ética e cumprimento do regimento interno, e disponibilizado crachá para identificação dos mesmos nas áreas técnicas.

Realização de Treinamentos e Capacitações: durante o ano de 2021 os treinamentos e capacitações na FSPH foram suspensos em virtude da pandemia gerada pelo covid-19, contudo, algumas gerências realizaram capacitações no próprio setor e/ou EAD.

3.1.9.1.5 Área de Pesquisa

As pesquisas são realizadas geralmente pelo LACEN, SVO e HEMOSE, quando da necessidade de cada setor, onde estes produzem seus próprios relatórios.



3.1.11 COINF – Núcleo de Infraestrutura

O Núcleo de Infraestrutura desta Fundação de Saúde, subordinada à Diretoria Operacional, realiza atividades de acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos de serviços terceirizados, bem como apoio operacional às unidades Hemose, Lacen e SVO com as seguintes atuais contratadas:

- a) MA Projetos e Serviços Eireli;
- b) OAJ Administração de Serviços Eireli – ME;
- c) Franca Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA;
- d) BK Telecomunicações LTDA EPP;
- e) Life Comércio e Serviços Eireli – EPP;
- f) ENERGISA SERGIPE – Distribuidora de Energia S.A.;
- g) Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO;
- h) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
- i) MED e Serviços LTDA;
- j) Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPE TEC;
- k) Luiz Melo & Cia Ltda – ME;
- l) Saneando – Projetos de Engenharia e Consultoria LTDA;
- m) Telemar Norte Leste S/A.

A fiscalização dos contratos de serviços é realizada mediante avaliação mensal dos serviços prestados para atesto das notas fiscais, observando o que é recomendado pelo Tribunal de Contas. Em caso de não conformidade, são geradas notificações ao prestador de serviço para as devidas correções ou aplicação de penalidades previstas em contrato.



3.1.10.1.1 Empresas prestadoras de serviços

- ✓ SAMAM LOCADORA LTDA
- ✓ TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
- ✓ HENRIQUE MARQUES LOCADORA LTDA-EPP
- ✓ LABIS E PAHIM LTDA
- ✓ NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTES



COMBUSTÍVEL x Km

TRIVALE	
Janeiro	R\$ 14.001,89
Fevereiro	R\$ 10.955,77
Março	R\$ 8.133,05
Abril	R\$ 9.864,57
Maiο	R\$ 9.135,54
Junho	R\$ 8.861,61
Julho	R\$ 8.853,99
Agosto	R\$ 11.264,23
Setembro	R\$ 10.815,10
Outubro	R\$ 11.280,16
Novembro	R\$ 11.167,71
Dezembro	R\$ 13.414,72
TOTAL:	R\$ 127.748,34

3.1.10.1.2 Considerações

No ano de 2021, houve um aumento considerável no uso de combustível e simultaneamente o valor do consumo, devido a realização de Coletas Externas nos municípios do Estado de Sergipe, como também, a alta demanda de circulação da frota desta Fundação em razão da Pandemia do COVID-19.



MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Julho	1451/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Agosto	1679/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Setembro	1699/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Outubro	1987/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Novembro	2047/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Dezembro	61/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 12.142,99

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 413.754,31

3.1.11.1.3 Franca Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA

Conforme o contrato nº 04/2018, essa empresa é responsável pelo serviço de vigilância armada.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	236/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Fevereiro	403/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Março	568/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Abril	768/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Mai	987/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Junho	1174/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Julho	1354/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Agosto	1496/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Setembro	1689/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Outubro	1848/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Novembro	2071/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Dezembro	78/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 1.000.280,45

3.1.11.1.4 BK Telecomunicações LTDA EPP

Conforme o contrato nº 41/2019, essa empresa é responsável pela prestação centralizada do serviço de conectividade de rede para prover tráfego de dados, voz e imagem utilizando MPLS; segundo o contrato nº 43/2019, é responsável pelo serviço de conexão à rede mundial de computadores (internet).



3.1.11.1 Demonstrativo de despesas

3.1.11.1.1 MA Projetos e Serviços Eireli

Conforme contrato nº 012/2018, essa empresa é especializada para a prestação de serviços contínuos de manutenção e conservação predial, higiene laboral, jardinagem, copeiragem e limpeza.

Por término do prazo contratual, fez-se necessário a abertura de um processo licitatório para que haja a substituição dessa, com o Termo de Referência nº 1272/2021 já em andamento.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	251/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 155.316,22
Fevereiro	404/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 164.192,54
Março	565/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 163.575,74
Abril	762/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 162.565,85
Mai	947/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64
Junho	1214/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64
Julho	1329/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64
Agosto	1515/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64
Setembro	1650/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64
Outubro	1843/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64
Novembro	2022/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64
Dezembro	80/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 171.809,64

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 2.020.127,47

3.1.11.1.2 OAJ Administração de Serviços Eireli – ME

Conforme o contrato nº 02/2017, essa empresa é responsável pelo serviço continuado de apoio às atividades administrativas e operacionais.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	350/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Fevereiro	528/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Março	737/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Abril	918/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Mai	1079/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12
Junho	1258/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 36.510,12



MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	173/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Fevereiro	330/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Março	520/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Abril	695/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Mai	890/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Junho	1101/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Julho	1288/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Agosto	1461/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Setembro	1636/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Outubro	1795/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Novembro	1989/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00
Dezembro	6/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 29.500,00

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 354.000,00

3.1.11.1.6 ENERGISA SERGIPE – Distribuidora de Energia S.A.

Conforme contrato nº 30/2020, essa empresa é responsável pela prestação centralizada de energia elétrica.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	255/2020-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.578,09
Fevereiro	379/2020-PAG.FORN-FSPH	R\$ 59.181,22
Março	583/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 64.364,28
Abril	702/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 60.845,44
Mai	935/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 66.127,38
Junho	1131/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 59.784,34
Julho	1301/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 59.442,60
Agosto	1495/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 63.283,35
Setembro	1652/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 73.104,75
Outubro	1841/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 76.944,65
Novembro	1999/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 80.326,31
Dezembro	10/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 83.102,05

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 823.084,46

MÊS	UNIDADE	CONSUMO (kWh)	FATURA	TOTAL
Jan	3/4417-2 (Lacen e SVO)	67.404 kWh	R\$ 32.690,83	R\$ 76.578,09



BK 41

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	365/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Fevereiro	369/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Março	547/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Abril	759/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Mai	913/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Junho	1102/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Julho	1324/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Agosto	1496/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Setembro	1665/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Outubro	1822/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Novembro	2026/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99
Dezembro	58/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 499,99

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 5.999,88

BK 43

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	366/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Fevereiro	372/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Março	545/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Abril	760/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Mai	914/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Junho	1103/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Julho	1323/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Agosto	1497 e 1540/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Setembro	1664/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Outubro	1821/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Novembro	2025/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86
Dezembro	57/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 889,86

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 10.678,32

3.1.11.1.5 Life Comércio e Serviços Eireli – EPP

Conforme contrato nº 006/2019, essa empresa é especializada em locação de sistemas de climatização.



Setembro	1792/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 33.416,95
Outubro	1826/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 32.443,62
Novembro	2095/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 28.149,18
Dezembro	31/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 43.246,58

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 402.549,05

MÊS	UNIDADE	CONSUMO (m³)	FATURA	TOTAL
Jan	4320.6 – Hemose	939 m³	R\$ 45.029,57	R\$ 75.024,40
	4319.2 – SVO	268 m³	R\$ 12.733,00	
	98983.5 – Lacen	649 m³	R\$ 17.261,83	
Fev	4320.6 – Hemose	875 m³	R\$ 41.949,12	R\$ 63.028,83
	4319.2 – SVO	185 m³	R\$ 8.738,04	
	98983.5 – Lacen	465 m³	R\$ 12.341,67	
Mar	4320.6 – Hemose	508 m³	R\$ 24.284,68	R\$ 38.492,21
	4319.2 – SVO	130 m³	R\$ 6.090,78	
	98983.5 – Lacen	307 m³	R\$ 8.116,75	
Abr	4320.6 – Hemose	212 m³	R\$ 5.576,45	R\$ 17.806,14
	4319.2 – SVO	110 m³	R\$ 5.128,14	
	98983.5 – Lacen	151 m³	R\$ 7.101,55	
Mai	4320.6 – Hemose	176 m³	R\$ 8.304,85	R\$ 15.955,73
	4319.2 – SVO	81 m³	R\$ 3.732,31	
	98983.5 – Lacen	150 m³	R\$ 3.918,57	
Jun	4320.6 – Hemose	203 m³	R\$ 5.335,79	R\$ 18.143,07
	4319.2 – SVO	108 m³	R\$ 5.031,88	
	98983.5 – Lacen	165 m³	R\$ 7.775,40	
Jul	4320.6 – Hemose	321 m³	R\$ 8.491,11	R\$ 17.351,57
	4319.2 – SVO	53 m³	R\$ 2.384,62	
	98983.5 – Lacen	138 m³	R\$ 6.475,84	
Ago	4320.6 – Hemose	311 m³	R\$ 8.223,71	R\$ 19.490,77
	4319.2 – SVO	72 m³	R\$ 3.299,13	
	98983.5 – Lacen	169 m³	R\$ 7.967,93	
Set	4320.6 – Hemose	578 m³	R\$ 15.363,29	R\$ 33.416,95
	4319.2 – SVO	111 m³	R\$ 5.176,27	
	98983.5 – Lacen	271 m³	R\$ 12.877,39	
Out	4320.6 – Hemose	619 m³	R\$ 16.459,63	R\$ 32.443,62
	4319.2 – SVO	135 m³	R\$ 6.331,44	
	98983.5 – Lacen	204 m³	R\$ 9.652,55	
Nov	4320.6 – Hemose	363 m³	R\$ 9.614,19	R\$ 28.149,18



MÊS	UNIDADE	CONSUMO (kWh)	FATURA	TOTAL
	3/261149-9 (Hemose)	74.160 kWh	R\$ 37.373,59	
Fev	3/4417-2 (Lacen e SVO)	56.334 kWh	R\$ 27.617,90	R\$ 59.181,22
	3/261149-9 (Hemose)	62.280 kWh	R\$ 31.563,32	
Mar	3/4417-2 (Lacen e SVO)	64.616 kWh	R\$ 31.408,35	R\$ 64.364,28
	3/261149-9 (Hemose)	65.520 kWh	R\$ 32.955,93	
Abr	3/4417-2 (Lacen e SVO)	60.270 kWh	R\$ 29.666,38	R\$ 60.845,44
	3/261149-9 (Hemose)	61.200 kWh	R\$ 31.179,06	
Mai	3/4417-2 (Lacen e SVO)	59.532 kWh	R\$ 32.961,69	R\$ 66.127,38
	3/261149-9 (Hemose)	58.680 kWh	R\$ 33.165,69	
Jun	3/4417-2 (Lacen e SVO)	52.152 kWh	R\$ 30.741,78	R\$ 59.784,34
	3/261149-9 (Hemose)	49.680 kWh	R\$ 29.047,56	
Jul	3/4417-2 (Lacen e SVO)	48.708 kWh	R\$ 30.941,29	R\$ 59.442,60
	3/261149-9 (Hemose)	45.720 kWh	R\$ 28.501,31	
Ago	3/4417-2 (Lacen e SVO)	55.842 kWh	R\$ 34.836,56	R\$ 63.283,35
	3/261149-9 (Hemose)	47.160 kWh	R\$ 29.446,79	
Set	3/4417-2 (Lacen e SVO)	55.678 kWh	R\$ 37.561,35	R\$ 73.104,75
	3/261149-9 (Hemose)	54.360 kWh	R\$ 35.543,40	
Out	3/4417-2 (Lacen e SVO)	61.008 kWh	R\$ 39.902,37	R\$ 76.944,65
	3/261149-9 (Hemose)	60.480 kWh	R\$ 39.724,51	
Nov	3/4417-2 (Lacen e SVO)	60.434 kWh	R\$ 40.037,98	R\$ 80.326,31
	3/261149-9 (Hemose)	61.560 kWh	R\$ 40.288,33	
Dez	3/4417-2 (Lacen e SVO)	62.648 kWh	R\$ 42.223,93	R\$ 83.102,05
	3/261149-9 (Hemose)	61.920 kWh	R\$ 40.878,12	

3.1.11.1.7 Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO

Conforme contrato nº 11/2020, essa empresa é responsável pela prestação centralizada de água e de serviços de esgoto.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	322/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 75.024,40
Fevereiro	384/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 63.028,83
Março	563/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 38.492,21
Abril	741/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 17.806,14
Mai	952/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 15.955,73
Junho	1125/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 18.143,07
Julho	1309/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 17.351,57
Agosto	1490/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 19.490,77



MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Março	750/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Abril	747/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Maiο	889/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Junho	1202/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Julho	1381/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Agosto	1580/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Setembro	1808/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Outubro	1863/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Novembro	33/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00
Dezembro	-	-

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 55.000,00 (falta dezembro)

Obs.: Até o dia 25/01/2022, a empresa não enviou a documentação necessária para a abertura do processo de pagamento referente ao mês de dezembro de 2021.

3.1.11.1.10 Sergipe Parque Tecnológico - SERGIPE TEC

Conforme o contrato nº 021/2021, essa empresa é responsável pela prestação de serviços em tecnologia da informação e comunicação.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Junho	1201/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 25.784,73
Julho	1355/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 48.346,37
Agosto	1502/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 48.346,37
Setembro	1717/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 48.346,37
Outubro	1844/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 48.346,37
Novembro	2028/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 48.346,37
Dezembro	43/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 48.346,37

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 315.862,95

3.1.11.1.11 Luiz Melo & Cia Ltda – ME

Conforme o contrato nº 013/2019, essa empresa é responsável pela prestação centralizada de serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de



MÊS	UNIDADE	CONSUMO (m ³)	FATURA	TOTAL
	4319.2 – SVO	170 m ³	R\$ 8.016,06	
	98983.5 – Lacen	222 m ³	R\$ 10.518,93	
Dez	4320.6 – Hemose	852 m ³	R\$ 22.690,05	R\$ 43.246,58
	4319.2 – SVO	103 m ³	R\$ 4.761,22	
	98983.5 – Lacen	331 m ³	R\$ 15.765,31	

3.1.11.1.8 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Conforme contrato nº 9912477072, essa empresa é responsável pela prestação de serviços e vendas de produtos de acordo com as necessidades da contratante.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	170/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 950,83
Fevereiro	357/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 179,48
Março	519/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.987,69
Abril	704/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 751,55
Mai	934/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 539,89
Junho	1107/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.064,88
Julho	1300/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.041,82
Agosto	1475/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.236,84
Setembro	1640/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.369,90
Outubro	1807/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 684,04
Novembro	2024/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.231,64
Dezembro	35/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 866,08

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 11.904,64

3.1.11.1.9 MED e Serviços LTDA

Conforme contrato nº 02/2021, essa empresa presta serviços de manutenção preventiva e corretiva nas subestações elétricas, casa de força e nos grupos de geradores com reposição de peças.

Por término do prazo contratual, fez-se necessária a abertura de um processo de renovação já em andamento, cujo número é o 2124/2021.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Fevereiro	378/2020-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.000,00



Conforme contrato nº 005/2019, essa empresa é responsável pela prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, bem como instalação dos aparelhos condicionadores de ar, geladeira e bebedouros.

Também por término do prazo contratual, fez-se necessária a abertura de um processo de renovação, cujo número é o 1688/2021.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	203/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.229,60
Fevereiro	358/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.229,60
Março	564/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.852,56
Abril	788/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.229,60
Maió	1021/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.541,08
Junho	1156/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 5.918,12
Julho	1295/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.541,08
Agosto	1484/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.541,08
Setembro	1646/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.541,08
Outubro	1871/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.229,60
Novembro	2027/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.541,08
Dezembro	39/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 6.229,60

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 76.624,08

3.1.11.1.13 Telemar Norte Leste S/A.

Conforme contrato nº 07/2020, essa empresa é responsável pela prestação centralizada de serviços técnicos especializados de implantação, operacionalização e manutenção de uma solução de telefonia fixa.

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Janeiro	328/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.623,02
Fevereiro	329/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.623,02
Março	582/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 1.174,32
Abril	1137/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02
Maió	1090/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02
Junho	1093/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02
Julho	1810/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02
Agosto	1812/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02
Setembro	1813/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02



equipamentos, contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos (exceto papel).

MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Fevereiro	549/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.362,18
Março	567/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.312,20
Abril	728/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.492,38
Mai	1051/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.982,78
Junho	1138/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 2.835,64
Julho	1343/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.488,26
Agosto	1524/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.767,34
Setembro	1704/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.387,44
Outubro	1933/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 3.738,80
Novembro	2016/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 2.909,44
Dezembro	-	-

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 34.326,46 (falta dezembro)

Obs: Até o dia 25/01/2022, a empresa não enviou a documentação necessária para a abertura do processo de pagamento referente ao mês de dezembro de 2021.

MÊS	CONSUMO DE PAPEL	TARIFA POR FOLHA	EQUIPAMENTO	TOTAL
Fev	46.109	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.362,18
Mar	43.610	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.312,20
Abr	52.619	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.492,38
Mai	77.139	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.982,78
Jun	19.782	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 2.835,64
Jul	52.413	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.488,26
Ago	66.367	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.767,34
Set	47.372	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.387,44
Out	64.940	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 3.738,80
Nov	23.472	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	R\$ 2.909,44
Dez	-	R\$ 0,02	R\$ 2.440,00	-

3.1.11.1.12 Saneando – Projetos de Engenharia e Consultoria LTDA



	HEMOSE 2020	HEMOSE 2021	LACEN E SVO 2020	LACEN E SVO 2021
Dez	61.470 kWh	61.920 kWh	62.857 kWh	62.648 kWh
TOTAL	658.350 kWh	702.720 kWh	503.557 kWh	704.626 kWh

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 1.540,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 5.21.2.4

EMPRESA CONTRATADA: 5.21.2.4

EMPRESA FORNECEDORA: 5.21.2.4

Table with multiple columns and rows, mostly illegible due to low contrast and bleed-through. Headers appear to include 'Mês', 'Valor', and 'Descrição'.

Table with multiple columns and rows, mostly illegible due to low contrast and bleed-through. Headers appear to include 'Mês', 'Valor', and 'Descrição'.

Handwritten signature and initials in blue ink.



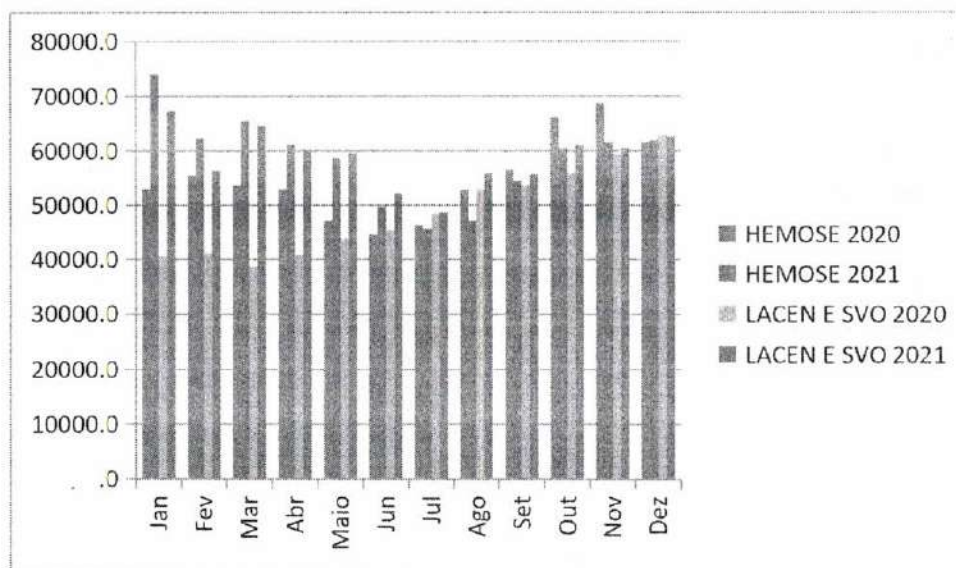
MÊS	PROCESSO	VALOR MENSAL
Outubro	1814/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02
Novembro	1990/2021-PAG.FORN-FSPH	R\$ 839,02
Dezembro	29/2022-PAG.FORN-FSPH	R\$ 840,59

VALOR TOTAL DO PERÍODO: R\$ 76.624,08

3.1.11.2 Comparativo entre 2020 e 2021

3.1.11.2.1 ENERGISA SERGIPE – Distribuidora de Energia S.A.

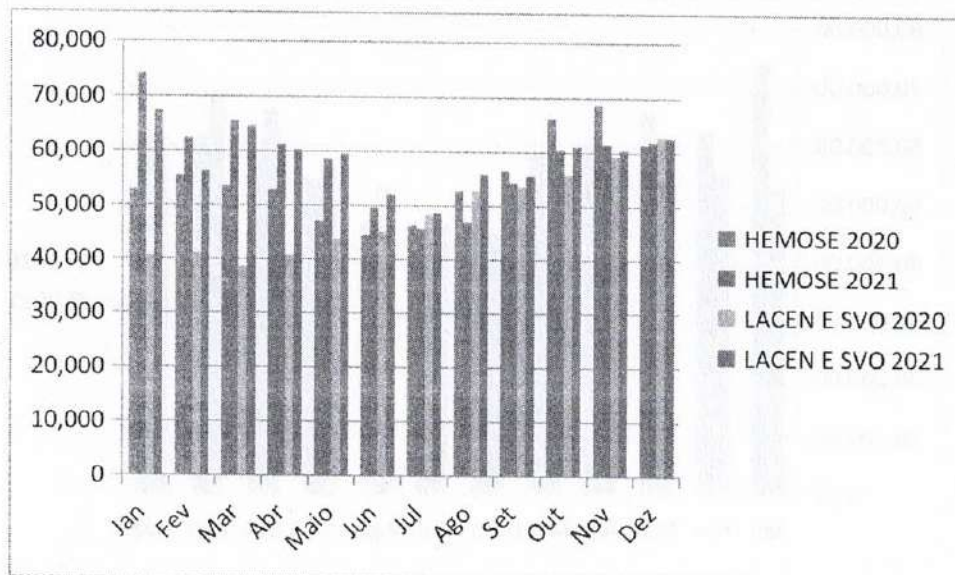
CONSUMO EM kWh DO HEMOSE, LACEN E SVO



	HEMOSE 2020	HEMOSE 2021	LACEN E SVO 2020	LACEN E SVO 2021
Jan	52.920 kWh	74.160 kWh	40.672 kWh	67.404 kWh
Fev	55.440 kWh	62.280 kWh	41.164 kWh	56.334 kWh
Mar	53.640 kWh	65.520 kWh	38.704 kWh	64.616 kWh
Abr	52.920 kWh	61.200 kWh	40.836 kWh	60.270 kWh
Mai	47.160 kWh	58.680 kWh	43.870 kWh	59.532 kWh
Jun	44.640 kWh	49.680 kWh	45.346 kWh	52.152 kWh
Jul	46.440 kWh	45.720 kWh	48.462 kWh	48.708 kWh
Ago	52.808 kWh	47.160 kWh	52.808 kWh	55.842 kWh
Set	56.520 kWh	54.360 kWh	53.628 kWh	55.678 kWh
Out	66.240 kWh	60.480 kWh	55.842 kWh	61.008 kWh
Nov	68.760 kWh	61.560 kWh	59.368 kWh	60.434 kWh



CONSUMO EM R\$ DO HEMOSE, LACEN E SVO

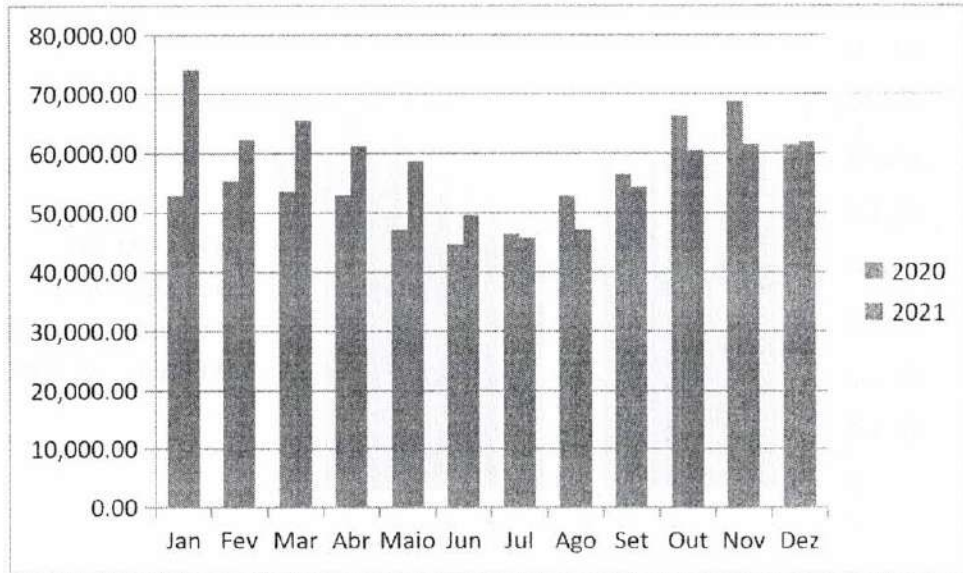


MÊS	HEMOSE 2020	HEMOSE 2021	LACEN E SVO 2020	LACEN E SVO 2021
Jan	R\$ 24.714,48	R\$ 37.373,59	R\$ 40.672,00	R\$ 32.690,83
Fev	R\$ 55.440,00	R\$ 31.563,32	R\$ 41.164,00	R\$ 27.617,90
Mar	R\$ 53.640,00	R\$ 32.955,93	R\$ 38.704,00	R\$ 31.408,35
Abr	R\$ 52.920,00	R\$ 31.179,06	R\$ 40.836,00	R\$ 29.666,38
Mai	R\$ 47.160,00	R\$ 33.165,69	R\$ 43.870,00	R\$ 32.961,69
Jun	R\$ 44.640,00	R\$ 29.047,56	R\$ 45.346,00	R\$ 30.741,78
Jul	R\$ 46.440,00	R\$ 28.501,31	R\$ 48.462,00	R\$ 30.941,29
Ago	R\$ 52.200,00	R\$ 29.446,79	R\$ 52.808,00	R\$ 34.836,56
Set	R\$ 56.520,00	R\$ 35.543,40	R\$ 53.628,00	R\$ 37.561,35
Out	R\$ 66.240,00	R\$ 39.724,51	R\$ 55.842,00	R\$ 39.902,37
Nov	R\$ 68.760,00	R\$ 40.228,33	R\$ 59.368,00	R\$ 40.037,98
Dez	R\$ 61.470,00	R\$ 40.878,12	R\$ 62.857,00	R\$ 42.223,93
TOTAL	R\$ 630.144,48	R\$ 409.580,61	R\$ 583.557,00	R\$ 375.753,83

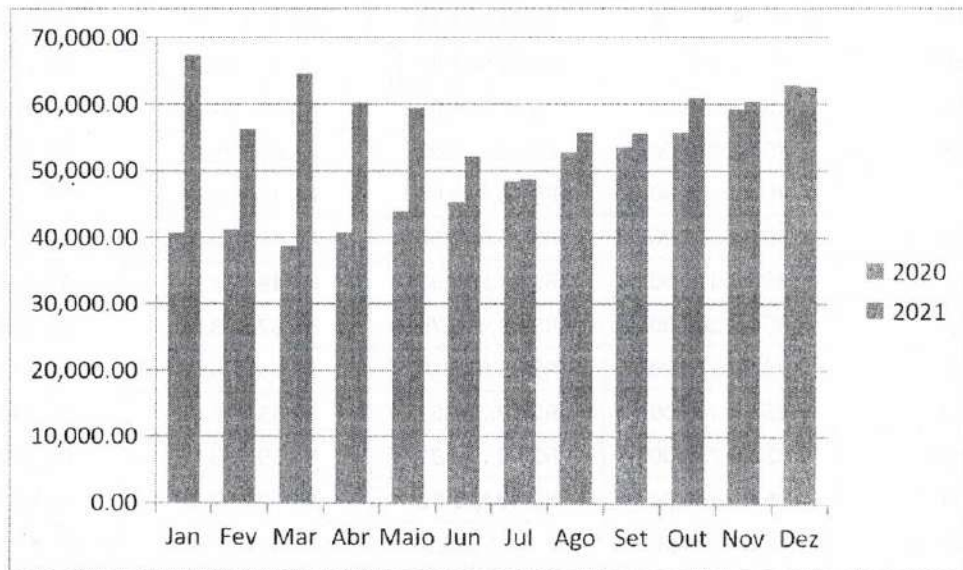
(Handwritten signatures and initials)



CONSUMO EM kWh DO HEMOSE

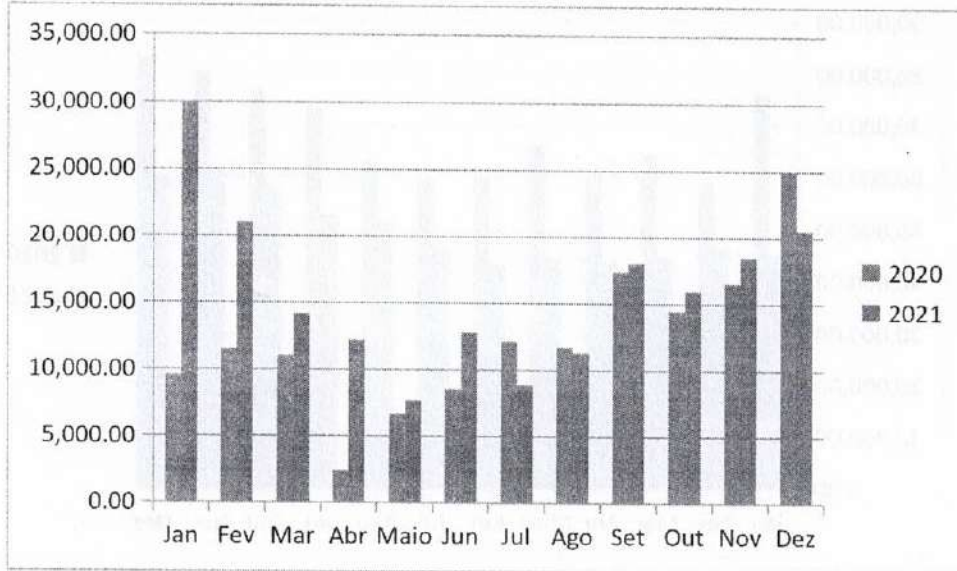


CONSUMO EM kWh DO LACEN E SVO

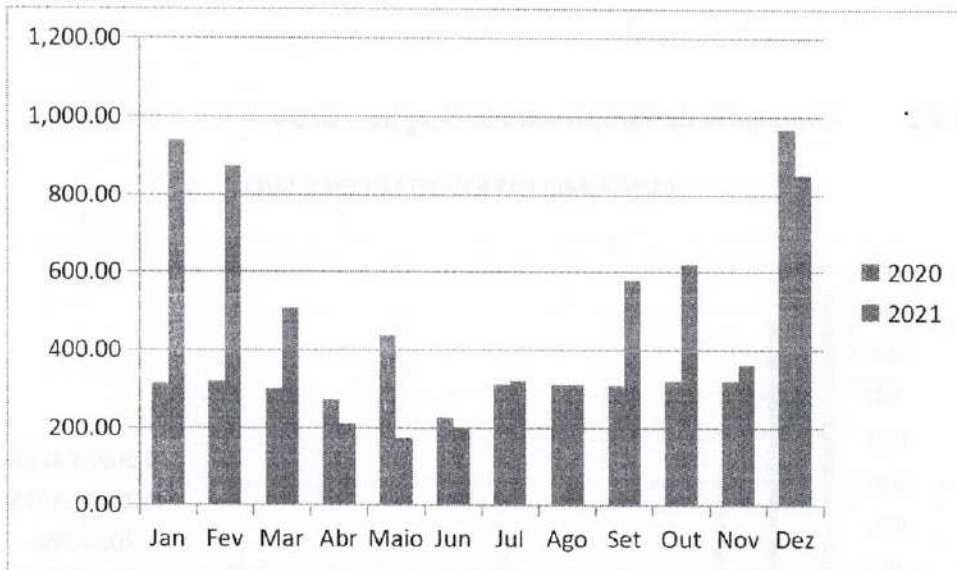




CONSUMO EM R\$ DO LACEN E SVO

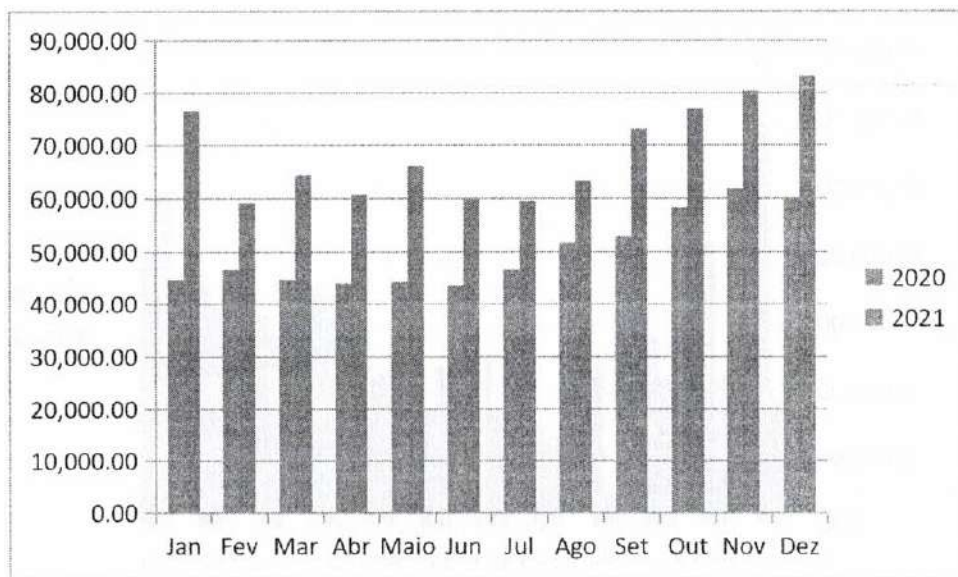


CONSUMO EM M³ DO HEMOSE





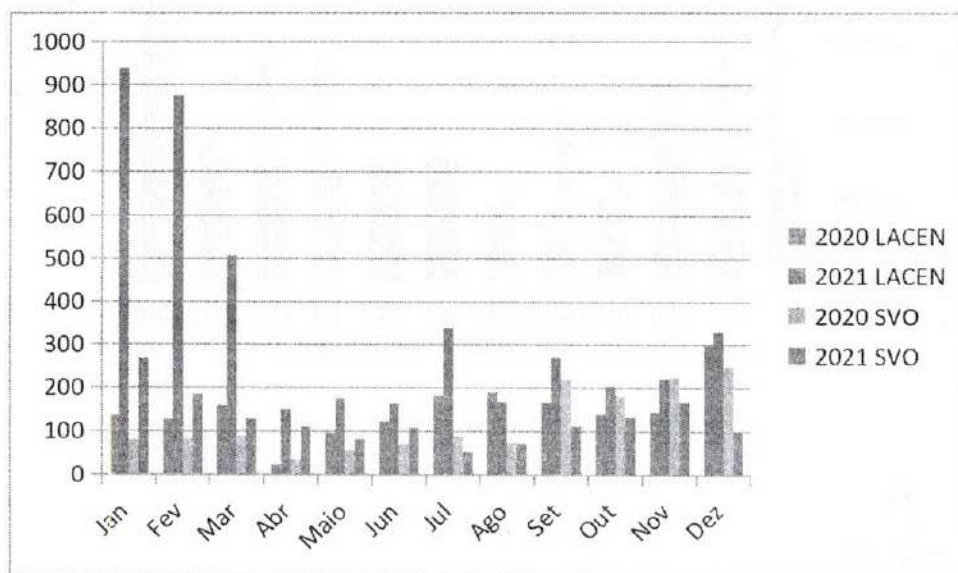
CONSUMO EM R\$ DO HEMOSE, LACEN E SVO



A variação de valores entre os dois anos comparados é justificável pelo uso dos laboratórios em grande escala durante a pandemia, bem como pelas tarifas aprovadas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

3.1.11.2.2 Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO

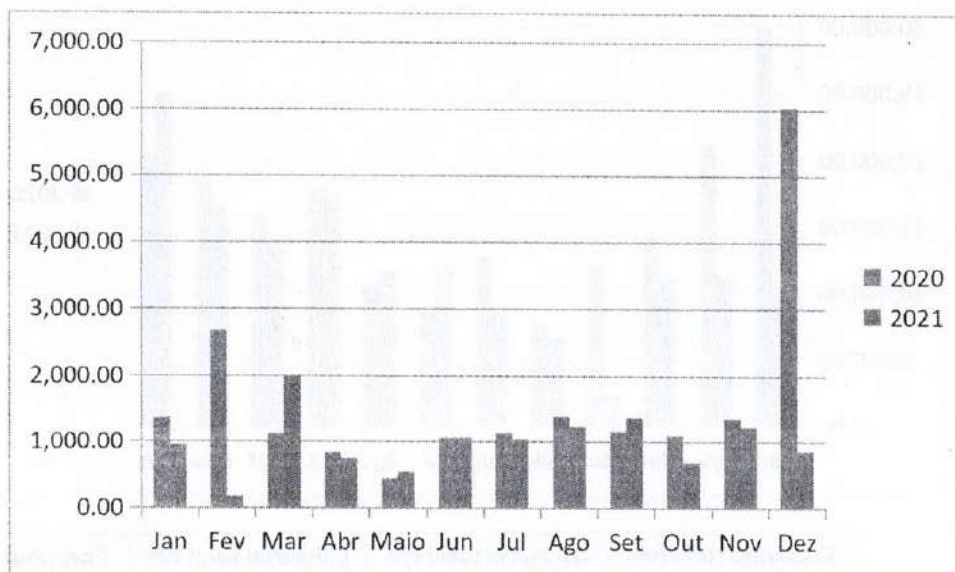
CONSUMO EM M³ DO LACEN E SVO





3.1.11.2.3 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CONSUMO EM R\$ DO HEMOSE, LACEN E SVO

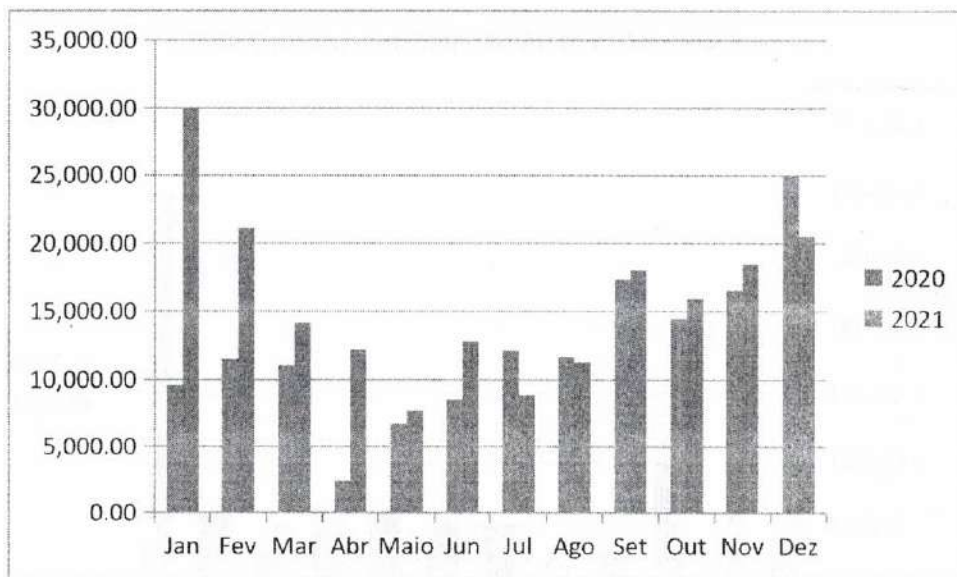


MÊS	VALOR MENSAL DE 2020	VALOR MENSAL DE 2021
Jan	R\$ 1.364,01	R\$ 1.364,01
Fev	R\$ 2.674,43	R\$ 2.674,43
Mar	R\$ 1.125,11	R\$ 1.125,11
Abr	R\$ 830,99	R\$ 830,99
Mai	R\$ 450,49	R\$ 539,89
Jun	R\$ 1.056,76	R\$ 1.064,88
Jul	R\$ 1.136,74	R\$ 1.041,82
Ago	R\$ 1.386,28	R\$ 1.236,84
Set	R\$ 1.164,66	R\$ 1.369,90
Out	R\$ 1.097,28	R\$ 684,04
Nov	R\$ 1.360,19	R\$ 1.231,64
Dez	R\$ 6.042,70	R\$ 866,08
TOTAL	R\$ 19.690,74	R\$ 11.904,64

A diferença entre os dois anos comparados se dá, possivelmente, pela variação de amostras enviadas por esta Fundação de Saúde, já que o pagamento é proporcional ao envio.



CONSUMO EM R\$ DO HEMOSE



	Consumo total em m ³ (2020)	Consumo total em m ³ (2021)	Consumo total em R\$ (2020)	Consumo total em R\$ (2021)
LACEN E SVO	3.255 m ³	4.948 m ³	R\$ 147.043,44	R\$ 191.196,61
HEMOSE	4.146 m ³	5.957 m ³	R\$ 173.481,47	R\$ 211.322,44
TOTAL	7.401 m³	10.905 m³	R\$ 320.524,91	R\$ 402.519,05

O aumento do consumo de água se deu, principalmente, pela irrigação nos jardins desta Fundação de Saúde e pelo aumento das tarifas ao decorrer do ano.



MÊS	CONSUMO DE PAPEL DE 2020	VALOR MENSAL DE 2020	CONSUMO DE PAPEL DE 2021	VALOR MENSAL DE 2021
Jun	55.235	R\$ 3.544,70	19.782	R\$ 2.835,64
Jul	63.407	R\$ 3.708,14	52.413	R\$ 3.488,26
Ago	23.633	R\$ 2.912,66	66.367	R\$ 3.767,34
Set	30.500	R\$ 3.050,00	47.372	R\$ 3.387,44
Out	49.118	R\$ 3.422,36	64.940	R\$ 3.738,80
Nov	53.826	R\$ 3.516,52	23.472	R\$ 2.909,44
Dez	52.460	R\$ 3.489,20	-	-
TOTAL	443.282	R\$ 35.705,64	493.874	R\$ 34.276,46

O valor do equipamento é R\$ 2.440,00 fixos por mês somado a R\$ 0,02 por folha impressa, por isso há variações entre os valores apresentados. Além disso, o aumento do gasto com impressão se dá pelo envio e análise de amostras no Lacen.

3.1.11.3 Termos de referências

3.1.11.3.1 Em andamento

Processo nº 1004/2021 (criado em 18/06/2021): Contratação de um profissional engenheiro civil por meio de pregão;

Processo nº 1069/2021 (criado em 28/06/2021): Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal comprimido em cilindros cedidos sem ônus;

Processo nº 1136/2021 (criado em 12/07/2021): Contratação de empresa para disponibilização de um engenheiro civil;

Processo nº 1178/2021 (criado em 20/07/2021): Aquisição de insumos para condicionadores de ar;

Processo nº 1181/2021 (criado em 20/07/2021): Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva com insumos e reposição de peças de condicionadores de ar, bebedouros, frigobares e refrigerados;

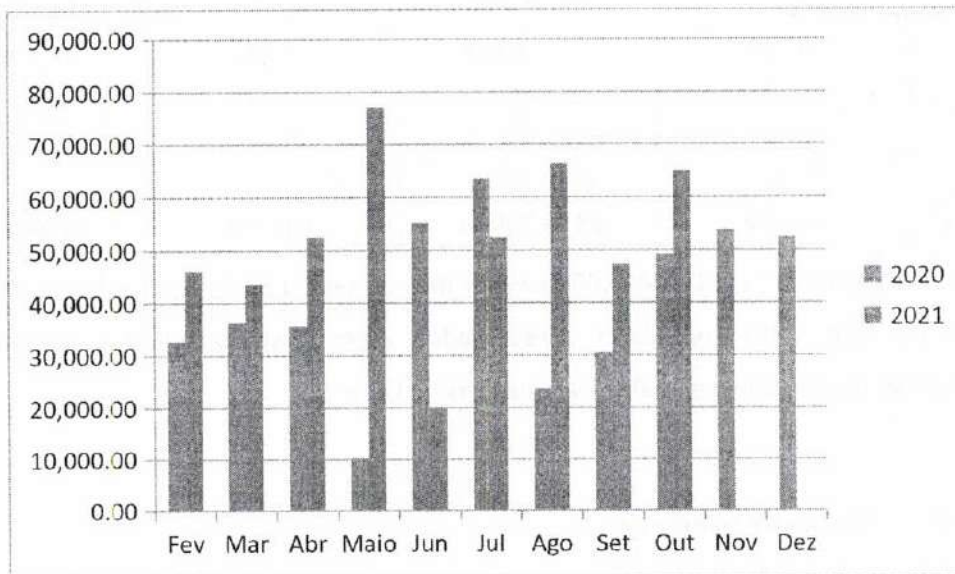
Processo nº 1205/2021 (criado em 22/07/2021): Aquisição de materiais necessários para a instalação das luminárias de emergência;

Processo nº 1272/2021 (criado em 02/08/2021): Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, conservação, higienização interna e externa e desinfecção de superfícies laboratoriais;

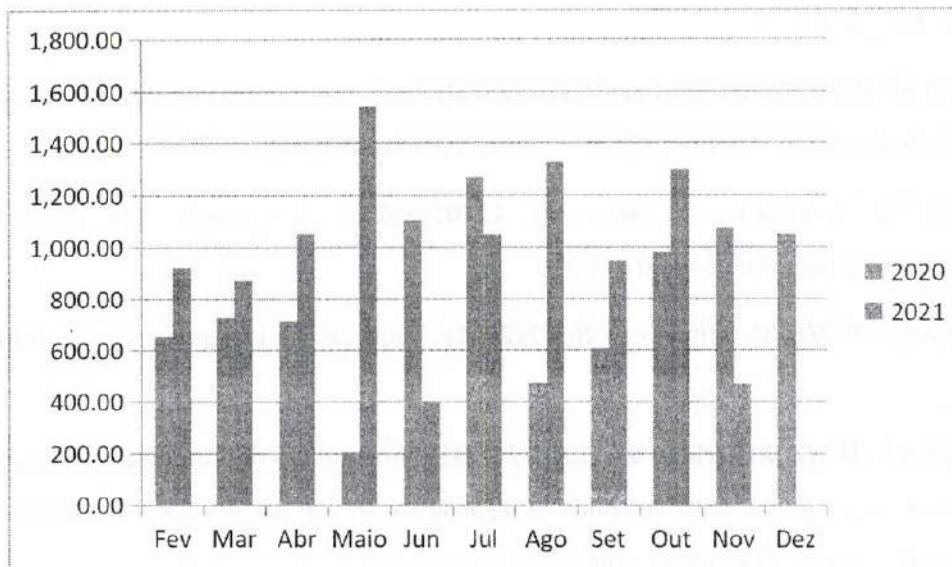


3.1.11.2.4 Luiz Melo & Cia Ltda – ME

CONTROLE DE CONSUMO DE PAPEL (falta dezembro)



CONTROLE DE CONSUMO DE PAPEL EM R\$ (falta dezembro)



MÊS	CONSUMO DE PAPEL DE 2020	VALOR MENSAL DE 2020	CONSUMO DE PAPEL DE 2021	VALOR MENSAL DE 2021
Fev	32.734	R\$ 3.094,68	46.109	R\$ 3.362,18
Mar	36.407	R\$ 3.168,14	43.610	R\$ 3.312,20
Abr	35.706	R\$ 3.154,12	52.619	R\$ 3.492,38
Mai	10.256	R\$ 2.645,12	77.139	R\$ 3.982,78

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Processo nº 1678/2021: ENERGISA SERGIPE – Distribuidora de Energia S.A.

3.1.11.4.4 Reequilíbrios

Processo nº 1869/2021: MA Projetos e Serviços Eireli;

3.1.11.5 Notificações extrajudiciais das terceirizadas

3.1.11.5.1 MA Projetos e Serviços Eireli: 02 notificações

Atraso do salário de fevereiro/2021;

Atraso do vale alimentação de abril/2021.

3.1.11.5.2 MED e Serviços LTDA: 02 notificações

Não fornecimento dos materiais discriminados na Ordem de Fornecimento nº 23/2021;

Não atendimento de um chamado de urgência do dia 25/12/2021.

3.1.11.5.3 Franca Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA: 01 notificação

Furtos que ocorreram no Hemose, informados nos Boletins de Ocorrência nº 185485 de 30/05/2021 e nº 187662 de 10/06/2021.

3.1.11.6 Notificações extrajudiciais das fornecedoras

3.1.11.6.1 Elétrica Aliança Eireli: 01 notificação

Não fornecimento dos materiais discriminados na Ordem de Fornecimento nº 26/2021 no prazo estipulado.

3.1.11.6.2 Barão de Cotegipe Com. de Mat. Elétricos e Serviços LTDA: 01 notificação

Não fornecimento dos materiais discriminados na Ordem de Fornecimento nº 25/2021 no prazo estipulado.

3.1.11.6.3 Universo Técnico Eireli ME

Não fornecimento dos materiais discriminados na Ordem de Fornecimento nº 24/2021 no prazo estipulado.

3.1.11.7 Licença Ambiental da SEMA

Licença de operação (LO) nº 089/2021 com data de 29/07/2021 para serviços de hemoterapia.



Processo nº 1410/2021 (criado em 26/08/2021): Contratação de empresa para fornecer materiais e ferramentas para manutenção dos jardins e paisagismo;

Processo nº 1469/2021 (criado em 03/09/2021): Aquisição de material de limpeza;

Processo nº 1660/2021 (criado em 07/10/2021): Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva;

Processo nº 1693/2021 (criado em 18/10/2021): Contratação de empresa para fornecer equipamentos, ferramentas e insumos para pequenos reparos.

3.1.11.3.2 Finalizados

Processo nº 414/2021: Sinalização do Hemose – finalizado em 20/08/2021;

Processo nº 713/2021: Sinalização do LACEN – finalizado em 31/08/2021;

Processo nº 872/2020: Manutenção predial – finalizado em 07/10/2021;

Processo nº 1440/2021: Insumo de limpeza – finalizado em 19/10/2021;

Processo nº 1450/2021: Ferramentas – finalizado em 19/10/2021;

Processo nº 254/2021: Transformador 225 kV – finalizado em 03/12/2021;

3.1.11.4 Repactuações, Renovações, Aditivos e Reequilíbrios

3.1.11.4.1 Repactuações

Processo nº 965/2021: MA Projetos e Serviços Eireli;

Processo nº 1196/2021: Franca Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial LTDA.

3.1.11.4.2 Renovações

Processo nº 1688/2021: Saneando – Projetos de Engenharia e Consultoria LTDA;

Processo nº 1720/2021: MA Projetos e Serviços Eireli;

Processo nº 2124/2021: MED e Serviços LTDA;

Processo nº 2127/2021: Luiz Melo & Cia Ltda – ME;

Processo nº 2131/2021: ENERGISA SERGIPE – Distribuidora de Energia S.A.

3.1.11.4.3 Aditivos



3.1.12 ASTEQ – Núcleo de Equipamentos

A necessidade de melhoria no atendimento, aliada à inovação tecnológica e a normatização, trouxe aos estabelecimentos de saúde a necessidade de desenvolverem políticas de gerenciamento de seus recursos tecnológicos.

Os estabelecimentos assistenciais de saúde, de forma geral, enfrentam dificuldades para realizar o gerenciamento dessas tecnologias visto que convivem frequentemente com a falta de mão de obra qualificada e peças de reposição para a realização das atividades de manutenção, gerando alto índice de paradas dos equipamentos e aumento dos custos. Estes problemas são mais acentuados e perceptíveis no setor público agregando ainda mais burocracia aos seus processos.

A Gestão de Equipamentos quando realizada de forma eficaz, aumenta a disponibilidade do parque tecnológico aumentando a vida útil dos equipamentos, reduzindo custos, proporcionando maior segurança e confiabilidade aos processos.

A Gestão de Equipamentos foi implantada em março de 2012, e iniciou suas atividades neste mesmo ano com o objetivo de garantir maior disponibilidade, confiabilidade e segurança no uso dos equipamentos, proporcionando apoio técnico aos clientes internos e melhorando a prestação de serviços aos clientes externos, sendo responsável por todos os equipamentos da Instituição em todo o seu ciclo de vida.

É constituída por um gestor, funcionário da Instituição, especialista em Engenharia Clínica, responsável pela elaboração do Plano de Gestão de Equipamentos, e realiza a gestão de todo parque tecnológico das unidades que fazem a FSPH realizando o controle e acompanhamento das atividades necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos, elaborando, implantando monitorando e avaliando a execução e efetividade do Plano e dos serviços realizados pela empresa contratada.

A Assessoria para Gestão de Equipamentos elabora Termo de Referência para contratação dos serviços técnicos exigidos pela legislação e recomendados pelo Ministério da Saúde, acompanha e avalia os serviços realizados pela equipe da empresa contratada de acordo com os planos e procedimentos definidos no Plano de Gestão de Equipamentos, documento que aponta as atividades relacionadas à gestão do parque tecnológico da FSPH.



3.1.11.8 Considerações

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a pandemia do Covid-19, cujo início em Sergipe se deu em março de 2020, ainda causa efeitos nesta Fundação de Saúde Parreiras Horta.

Em segundo lugar, por causa da cautela exigida nesse momento delicado, o aumento no valor de despesas de alguns serviços, como o fornecimento de água e energia, fez-se inevitável dada a necessidade de higienização e desinfecção das áreas por parte da MA Projetos e Serviços.

Contrapondo os aumentos expostos, há também a redução do gasto com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, visto que algumas amostras não foram enviadas para análise da Fiocruz como em 2020, pois não houve a superlotação do Laboratório Central.

No que diz respeito à fiscalização das empresas pertinentes ao quadro fixo da Coordenadoria de Infraestrutura, apesar da prestação dos serviços manter-se em pleno funcionamento, alguns pontos acarretaram em notificações extrajudiciais apresentadas nos itens 6 e 7, referentes às terceirizadas e às fornecedoras, respectivamente.

Outrossim, manteve-se, no âmbito processual, a criação de processos virtualizados via E-doc. Evitou-se, dessa forma, o contato com documentos externos e o risco de possível contaminação, bem como tornou mais prático e eficiente o andamento de todos os processos.

A fim de manter o pleno funcionamento de todas as unidades da FSPH, houve uma crescente demanda da elaboração de termos de referências, descritos no item 4. Além disso, diante das informações trazidas no item 5, repactuações, renovações, aditivos e reequilíbrios também foram essenciais para a continuação dos serviços prestados.

Ademais, frisa-se também a Licença Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju (SEMA), cuja atividade referida é a de serviços de hemoterapia.

Dessa maneira, expondo todos os feitos deste setor, tem-se fim o Relatório de Gestão da Coordenadoria de Infraestrutura de 2021.