



HEMOSE



LACEN



SVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício de

2019



- PLANEJAMENTO CONTABILIDADE S/C LTDA

FSPH
LS. 2
020.270.00340/20-1
21/02/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Exercício: 2019

Prestação de Contas Anual, nos termos da Instrução Normativa nº 001/CGE/2014, 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 02/2015.

Aracaju – Sergipe
Janeiro, 2019



FSPH
Fundação de Saúde
Parreiras Horta

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
CNPJ: 10.494.256/0001-56

1. ROL DOS RESPONSÁVEIS.....	5
2. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE.....	6
3. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE.....	13
4. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE.....	15
5. DEMONSTRATIVO ECONÔMICO FINANCEIRO.....	17
6. BALANÇO PATRIMONIAL.....	18
7. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO.....	19
8. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADCIONADO.....	20
9. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	21
10. DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	22
11. DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	23
12. DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS.....	24
13. DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDOS.....	25
14. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	26
15. RELAÇÃO ANALÍTICA DAS RECEITAS.....	27
16. RELAÇÃO ANALÍTICA DAS DESPESAS.....	30
17. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS C/ PUBLICIDADE LEGAL.....	257
18. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS C/ PROPAGANDA INSTITUCIONAL.....	258
19. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.....	259
20. DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL.....	266
21. DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	267
22. EXTRATOS BANCÁRIOS.....	268
23. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA.....	281
24. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO ALMOXARIFADO.....	282
25. INVENTÁRIO FÍSICO DO ALMOXARIFADO.....	283
26. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO	284
27. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO	285
28. DEMONSTRATIVOS DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO	286
29. DEMONSTRATIVOS DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS NO EXERCÍCIO	287
30. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS.....	288
31. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS IMÓVEIS	295



32. DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA ENTIDADE.....	296
33. INVENTÁRIO GERAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES	297
34. DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICA E PRIVADAS.....	300
35. DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS , ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIAS OU AJUSTES CONCEDIDOS.....	301
36. DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES RECEBIDO.....	311
37. DEMONSTRATIVO DOS AUXILIO, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES CONCEDIDOS.....	312
38. DEMONSTRATIVO DOS AUXILIO, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES RECEBIDOS.....	313
39. OUTROS DOCUMENTOS.....	314
40. RELAÇÃO DOS ADMINISTRADORES COM SALÁRIOS E VANTAGENS RECEBIDOS.....	315
41. DECLARAÇÃO DO RECURSO HUMANO	320
42. PORTARIAS ADMINISTRADORES.....	344
43. DECLARAÇÃO DO RECURSO HUMANO, PORTARIAS E VANTAGENS RECEBIDAS DOS EX-GESTORES E ORDENADORES.....	347
44. JUSTIFICATIVA DA PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DO PARECER DO CONSELHO FISCAL.....	372
45. PARECER DE AUDITORIA EXTERNA	373
46. OFICIO 110/2020 S.....	374
47. NOTIFICAÇÃO 01/2020.....	376
48. RESPOSTA A NOTIFICAÇÃO 01/2020 OFICIO Nº 94 FSPH.....	378
49. PRONUNCIAMENTO DO SECRETARIO.....	380
50. RELATÓRIO DE GESTÃO 2019.....	381
51. DEMONSTRATIVO ANALITICO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA....	477
52. INVENTARIO MAT. DE CONS. BALANCETE ESTOQUE.....	482

ROL DE RESPONSÁVEIS (ANEXO III)



Governo de Sergipe



ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

CÓDIGO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

AGENTE: ARIOSVALDO MENEZES LEITE		CPF: 695.036.565-91	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: ALAMEDA ANTONIO DE PADUA ARAÚJO, Nº 303, APTO GE 204, BAIRRO JARDINS.			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49027400	UF: SE	TELEFONE: (79)
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor GERAL			
NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:
DATA: 02/05/2017	Ato/nº/Ano: Portaria nº 2006/2017	Data:	Data Início: 02/05/2017
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:

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: 2019

AGENTE: WANDERLÊ DIAS CORREIA		CPF: 256.174.275-04	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: PRACA SENHOR DOS PASSOS, Nº 73, CENTRO.			
MUNICÍPIO: SÃO CRISTOVÃO	CEP: 49.100-000	UF: SE	TELEFONE: (79)
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Administrativo Financeiro			
NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:
DATA: 16/07/2019	Ato/nº/Ano: Portaria nº 143/2019	Data:	Data Início: 16/07/2019
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Fim:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	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

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

CÓDIGO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

CPF: 778.162.195-87

AGENTE: IZABELA BETÂNIA BARROS DE ARAUJO

ENDEREÇO RESIDENCIAL: PROFESSOR ACRISIO CRUZ, Nº 30 APTO 203 BAIRRO SALGADO FILHO

MUNICÍPIO: ARAÇAJU	CEP: 490200210	UF: SE	TELEFONE: (79)
CARGO OU FUNÇÃO: Diretora Administrativa Financeira			
NOMEAÇÃO		EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:
DATA: 18/05/2018	Ato/nº/Ano: Portaria nº 31/2018	Data: 20/02/2019	Data Início: 18/05/2019
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Fim:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Fim:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Fim:



CONTROLE GERAL ORIGINAL

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

ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

CÓDIGO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

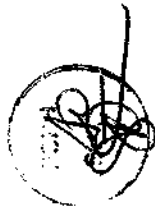
AGENTE: JORGE KLÍBER SOARES LIMA		CPF: 609.618.725-00	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AVENIDA ANTONIO FAGUNDES SANTANA			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49020070	UF: SE	TELEFONE: (79)
CARGO OU FUNÇÃO: Diretor Geral			
NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:
DATA: 06/02/2019	Ato/nº/Ano: Portaria nº 71/2019	Data:	Data Início: 06/02/2019
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Fim:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	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: 2019

AGENTE: GUILHERME AMERICO MAIA		CPF: 972.846.025-20	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:			
MUNICÍPIO: ARACAU	CEP: 490.000-00	UF: SE	TELEFONE: (79)
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO			
NOMEAÇÃO		DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
DATA: 20/02/2019	Ato/nº/Ano: Portaria nº 65/2019	Data: 16/07/2019	Data Início: 20/02/2019
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:
DATA:	Ato/nº/Ano:	Data:	Data Início:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

CNPJ: 10.439.192/0001-90

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

CEP: 49010-500 Aracaju/SE



Governo de Sergipe



ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

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:
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano:	Data Início: 07/04/2017
	Ato/nº/Ano:	Data Fim:
	Ato/nº/Ano:	Data Início:
	Ato/nº/Ano:	Data Fim:
	Ato/nº/Ano:	Data Início:
	Ato/nº/Ano:	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
Secretaria de Estado da Saúde



RÓL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO / UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

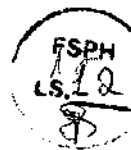
AGENTE: LUCIANA CÂDIDA DÉDA CHAGAS DE MELO		CPF: 820.715.865-49
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA DEPUTADO CARVALHO DÉDA, Nº 600, BAIRRO 13 DE JULHO		
MUNICÍPIO: Aracaju	CEP: 49.020-680	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: Diretora Geral		TELEFONE: (79)
NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
DATA: 17/04/2019	Ato/nº/Ano: Portaria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

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



IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE (ANEXO IV)



ANEXO IV



FSPH
LS 14
F

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 LEGAIS 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.

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP (ANEXO V)



ANEXO V

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Exercício: 2019

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/Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade (dd/mm/aa)	Situação em (data da elaboração do PPP) dd/mm/aa	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
<u>NÃO HOUE</u>						

DEMONSTRATIVO ECONÔMICO- FINANCEIROS



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2019

ATIVO		
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 277.440,90	R\$ 966.530,21
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$ 1.700.765,40	R\$ 1.663.337,77
Estoque	R\$ 3.953.933,66	R\$ 4.417.505,78
TOTAL	R\$ 5.932.139,96	R\$ 7.047.373,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
	31/12/2019	31/12/2018
IMOBILIZADO		
Bens Móveis	R\$ 7.732.959,94	R\$ 7.515.668,40
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\$ 11.127.783,00	R\$ 10.910.491,46
TOTAL GERAL	R\$ 17.059.922,96	R\$ 17.957.865,22

PASSIVO		
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 13.518.632,17	R\$ 17.137.102,84
Provisões a Curto Prazo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	R\$ 1.521.294,41	R\$ 1.672.372,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$ 779.737,67	R\$ 779.826,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 1.403.885,89	R\$ 2.497.923,46
TOTAL	R\$ 17.223.550,14	R\$ 22.087.225,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$ 679.228,96	R\$ 0,00
Pessoal a Pagar	R\$ 25.383,63	R\$ 25.383,63
TOTAL	R\$ 704.612,59	R\$ 25.383,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	R\$ 7.303.139,86	R\$ 7.303.139,86
Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	-R\$ 12.169.287,57	-R\$ 10.442.188,46
Deficit/Superavit acumulados	-R\$ 4.730.780,16	-R\$ 4.730.780,16
Deficit/Superavit do Exercício	R\$ 8.728.688,10	R\$ 3.715.085,05
TOTAL	-R\$ 868.239,77	-R\$ 4.154.743,71
TOTAL GERAL	R\$ 17.059.922,96	R\$ 17.957.865,22

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


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

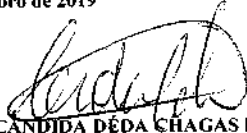

RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR-CRC-1658/SE
CPF: 033.761.685-04

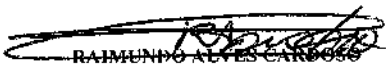


GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.251.416,24	100,00	49.829.540,09	100,00
Receita Bruta	40.251.416,24	100,00	49.829.754,31	100,00
Transferências Contrato Estatal	40.227.725,39	99,94	49.790.764,60	99,92
Receitas de Serviços	-	-	11.602,86	0,02
Receita Patrimonial	-	-	214,22	0,00
Outras Receitas Correntes	23.690,85	0,06	27.172,63	0,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.251.416,24	100,00	49.829.540,09	100,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	35.237.813,19		43.715.944,38	
(-) Despesas	35.170.165,21	100,00	43.667.721,47	100,00
Despesas Administrativas - FSPH	34.932.391,49	99,32	43.580.574,57	99,80
Despesas Não Dedutível	-	-	-	-
Despesas Tributária	237.773,72	0,68	87.146,90	0,20
Devolução de Convênios	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras Líquidas	67.647,98		48.222,91	
Despesas Financeiras	67.839,91		48.437,13	
(+) Receitas Financeiras	191,93		214,22	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.013.603,05		6.113.595,71	
(=) DÉFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.013.603,05		6.113.595,71	

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


LUCIANA CANDIDA 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

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIO 2019

Geração de Riqueza

Apuração do Valor Adicionado:	31/12/2019	31/12/2018
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:	31/12/2019	31/12/2018
Pessoal e Encargos	-	-
Financiadores (Juros + Aluguéis)	-	-
Tributos e Contribuições	-	-
Dist. Lucros + Pró-labore + Juros s/Cap. Próprio	-	-
Lucros Retidos / Prejuízo do Exercício	-	-
Total Distribuído	-	-

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019

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

FSPH
LS. 22
8




GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIO 2019

	31/12/2019	31/12/2018
	RS	RS
Fluxo de caixa da atividade operacional	-	-
Resultado do Período		
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Depreciação e amortização		
Ajuste de Exercício Anterior		
Imposto de Renda diferido		
Resultado na alienação de Imobilizado		
Reserva de Incentivos Fiscais		
Outros		
Variação de ativos e passivos:	-	-
Variações de contas a receber		
Variações de estoques		
Variações de fornecedores		
Variações de impostos e contribuições		
Variações de outras contas a pagar e provisões		
Variações de outros ativos		
Variações de outros passivos		
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	-	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Adições de imobilizado		
recebimentos de vendas de imobilizado		
Distribuição de Lucros		
Outros		
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de investimento		
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de Capital		
Financiamento de curto prazo obtidos		
Financiamento de longo prazo obtidos		
Pagamentos de financiamentos de curto prazo		
Pagamentos de financiamentos de longo prazo		
Pagamentos de financiamentos com empresas ligadas		
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades de financiamento		
Efeito da variação cambial sobre o caixa		
Aumento do caixa		
Caixa no início do período		
Caixa da empresa adquirida		
Caixa no final do período		

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


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

FSPH
 LS. 22
 88




GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TOTAL
	R\$
SALDO NO INÍCIO DO DO PERÍODO	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Retificação de Erro Ex. Anteriores	0,00
efeito da Mudança de Critérios Contábeis	0,00
DESTINAÇÃO APROVADA DURANTE O EXERCÍCIO	0,00
Aumento de Capital	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS	0,00
Reserva p/ contingência	0,00
Reserva de Lucro a Realizar	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO	0,00
Reserva Legal	0,00
Reservas Estatutárias	0,00
Reservas para Contingências	0,00
Retenção de Lucros	0,00
Reserva de Lucros a realizar	0,00
Dividendos	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	0,00
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE	0,00
Aumento ou Redução do Capital Circulante	0,00

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


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


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

FSPH
LS. 23
8



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019

POSICÃO EM 31/12/2019

TÍTULO	VALOR TOTAL		PARTICIPAÇÃO DO ESTADO		PARTICIPAÇÃO DE OUTROS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
I. Passivo Exigível	-					
1.1. Crédito para futuro aumento de capital	-					
2. Patrimônio Líquido	7.303.139,86					
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	- 4.730.780,16					
3.1. Déficit do Exercício Anterior	- 4.730.780,16					
4. Superavits do Exercício	8.728.688,10					
4.1. Superavits do Exercício	8.728.688,10					
5. Ajuste de Exercícios Anteriores	- 12.169.287,57					
5.1. Ajuste de Exercícios Anteriores	- 12.169.287,57					
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	868.239,77					

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA-GERAL
CPF: 320.715.865-49


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

FSPH
LS. 24
88



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


ANEXO XXIII
DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS
2019

POSIÇÃO EM 31/12/2019

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 2019


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 XXIV
DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

POSIÇÃO EM 31/12/2019

	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 2019

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

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

FSPH
L.S. 26
88



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO 2019

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL
Patrimônio Social	7.303.139,86	7.303.139,86	7.303.139,86
Variação Patrimonial	-	-	-
Superavit do Exercício	3.715.085,05	5.013.603,05	8.728.688,10
Déficit/Superavit Acumulados	-4.730.780,16	4.730.780,16	4.730.780,16
Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-10.442.188,46	1.727.099,11	12.169.287,57
Saldos em 31 de Dezembro de 2019	- 4.154.743,71	5.888.863,64	868.239,77

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019

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



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

RECEITA/TRANSFERÊNCIA

445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	191,93
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	40.227.725,39
499910200 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.690,85
400000000 - RECEITA/TRANSFERÊNCIA TOTAL	40.251.608,17

LUCIANA CÂNDIDA DEDA GHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL

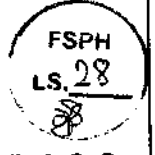
RAIMUNDO ALVES CARDOSO
CONTADOR CRC 1658/SE



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Relação Crédito a Receber

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Crédito	Parcela	Vencimento	Status	Atraso	Contrato		Previsto	Anulado	Recebido	A Receber
					Número	Data				
SES - Fundo Estadual de Saúde - 04.384.829/001-96										
1	1	01/07/2019	Pago		022015	02/01/2019	R\$ 30.500,00,00	R\$ 5.289,094,47	R\$ 25.210.905,53	R\$ 0,00
5	1	09/08/2019	Pago				R\$ 1.197.136,90	R\$ 0,00	R\$ 1.197.136,90	R\$ 0,00
6	1	15/08/2019	Pago				R\$ 63.465,00	R\$ 0,00	R\$ 63.465,00	R\$ 0,00
7	1	19/08/2019	Pago				R\$ 678.152,28	R\$ 0,00	R\$ 678.152,28	R\$ 0,00
9	1	19/08/2019	Pago				R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
10	1	19/08/2019	Pago				R\$ 145.444,45	R\$ 0,00	R\$ 145.444,45	R\$ 0,00
11	1	05/08/2019	Pago				R\$ 51.579,97	R\$ 0,00	R\$ 51.579,97	R\$ 0,00
12	1	26/08/2019	Pago				R\$ 322.145,00	R\$ 0,00	R\$ 322.145,00	R\$ 0,00
13	1	29/08/2019	Pago				R\$ 541.404,71	R\$ 0,00	R\$ 541.404,71	R\$ 0,00
15	1	04/09/2019	Pago				R\$ 50.516,55	R\$ 0,00	R\$ 50.516,55	R\$ 0,00
16	1	11/09/2019	Pago				R\$ 1.183.866,37	R\$ 0,00	R\$ 1.183.866,37	R\$ 0,00
17	1	18/09/2019	Pago				R\$ 779.532,81	R\$ 0,00	R\$ 779.532,81	R\$ 0,00
18	1	18/09/2019	Pago				R\$ 167.149,73	R\$ 0,00	R\$ 167.149,73	R\$ 0,00
19	1	18/09/2019	Pago				R\$ 51.822,41	R\$ 0,00	R\$ 51.822,41	R\$ 0,00
21	1	23/09/2019	Pago				R\$ 59.078,98	R\$ 0,00	R\$ 59.078,98	R\$ 0,00
23	1	24/09/2019	Pago				R\$ 331.849,00	R\$ 0,00	R\$ 331.849,00	R\$ 0,00
24	1	26/09/2019	Pago				R\$ 5.751,54	R\$ 0,00	R\$ 5.751,54	R\$ 0,00
25	1	27/09/2019	Pago				R\$ 575.766,00	R\$ 0,00	R\$ 575.766,00	R\$ 0,00
26	1	03/10/2019	Pago				R\$ 49.239,50	R\$ 0,00	R\$ 49.239,50	R\$ 0,00
28	1	10/10/2019	Pago				R\$ 1.225.788,94	R\$ 0,00	R\$ 1.225.788,94	R\$ 0,00
29	1	16/10/2019	Pago				R\$ 58.860,00	R\$ 0,00	R\$ 58.860,00	R\$ 0,00
31	1	23/10/2019	Pago				R\$ 333.866,00	R\$ 0,00	R\$ 333.866,00	R\$ 0,00
32	1	29/10/2019	Pago				R\$ 574.138,00	R\$ 0,00	R\$ 574.138,00	R\$ 0,00
33	1	05/11/2019	Pago				R\$ 49.392,61	R\$ 0,00	R\$ 49.392,61	R\$ 0,00
34	1	08/11/2019	Pago				R\$ 1.397.793,47	R\$ 0,00	R\$ 1.397.793,47	R\$ 0,00
35	1	12/11/2019	Pago				R\$ 678.152,28	R\$ 0,00	R\$ 678.152,28	R\$ 0,00
36	1	12/11/2019	Pago				R\$ 145.444,45	R\$ 0,00	R\$ 145.444,45	R\$ 0,00
37	1	12/11/2019	Pago				R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
39	1	18/11/2019	Pago				R\$ 59.290,00	R\$ 0,00	R\$ 59.290,00	R\$ 0,00
40	1	21/11/2019	Pago				R\$ 344.581,00	R\$ 0,00	R\$ 344.581,00	R\$ 0,00
42	1	28/11/2019	Pago				R\$ 616.238,98	R\$ 0,00	R\$ 616.238,98	R\$ 0,00
44	1	04/12/2019	Pago				R\$ 57.585,68	R\$ 0,00	R\$ 57.585,68	R\$ 0,00
45	1	10/12/2019	Pago				R\$ 1.219.346,70	R\$ 0,00	R\$ 1.219.346,70	R\$ 0,00
48	1	16/12/2019	Pago				R\$ 105.426,20	R\$ 0,00	R\$ 105.426,20	R\$ 0,00
50	1	20/12/2019	Pago				R\$ 678.152,28	R\$ 0,00	R\$ 678.152,28	R\$ 0,00
51	1	20/12/2019	Pago				R\$ 145.444,45	R\$ 0,00	R\$ 145.444,45	R\$ 0,00
52	1	20/12/2019	Pago				R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00
53	1	23/12/2019	Pago				R\$ 355.200,00	R\$ 0,00	R\$ 355.200,00	R\$ 0,00



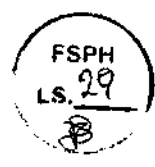
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Relação Crédito a Receber



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Crédito	Parcela	Vencimento	Status	Atraso	Contrato		Previsto	Anulado	Recebido	A Receber
					Número	Data				
54	1	26/12/2019	Pago				R\$ 583.417,62	R\$ 0,00	R\$ 583.417,62	R\$ 0,00
Subtotal:							R\$ 45.516.819,86	R\$ 5.289.094,47	R\$ 40.227.725,39	R\$ 0,00
Total:							R\$ 45.516.819,86	R\$ 5.289.094,47	R\$ 40.227.725,39	R\$ 0,00

SES- Fundo Estadual de Saúde - 04.384.829/0001-96






DESPESAS PESSOAL	19.313.626,73
311210100 - Vencimentos e Salários	16.014.806,60
312000000 - Encargos Patronais	2.028.821,45
313000000 - Benefício a pessoal	807.246,26
313000000 - Bolsa e Auxílio Estágio	100.156,21
319110000 - Indenizações e Restituições	346.596,21
319210100 - Remuneração	16.000,00
330000000 - CONSUMO	3.949.291,98
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes	90.211,35
331110200 - Materiais de Expediente	38.461,27
331110300 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	607,55
331119999 - Outros Materiais de Consumo	3.817.985,56
331210300 - Gêneros Alimentícios	2.026,25
332000000 - SERVIÇOS	11.185.867,26
332110100 - Diárias Para Dentro do Estado	3.640,00
332110200 - Diárias Para Fora do Estado	52.085,00
332219900 - Demais Serviços de Pessoas Físicas	47.574,39
332310101 - Assistência Contábil	394.275,10
332310104 - Serv. Vigilância e Segurança	781.059,18
332310105 - Serv. Limpeza/Higiênização	1.705.429,11
332310107 - Coleta de Resid. de serv. de Saúde	47.165,79
332310109 - Impressão e Recarga de Cartucho	37.966,86
332310110 - Lavanderia	28.428,55
332310115 - Serv. de Terceiro/PJ	110.740,24
332310117 - Serviços médicos - Demais PJ	70.142,77
332310200 - Locação de Veículos	193.733,19
332310401 - Água e Esgoto	280.801,80
332310402 - Correlos	20.947,09
332310403 - Energia Elétrica	509.916,74
332310404 - Telefonia Fixa	147.936,32
332310405 - Telefonia Móvel	7.620,96
332310501 - Manutenção Veículo	1.130,00
332310502 - Manutenção de Ar Condicionado	35.469,88
332310504 - Manutenção Predial	434.722,21
332310505 - Manutenção Rede Elétrica	12.690,00
332310506 - Manutenção Equi./Med./Hospital	176.135,72
332310610 - Outras Desps. Adm.	11.008,90
332311000 - Serviços de Publicidade e Propaganda	5.720,00
332311500 - Passagens e Despesa com Locomoção	48.781,83
332311800 - Locação de Máquinas e Equipamentos	2.058.254,77
332312400 - Fornecimento de Alimentação	3.041.363,35
332312600 - Serviços relacionados a Tecnologia da Informação	351.688,64
332319900 - Demais Serviços de Pessoas Jurídicas	570.438,85
341110100 - Despesa Financeira	67.839,91
341110200 - Outras Despesas Diversas	327.251,47
370000000 - Tributárias	237.773,72
399910600 - Indenizações e Restituições	54.812,36
399919900 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	58.914,98
319910300 - Sentenças Judiciais	42.626,71

TOTAL GERAL	19.313.626,73
-------------	---------------


Luciana Cândida Dória Chagas de Melo
Diretora Geral


Raimundo Alves Cardoso
Contador - CRC - 1658/SE

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - 00314809000430													
848	03/07/2019				Referente a impressões e cópias do livro " O processo de contratação pública", conforme as necessidades da FSPH, NF: 453. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	NF (453)	101	35	168,51	0,00	168,51	168,51	0,00
849	03/07/2019				Referente a cópias do livro , conforme as necessidades da FSPH, NF:532. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	NF (532)	101	35	156,68	0,00	156,68	156,68	0,00
850	03/07/2019				Referente a cópias A4 P/B e encadernação", conforme as necessidades da FSPH, NF: 552. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	NF (552)	101	35	73,12	0,00	73,12	73,12	0,00
860	03/07/2019				Referente a cópias de 3 livros A4 P/B conforme as necessidades da FSPH, NF: 552. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	NF (777)	101	35	172,13	0,00	172,13	172,13	0,00
1173	01/08/2019				Referente a impressões, conforme as necessidades da FSPH, NF: 440. Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.	NF (440)	101	35	476,95	0,00	476,95	476,95	0,00
1795	08/11/2019				Aquisição de Serviços de Digitalização, conforme as necessidades da FSPH, DANIFE: 736. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (736)	101	35	476,95	0,00	476,95	476,95	0,00
									Subtotal	1.524,34	1.524,34	1.524,34	0,00
A. DE OLIVEIRA FILHO PAPELARIA-ME - 08990904000113													
570	08/04/2019		005 / 2018	010 / 2018	Referente-se a registro de preço para eventual fornecimento de Material de expediente,visando Atender as Unidades da FSPH, Conforme a OF nº 031/2019 Sob a Ata nº 005/2018, PE nº 010/2018, Danfe 3950, Processo nº 020.270-00302/19-2.	NF (3950)	101	12	947,87	0,00	947,87	947,87	0,00
572	08/04/2019		005 / 2018	010 / 2018	Referente-se a registro de preço para eventual fornecimento de Material de expediente,visando Atender as Unidades da FSPH, Conforme a OF nº 031/2019 Sob a Ata nº 005/2018, PE nº 010/2018, Danfe 3950, Processo nº 020.270-00302/19-2.	NF (3950)	102	12	3.159,55	0,00	3.159,55	3.159,55	0,00
573	08/04/2019		005 / 2018	010 / 2018	Referente-se a registro de preço para eventual fornecimento de Material de expediente,visando Atender as Unidades da FSPH, Conforme a OF nº 031/2019 Sob a Ata nº 005/2018, PE nº 010/2018, Danfe 3950, Processo nº 020.270-00302/19-2.	NF (3950)	103	12	1.895,73	0,00	1.895,73	1.895,73	0,00
575	08/04/2019		005 / 2018	010 / 2018	Referente-se a registro de preço para eventual fornecimento de Material de expediente,visando Atender as Unidades da FSPH, Conforme a OF nº 031/2019 Sob a Ata nº 005/2018, PE nº 010/2018, Danfe 3950, Processo nº 020.270-00302/19-2.	NF (3950)	104	12	315,95	0,00	315,95	315,95	0,00
									Subtotal	6.319,10	6.319,10	6.319,10	0,00

FSPH
 5.31

A.C. DE SOUZA SANTANA-ME - 18925025000161

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
A.C. DE SOUZA SANTANA-ME - 18925025000161													
697	07/05/2019	013 / 2018	013 / 2018	03 / 2018	Refere-se a aquisição de material de consumo para atender as necessidades do FSPH, posteriormente a serem utilizados nos laboratórios gerenciados pelo Hemose, Lacen e SVO. Conforme DANFE n°1798, OF° 103/2018, PE n° 03/2018, Prc.01543/2018-0.	NF (1798)	102	12	250,75	0,00	250,75	250,75	0,00
698	07/05/2019	013 / 2018	013 / 2018	03 / 2018	Refere-se a aquisição de material de consumo para atender as necessidades do FSPH, posteriormente a serem utilizados nos laboratórios gerenciados pelo Hemose, Lacen e SVO. Conforme DANFE n°1798, OF° 103/2018, PE n° 03/2018, Prc.01543/2018-0.	NF (1798)	103	12	150,45	0,00	150,45	150,45	0,00
699	07/05/2019	013 / 2018	013 / 2018	03 / 2018	Refere-se a aquisição de material de consumo para atender as necessidades do FSPH, posteriormente a serem utilizados nos laboratórios gerenciados pelo Hemose, Lacen e SVO. Conforme DANFE n°1798, OF° 103/2018, PE n° 03/2018, Prc.01543/2018-0.	NF (1798)	104	12	100,30	0,00	100,30	100,30	0,00
1578	05/09/2019	28 / 2019	28 / 2019	02 / 2019	Refere-se a aquisição de material de consumo para atender as necessidades do FSPH, posteriormente a serem utilizados nos laboratórios gerenciados pelo LACEN. Conforme DANFE n°1888, OF°114/2019, PE n° 02/2019, Prc.01338/2019-2.	NF (1888)	103	12	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
									Subtotal	14.541,50	14.541,50	14.541,50	0,00
ABM HOSPITALAR LTDA - 22554493000144													
605	17/04/2019	17/04/2019	05 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH. (HEMOSE, LACEN E SVO), conforme a OF°42/2019, PE n° 32/2018, ARP n°05/2019, Processo: 00402/19-5, Danfe n° 5367	NF (5367)	102	12	572,50	0,00	572,50	572,50	0,00
606	17/04/2019	17/04/2019	05 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN E SVO), conforme a OF°42/2019, PE n° 32/2018, ARP n°05/2019, Processo: 00402/19-5, Danfe n° 5367	NF (5367)	103	12	343,50	0,00	343,50	343,50	0,00
607	17/04/2019	17/04/2019	05 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN E SVO), conforme a OF°42/2019, PE n° 32/2018, ARP n°05/2019, Processo: 00402/19-5, Danfe n° 5367	NF (5367)	104	12	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00

FSPH
 LS.32



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTÁ
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a pagar
1065	01/07/2019	08 / 2019	08 / 2019	031 / 2018	Aquisição de MMH : Cateteres ,Sondas e Tubos para atender as necessidades da FSPH ,lotes :01,04,07,08,09,10,11,12,13,15,2,4,25,26 e 34 (HEMOSE) , conforme a OF nº 079/2019 ,PE nº 031/2018 ,ARP nº08/2019 ,Processo: 00881/19-0 ,Danfe nº 6313	NF (6313)	102	12	131,10	0,00	131,10	131,10	0,00
1066	28/06/2019	08 / 2019	08 / 2019	031 / 2018	Aquisição de MMH : Cateteres ,Sondas e Tubos para atender as necessidades da FSPH ,lotes :01,04,07,08,09,10,11,12,13,15,2,4,25,26 e 34 (HEMOSE) , conforme a OF nº 079/2019 ,PE nº 031/2018 ,ARP nº08/2019 ,Processo: 00881/19-0 ,Danfe nº 6320	NF (6320)	102	12	120,86	0,00	120,86	120,86	0,00
1718	24/10/2019	05 / 2019	05 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, conforme a especificações detalhadas, para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE LACEN E SVO), conforme a OF nº 137/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 05/2019, Processo: 01402/19-7, Danfe nº 7477.	NF (7477)	102	12	116,15	0,00	116,15	116,15	0,00
1722	24/10/2019	05 / 2019	05 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, conforme a especificações detalhadas, para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE LACEN E SVO), conforme a OF nº 137/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 05/2019, Processo: 01402/19-7, Danfe nº 7477.	NF (7477)	103	12	69,69	0,00	69,69	69,69	0,00
1723	24/10/2019	05 / 2019	05 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, conforme a especificações detalhadas, para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE LACEN E SVO), conforme a OF nº 137/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 05/2019, Processo: 01402/19-7, Danfe nº 7477.	NF (7477)	104	12	46,46	0,00	46,46	46,46	0,00
									Subtotal	1.629,26	1.629,26	1.629,26	0,00
39	03/01/2019	08 / 2018	08 / 2018	061/2018	Fornecimento de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades dos laboratórios da FSPH Conforme a OF nº 061/2018 ,PE nº 08/2018 ,DANFE nº 2171 ,Processo : 020.270.01091/18-6	NF (2171)	103	12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
46	03/01/2019	08 / 2018	08 / 2018	061/2018	Fornecimento de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades dos laboratórios da FSPH Conforme a OF nº 061/2018 ,PE nº 08/2018 ,DANFE nº 2171 ,Processo : 020.270.01091/18-6	NF (2171)	102	12	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

FSPH
L.S. 33

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA-ME - 0823886000147													
47	03/01/2019	08/2018			Fornecimento de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades dos laboratórios da FSPH. Conforme a OF nº 061/2018, PE nº 08/2018, DANFE nº 2171, Processo: 020.270.01091/18-6	NF (2171)	104	12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
									Subtotal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Adriana Maria Siqueira de Oliveira Santos - 53202902504													
925	07/06/2019				Ajuda de Custo ao Membro da Comissão de Análise Fiscal de Custos/RPAV Adriana Maria Siqueira de Oliveira Santos, Referente a Apresentação da Prestação de Contas do Exercício 2018, CI 1266/2019, Conforme o Processo nº 020.270.00991/2019-7	Doc. Div. (062019)	101	34	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
									Subtotal	500,00	500,00	0,00	0,00
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA - ME - 04864703000119													
486	03/04/2019	019/2017	074/2017		Prestação de serv. de passagens aéreas, do procurador Philip Guedes Melo Galindo CPF 048.839.644-16, destino Foz do Iguaçu, data 15/03 a 21/03/19, Motivo 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, CRT 019/2017, PE 074/2017, proc. nº 00578/19-0, comp Março/2019.	Doc. Div. (49521)	101	35	1.721,93	0,00	1.721,93	1.721,93	0,00
536	03/04/2019	03/04/2019	019/2017	074/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, coordenadora de contratos Josiane Costa CPF 813.208.335-00, destino Foz do Iguaçu, data 16/03 a 21/03/19, Motivo 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, CRT 019/2017, PE 074/2017, proc. nº 00579/19-5, Fatura 49159.	Doc. Div. (49159)	101	35	3.002,22	0,00	3.002,22	3.002,22	0,00
537	03/04/2019	019/2017	074/2017		Prestação de serv. de passagens aéreas, Superintendente do Lacen Clomar Alves dos Santos CPF 048.617.924-95, destino Rio de Janeiro, data 10/03 a 15/03/19, Motivo Curso Imunohistochemistry, CRT 019/2017, PE 074/2017, proc. nº 00579/19-5, Fatura 49159.	Doc. Div. (49159)	101	35	1.769,09	0,00	1.769,09	1.769,09	0,00
789	21/05/2019	18/2017	74/2017		Prestação de serv. de passagens aéreas, Superintendente do Hemose Erivalda Gonçalves Barreto CPF 971.665.485-49 destino Brasília/DF data 13/05 a 15/05/19, Motivo Simpósio Hemoterapia e Hematolog, CRT 019/2017, PE 074/2017, proc. nº 00916/19-0, Fatura 50070.	Doc. Div. (50070)	101	35	2.458,66	0,00	2.458,66	2.458,66	0,00

FSPH
LS.34
88

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
792	21/05/2019	19/2017	74/2017	74/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Diretora Geral do Harnose Luciana Cândida Déda Chagas CPF 820.715.865-49 destino Brasília/DF, data 13/05 a 15/05/19, Motivo Simpósio Hemoterapia e Hematolog, CRT 019/2017, PE 07/4/2017, proc. nº 00916/19-0, Fatura 50070.	Doc. Div. (50070)	101	35	2.458,66	0,00	2.458,66	2.458,66	0,00
794	21/05/2019	19/2017	74/2017	74/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Diretor Adm Financeiro Guilherme Américo Maia Santos CPF 972.846.025-20 destino Brasília/DF, data 13/05 a 15/05/19, Motivo Simpósio Hemoterapia e Hematolog, CRT 019/2017, PE 07/4/2017, proc. nº 00916/19-0, Fatura 50070.	Doc. Div. (50070)	101	35	2.458,66	0,00	2.458,66	2.458,66	0,00
795	21/05/2019	19/2017	74/2017	74/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Assessora Téc de Hematologia Lourdes Alice de Holan CPF 382.722.455-15 destino Brasília/DF, data 13/05 a 15/05/19, Motivo Simpósio Hemoterapia e Hematolog, CRT 019/2017, PE 07/4/2017, proc. nº 00916/19-0, Fatura 50070.	Doc. Div. (50070)	101	35	2.458,66	0,00	2.458,66	2.458,66	0,00
938	30/05/2019	30/05/2019	19/2017	74/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Gerente Produção de Insumo - CPF 068.777.865-15 destino Belo Horizonte data 19/05 a 24/05/19, Motivo: Curso de capacitação em produção em meio de cultura CRT 019/2017, PE 07/4/2017, proc. nº 00933/19-4, Fatura 50362	Doc. Div. (50362)	101	35	2.849,93	0,00	2.849,93	2.849,93	0,00
1468	19/09/2019	19/2017	74/2017	74/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, (Analista Pat.C.), Alisson Felipe T. C. (CPF-033658075-43) dest. RJ/RJ, data 21/07 a 26/07/19, Motivo: Treinamento de Impl. PCR/KPC na Fiocruz, CRT 019/2017, PE 07/4/2017, proc. nº 01541/2019-1, Fatura 50872	Doc. Div. (50872)	101	35	1.486,42	0,00	1.486,42	1.486,42	0,00
1469	19/09/2019	19/2017	74/2017	74/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, (Analista Pat. C.) Ludmila O. C. Senna (CPF-003969415-16) dest. RJ/RJ, data 21/07 a 26/07/19, Motivo: Treinamento de Impl. PCR/KPC na Fiocruz, CRT 019/2017, PE 07/4/2017, proc. nº 01541/2019-1, Fatura 50872.	Doc. Div. (50872)	101	35	1.486,42	0,00	1.486,42	1.486,42	0,00
1470	19/09/2019	19/09/2019	19/2017	74/2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Coordenador Financeiro - Alan Eric A. Oliveira - CPF 057.035.615-66 destino Brasília/DF, data 23/05 a 26/05/19, Motivo: Curso de Ajuste de Plano de Trabalho, CRT 019/2017, PE 07/4/2017, proc. nº 01540/19-5, Fatura nº 50405.	Doc. Div. (50405)	101	35	1.739,01	0,00	1.739,01	1.739,01	0,00

FSPH
 LS 35

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1471	19/09/2019	19 / 2017	74 / 2017	74 / 2017	Prestação de serv. de passagens aéreas. Diretora Geral - Luciana C. Deda Chagas de Melo-CPF 820.715.865-49 destino Brasília/DF data 23/05 a 26/05/19.Motivo:Curso de Ajuste de Plano de Trabalho,CRT 019/2017,PE 074/2017, proc. nº 01540/19-5,Fatura nº 50405.	Doc. Div. (50405)	101	35	1.739,01	0,00	1.739,01	1.739,01	0,00
1472	19/09/2019	19 / 2017	74 / 2017	74 / 2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Gerente de Faturamento - Wendell Sousa Maia-CPF 923.680.185-48 destino Brasília/DF, data 23/05 a 26/05/19, Motivo: Curso de Ajuste de Plano de Trabalho, CRT 019/2017,PE 074/2017, proc. nº 01540/19-5, Fatura nº 50405.	Doc. Div. (50405)	101	35	1.739,01	0,00	1.739,01	1.739,01	0,00
1604	16/09/2019	19 / 2017	74 / 2017	74 / 2017	Prestação de serv. de passagens aéreas para a Diretora Geral Luciana Cândida Deda Chagas de Melo CPF: 820.715.865-49. Objetivo realização do curso secretariado Week, que ocorrerá nos dias 25 a 30/08/2019, em Gramado/RS.	Doc. Div. (51153)	101	35	1.873,47	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
1605	16/09/2019	19 / 2017	74 / 2017	74 / 2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Coordenador Financeiro Alan Eric Andrade Oliveira, CPF: 057.035.615-66. Objetivo realização do curso secretariado Week, que ocorrerá nos dias 25 a 30/08/2019, em Gramado/RS.	Doc. Div. (51153)	101	35	1.873,47	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
1606	16/09/2019	19 / 2017	74 / 2017	74 / 2017	Prestação de serv. de passagens aéreas, Amanda Janaina Ramos Costa (Assessora Especial) CPF: 654.284.125-34. Objetivo realização do curso secretariado Week, que ocorrerá nos dias 25 a 30/08/2019, em Gramado/RS.	Doc. Div. (51153)	101	35	1.873,47	0,00	1.873,47	1.873,47	0,00
1926	26/11/2019	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest. Serv. de passagens aéreas, Nila Katharyne Bispo Oliveira (Coordenadora) CPF: 014.344.275-95, Dest. Ribeirão Preto/SP, data 22 a 25/09. Motivo Ofic. Contr. Qualifi. e Gerenc. Resíduos,CRT 019/2017,PE 074/2017, proc. nº 01879/2019-5, Fatura nº 51636.	Doc. Div. (51636)	101	35	3.607,86	0,00	3.607,86	3.607,86	0,00
1927	26/11/2019	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest. Serv. de passagens aéreas, Amanda Janina R. Costa, Luciana Cândida Deda Chagas e Phillip Guedes M. Galindo. Dest. Brasília/DF, data 09 a 11/09. Motivo Reunião no ministério da Saúde, AERT 019/2017,PE 074/2017, proc. nº 01878/2019-0, Fatura nº 51467.	Doc. Div. (51467)	101	35	6.478,62	0,00	6.478,62	6.478,62	0,00

FSPH
LS.36
38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1928	26/11/2019	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest.Serviços de passagens aéreas, Phillip Guedes Melo Galindo (Procurador) CPF: 048.839.644-18. Dest. Brasília/DF, data 27 à 30/08. Motivo: Despachar no ministério de saúde e no CEBAS. CRT 019/2017, PE 074/2017, Proc. nº 01877/2019-6, Fatura nº 51314.	Doc. Div. (51314)	101	35	1.268,54	0,00	1.268,54	1.268,54	0,00
1995	02/12/2019	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest. Serv. de passagens aéreas, Amanda Janina R.M. Costa(Asses. Especial) Luciana Cândida D. C.De Melo(Dir. Geral),para o RJ/RJ dias 11 a 15/10/2019,Mot: R. do Con. dos Dir.Fund.Est Saúde CRT 019/2017 PE 074/2017, proc. nº 01866/2019-8, Fatura nº 51897.	Doc. Div. (51897)	101	35	2.388,16	0,00	2.388,16	0,00	2.388,16
1996	02/12/2019	019 / 2017	074 / 2017	074 / 2017	Prest. Serv. de passagens aéreas, Pollyany Alves de Melo Souza (tec. análises clínicas) CPF: 783.116.755-20. Obj. Curso de atual. em imunohematologia e sorolab. nos dias 26 à 28/09 em SP/SP CRT 019/2017 PE 074/2017, P. nº 01880/2019-8, Fat. nº 51942.	Doc. Div. (51942)	101	35	2.050,56	0,00	2.050,56	0,00	2.050,56
AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - MIE - 06587599000102										48.781,83	48.781,83	44.343,11	4.438,72
40	03/01/2019	31 / 2017	14 / 2017	14 / 2017	Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.00002/19-4, OF nº 106/2018, sob a Ata nº 31/2017, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Danfe 6463.	Recibo (6463)	102	12	1.676,60	0,00	1.676,60	1.676,60	0,00
41	03/01/2019	31 / 2017	14 / 2017	14 / 2017	Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.00002/19-4, OF nº 106/2018, sob a Ata nº 31/2017, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Danfe 6463.	Recibo (6463)	103	12	1.005,97	0,00	1.005,97	1.005,97	0,00
42	03/01/2019	31 / 2017	14 / 2017	14 / 2017	Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.00002/19-4, OF nº 106/2018, sob a Ata nº 31/2017, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Danfe 6463.	Recibo (6463)	104	12	670,64	0,00	670,64	670,64	0,00
137	15/01/2019	31 / 2017	14 / 2017	14 / 2017	Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.00068/19-3, OF nº 106/2018, sob a Ata nº 31/2017, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Danfe 6498.	Recibo NF (6498)	102	12	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
138	15/01/2019	31 / 2017	14 / 2017		Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0068/19-3, OF nº 106/2018, sob a Ata nº 31/2017, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Danfe 6498.	NF (6498)	103	12	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
139	15/01/2019	31 / 2017	14 / 2017		Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0068/19-3, OF nº 106/2018, sob a Ata nº 31/2017, Pregão Eletrônico nº 14/2017, Danfe 6498.	NF (6498)	104	12	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
354	13/03/2019	01 / 2019	34 / 2018		Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0067/19-1, OF nº 20/2019, sob a Ata nº 01/2019, Pregão Eletrônico nº 34/2018, Danfe 6702.	NF (6702)	103	12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1057	27/06/2019	016 / 2019	035 / 2018		Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0065/19-2, OF nº 059/2019, sob a Ata nº 01/6/2019, Pregão Eletrônico nº 035/2018, Danfe 6897.	NF (6897)	102	12	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00
1058	27/06/2019	016 / 2019	035 / 2018		Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0065/19-2, OF nº 059/2019, sob a Ata nº 01/6/2019, Pregão Eletrônico nº 035/2018, Danfe 6897.	NF (6897)	103	12	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
1059	27/06/2019	016 / 2019	035 / 2018		Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0065/19-2, OF nº 059/2019, sob a Ata nº 01/6/2019, Pregão Eletrônico nº 035/2018, Danfe 6897.	NF (6897)	104	12	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
1060	21/06/2019	026 / 2017	010 / 2017		Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0107/19-7, OF nº 130/2017, sob a Ata nº 028/2017, Pregão Eletrônico nº 010/2017, Danfe 6870.	NF (6870)	102	12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00

FSPH
 LS 38



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME - 05657559000102													
1061	21/06/2019	026 / 2017	010 / 2017	010 / 2017	Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0107/1/19-7, OF nº 130/2017, sob a Ata nº 026/2017, Pregão Eletrônico nº 010/2017, Danfe 6870.	NF (6870)	103	12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1154	21/06/2019	026 / 2017	010 / 2017	010 / 2017	Fornecimento Parcelado de Material destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.0107/1/19-7, OF nº 130/2017, sob a Ata nº 026/2017, Pregão Eletrônico nº 010/2017, Danfe 6870.	NF (6870)	104	12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00
1823	08/11/2019	01 / 2019	34 / 2018	34 / 2018	Fornecimento de Material (MMH DIVERSOS) destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 01403/19-1, OF nº 138/2019, sob a Ata nº 01/2019, Pregão Eletrônico nº 34/2018, Danfe 7103.	NF (7103)	102	12	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
1824	08/11/2019	01 / 2019	34 / 2018	34 / 2018	Fornecimento de Material (MMH DIVERSOS) destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 01403/19-1, OF nº 138/2019, sob a Ata nº 01/2019, Pregão Eletrônico nº 34/2018, Danfe 7103.	NF (7103)	103	12	73,20	0,00	73,20	0,00	73,20
1825	08/11/2019	01 / 2019	34 / 2018	34 / 2018	Fornecimento de Material (MMH DIVERSOS) destinado ao reabastecimento do almoxarifado p/ atender a necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 01403/19-1, OF nº 138/2019, sob a Ata nº 01/2019, Pregão Eletrônico nº 34/2018, Danfe 7103.	NF (7103)	104	12	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80
									Subtotal	23.767,21	23.767,21	244,00	
AIONARA PAPELARIA LTDA - 23056285000188													
770	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de Material da papelaria Alonara, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 2146. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2017.	NF (2146)	101	12	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00
793	03/07/2019				Aquisição de materiais de papelaria, Danfe nº 2899 conforme as necessidades da FSPH ,recurso utilizado do Suprimento de Fundos,ano/2017.	NF (2899)	101	12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
									Subtotal	535,00	535,00	0,00	
Alan Eric Andrade Oliveira - 05703561565													
747	22/05/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para o servidor Alan Eric Andrade Oliveira (Coord. Financeiro) CPF: 057.035.615-66, Objetivo realização do curso de Ajuste de Plano de Trabalho, que ocorrerá nos dias 23 à 26/05/2019, em Brasília/DF	Doc. Div. (052019)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
									Subtotal	1.400,00	1.400,00	1.400,00	

7539
 539
 0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Alan Eric Andrade Oliveira - 05703561566													
1076	03/07/2019				Pagamento de 06 (seis) diárias para o servidor Alan Eric Andrade Oliveira (Coord. Financeiro) CPF: 057.035.615-66. Objetivo realização do curso secretariado Week, que ocorrerá nos dias 25 à 30/08/2019, em Gramado/RS.	Doc. Div. (08/2019)	101	26	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1728	01/11/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para o servidor Alan Eric Andrade Oliveira (Coord. Financeiro) CPF: 057.035.615-66. Objetivo realização do Cong. Bras. de Hemato Hemotie e Ter.Celular, que ocorrerá nos dias 06 à 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (11/2019)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
									Subtotal	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - 27685607000137													
555	08/04/2019	04 / 2018	010 / 2018		Fornecimento de Material de Expediente, destinados a atender as unidades da FSPH(Adm Geral, Hemose, Lacen, SVO) conforme o Processo nº 020.270.00304/19-1, Danfe 459, OF nº 032/2019, sob a Ata nº 04/2018, Pregão Eletrônico nº 010/2018.	NF (459)	101	12	183,45	0,00	183,45	183,45	0,00
556	08/04/2019	08/04/2019	04 / 2018	010 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente, destinados a atender as unidades da FSPH(Adm Geral, Hemose, Lacen, SVO) conforme o Processo nº 020.270.00304/19-1, Danfe 459, OF nº 032/2019, sob a Ata nº 04/2018, Pregão Eletrônico nº 010/2018.	NF (459)	102	12	611,50	0,00	611,50	611,50	0,00
557	08/04/2019	04 / 2018	010 / 2018		Fornecimento de Material de Expediente, destinados a atender as unidades da FSPH(Adm Geral, Hemose, Lacen, SVO) conforme o Processo nº 020.270.00304/19-1, Danfe 459, OF nº 032/2019, sob a Ata nº 04/2018, Pregão Eletrônico nº 010/2018.	NF (459)	103	12	366,90	0,00	366,90	366,90	0,00
558	08/04/2019	04 / 2018	010 / 2018		Fornecimento de Material de Expediente, destinados a atender as unidades da FSPH(Adm Geral, Hemose, Lacen, SVO) conforme o Processo nº 020.270.00304/19-1, Danfe 459, OF nº 032/2019, sob a Ata nº 04/2018, Pregão Eletrônico nº 010/2018.	NF (459)	104	12	61,15	0,00	61,15	61,15	0,00
									Subtotal	1.223,00	1.223,00	1.223,00	0,00
Alvaro Henrique Silva Santos - 0216417854													
1505	04/09/2019				Pagamento de 05 (cinco) diárias p/ o servidor Alvaro Henrique Silva Santos (Técnico) CPF: 021.641.785-64, transportar o sangue, no período de Junho e Agosto/2019, conforme escala, nas cidades de Itabaiana e Estância.	Doc. Div. (07/2019)	101	26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
									Subtotal	100,00	100,00	100,00	0,00

Alves Barreto Comércio e Construções LTDA - 13004833000172

FSPH
 15.40
 43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Alves Barreto Comércio e Construções LTDA - 13004833000172													
1169	01/08/2019				Aquisição de Material de expediente, DANFE nº 47583, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2019.	NF (47583)	101	12	91,57	0,00	91,57	91,57	0,00
									Subtotal	91,57	0,00	91,57	0,00
Alysson Felipe Costa Telles - 03366807543													
877	23/05/2019	23/05/2019			Pagamento de 06 (seis) diárias para o servidor Alysson Felipe Costa Telles (Analista de Patologia Clínica) - CPF: 033.658.075-43, onde terá treinamento de impl. PCR/KPC que ocorrerá nos dias 22 a 26 de julho/2019, na Fiocruz na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (072019)	103	26	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
1117	03/06/2019				Pagamento de 5,5 (cinco e meio) diárias para o servidor Alysson Felipe Costa Telles (Analista de Patologia Clin.) CPF: 033.658.075-43, Objetivo Treinamento de PCR KPC, que ocorrerá nos dias 22 à 26/07/2019, realizado na FIOCRUZ, Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (072019)	103	26	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
									Subtotal	2.530,00	0,00	2.530,00	1.320,00
AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO - 30815533000192													
1920	14/11/2019		038 / 2019	010 / 2019	Refere-se a aquisição de materiais de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH (Lacen), conforme o Proc. 01413/2019-5, OF: 128/2019, PE: 10/2019, ARP: 038/2019.	NF (78)	103	12	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00
									Subtotal	464,00	0,00	464,00	0,00
Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa - 65428412534													
1084	03/07/2019				Pagamento de 06 (seis) diárias para a servidora Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa (Assessora Especial) CPF: 654.284.125-34, Objeto realização do curso secretariado Week, que ocorrerá nos dias 25 a 30/08/2019, em Gramado/RS.	Doc. Div. (082019)	101	26	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1414	09/09/2019				Pagamento de 2,5 (dois e meio) diárias p/ a servidora Amanda Janaina Ramos Costa (Assessora Especial) CPF: 654.284.125-34, Obj. realização da reunião no ministério da Saúde tendo como pauta o CEBAS, que ocorrerá nos dias 09 à 11/09/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (092019)	101	26	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
1612	02/10/2019				Pagamento de 2,5 (dois e meio) diárias p/ a servidora Amanda Janaina Ramos Costa (Assessora Especial) CPF: 654.284.125-34, Obj. realização da reunião do Conselho dos Diretores de Fundações Estadais de Saúde, que ocorrerá nos dias 13 à 15/10/2019, no RJ/RJ.	Doc. Div. (102019)	101	26	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00

FSPH
 L.S.A.I.
 09/09



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa - 65428412534														
1730	01/11/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Amanda Janaina Ramos de Menezes Costa (assessora especial) CPF:654.284.125-34. Objetivo realização do Cong. Bras. de Hemato.Hemote.e Ter.Celular, que ocorrerá nos dias 06 à 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (112019)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
											Subtotal	4.550,00	4.550,00	0,00
Ana Maria Fonseca Menezes - 17061091568														
1118	19/07/2019				Pagamento Indenização da parcela do 13º e férias para a servidora Ana Maria Fonseca Menezes, CPF 170.610.915-68 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo:020000.12401/2018-5.	Doc. Div. (072019)	101	27	9.202,54	304,15	8.898,39	9.202,54	0,00	
											Subtotal	9.202,54	9.202,54	0,00
ANA PAULA BARRETO PRATA SILVA - 60393728515														
748	17/05/2019				Pagamento de 03 (Três) diárias p/ servidora Ana Paula Barreto P. Silva (Analista de Patologia) CPF: 663.937.285-15. Objetivo: Treinamento. Evento "IV Transfusion Science e III Brazilian Diagnostic", que ocorrerá nos dias 20 à 22/05/2019, em São Paulo/SP.	Doc. Div. (052019)	101	26	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
1873	22/11/2019				Despesa com de 04 (Quatro) diárias p/ servidora Ana Paula Barreto P. Silva (Analista de Patologia) CPF: . Objetivo: Treinamento, Workshop Franco Brasileiro hemoteri, que ocorrerá nos dias 26 à 29/11/2019, em Belo Horizonte/MG.	Doc. Div. (112019)	101	28	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
											Subtotal	980,00	980,00	0,00
Analia Maria Leite Menezes da Silva - 07340486534														
417	27/03/2019				Pgto. Indenização de férias da servidora Analia Maria Leite Menezes da Silva, CPF 073.404.865-34, com pendências de férias entre 08/09/2017 a 28/02/2018 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº02027000538/2018-8	Doc. Div. (20172018)	101	27	2.190,27	0,00	2.190,27	2.190,27	0,00	
1897	18/11/2019				Pgto. Indenização de férias da servidora Analia Maria Leite Menezes da Silva, CPF 073.404.865-34, com pendências de férias entre 08/09/2017 a 28/02/2018 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº02027000538/2018-8	Doc. Div. (112019)	101	27	58,47	58,47	0,00	0,00	0,00	
											Subtotal	2.248,74	2.190,27	0,00
Anderson Silva Garcia Moreno - 1054019100138														

FSPH
 L.S. 42
 88

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Anderson Silva Garcia Moreno - 10540191000138													
1618	07/10/2019	0611/2018	194 / 2018	194 / 2018	Referente ao Fomento e instalação de divisórias, para atender as necessidades da FSPH, Prot: 01654/2019-1, Conforme a OF: 148/2019, ARP: 061/2018, Pregão: 194/2018.	NF (1177)	101	12	921,98	0,00	921,98	921,98	0,00
									Subtotal	0,00	921,98	0,00	0,00
Andreza da Silva Ribello - 02571044532													
1075	17/06/2019				Pagamento de 02 (duas) diárias para o servidora Andreza da S. Ribello(A. Social) CPF -025710.445-32, pois a mesma foi convidada pela (FBH) para participar do Curso primeiro juntos para hemofilia, no período 23/06/2019 a 24/06/2019 na cidade São Paulo/SP.	Doc. Div. (062019)	102	26	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
									Subtotal	0,00	560,00	0,00	0,00
ANFLA PRODU. PI/DIAG. LABORATORIAL LTDA-EPP - 05774798000142													
535	08/04/2019			06 / 2019	Aquisição de Insumos para equipamento de Hematologia, para o Laboratório de Controle de Qualidade do HEMOSE, conforme a OF nº035/2019, DV nº06/2019, Danfe nº4764, Processo:00397/19-8	NF (4764)	102	12	5.056,60	0,00	5.056,60	5.056,60	0,00
									Subtotal	0,00	5.056,60	0,00	0,00
ANTONIO AUGUSTO V ALMEIDA - 29512107520													
1073	13/06/2019				Pgnto de 04 (quatro) diárias para o servidor Antonio Augusto Vieira de Almeida (químico) CPF:295.121.075-20, para o treinamento em rotulagem de alimentos que acontecerá no período de 15 a 17 de Julho no laboratório Central de saúde Pública de Alagoas.	Doc. Div. (072019)	103	26	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
									Subtotal	0,00	880,00	0,00	0,00
Antonio Fernando Viana de Assis Lima - #1507879504													
181	08/02/2019				Refer. as diárias p/ Antonio Fernando Vieira de Assis Lima, Portador do CPF:815.078.795-04, Gerente, onde realizará pesquisa de Ovitramps nos municípios de Pirambu- SE nos dias 05 e 12/02/2019 e Amparo de São Francisco-SE nos dias 18 e 25/02/2019.	Doc. Div. (022019)	101	26	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
									Subtotal	0,00	880,00	0,00	0,00
502	29/03/2019				Pagamento de 01 (Uma) diária para o servidor Antonio Fernando V. de A. Lima (Gerente) - CPF: 815.078.795-04, Coleta de Veículos, que ocorrerá no dia 16 de Maio/2019, na cidade de Glória/SE.	Doc. Div. (052019)	103	26	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
									Subtotal	0,00	360,00	0,00	40,00
520	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Antonio Fernando V. de A. Lima, Portador do CPF:815.078.795-04, (Gerente), objetivo pesquisa de Ovitramps, nos dias 06.15 de Maio/2019.	Doc. Div. (15052019)	103	26	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
									Subtotal	0,00	300,00	60,00	60,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ATAÇÃO DAS EMBALAGENS LTDA - 32776411000160													
808	01/08/2019				Aquisição de sacolas plástica, conforme as necessidades da FSPH, NF nº 17498, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.	NF (17498)	101	12	18,06	0,00	18,06	18,06	0,00
826	03/07/2019				Referente a material de consumo, NF nº 14332, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	NF (14332)	101	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade %C LTDA - 32809055000133										18,06	18,06	0,00	0,00
11	09/01/2019	08/2016	28/2016		Prestação de Serviços Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 001 Competência: Dezembro/2018.	NF (001)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00
157	08/02/2019	08/2016	28/2016		Prestação de Serviços Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 007 Competência: Janeiro/2019.	NF (007)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00
340	08/03/2019	08/2016	28/2016		Prestação de Serviços Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 25 Competência: Fevereiro/2019, conf. CRT nº 08/2016, PE nº 28/2016.	NF (25)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00
531	06/04/2019	08/2016	28/2016		Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 35 Comp.: Março/2019, CRT nº 08/2016, PE nº 28/2016, Proc.:020.270.00617/19.	NF (35)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00
696	14/05/2019	08/2016	28/2016		Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 48 Comp.: Abril/2019, CRT nº 08/2016, PE nº 28/2016, Proc.:020.270.00813/19-4.	NF (48)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00
951	12/06/2019	08/2016	28/2016		Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária, Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 66 Comp.: Maio/2019, CRT nº 08/2016, PE nº 28/2016, Proc.01018/2019-7.	NF (66)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00

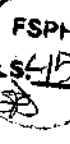
4944



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA - 32809065000133													
974	31/05/2019	08 / 2016	08 / 2016	28 / 2016	Prestação de Serviços Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 20 Competência: ABRIL/2019	NF (20)	101	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	25/07/2019	08 / 2016	08 / 2016	28 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 86 Comp.: Junho/2019, CRT nº 08/2016, PE nº 28/2016, Proc.01196/2019-1.	NF (86)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00
1435	02/09/2019	08 / 2016	08 / 2016	28 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 100 Comp.: Julho/2019, CRT nº 08/2016, PE nº 28/2016, Proc.01266/2019-1.	NF (100)	101	35	32.484,31	0,00	32.484,31	32.484,31	0,00
1559	27/09/2019	08 / 2016	08 / 2016	28 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 116 Comp.: Agosto/2019, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc.01485/2019-1.	NF (116)	101	35	34.133,54	0,00	34.133,54	34.133,54	0,00
1872	17/10/2019	008 / 2016	008 / 2016	028 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 123 Comp.: Setembro/2019, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc.01688/2019-9.	NF (123)	101	35	34.133,54	0,00	34.133,54	34.133,54	0,00
1982	13/11/2019	08 / 2016	08 / 2016	28 / 2016	Prest. de Serv. Contábeis, Fiscal, Tributária, Financeira, Consultoria Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Licitações, Contratos e prestação de contas mensal junto ao SAGRES, NF 148 Comp.: Outubro/2019, CRT nº 008/2016, PE nº 028/2016, Proc.01784/2019-3.	NF (148)	101	35	34.133,54	0,00	34.133,54	0,00	34.133,54
Subtotal										362.275,10	328.141,56	34.133,54	
Banco do Brasil S/A - 00000000269050													
324	13/02/2019				Referê-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (250161)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
325	13/02/2019				Referê-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (250162)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
326	13/02/2019				Referê-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (250163)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
327	13/02/2019				Referê-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (250164)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
328	13/02/2019				Referê-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (251392)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
329	13/02/2019				Referê-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (251393)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
330	13/02/2019				Referê-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (252367)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Banco do Brasil S/A - 00000000269050													
331	13/02/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (253066)		35	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
332	18/02/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (397898)		35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
333	18/02/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (397899)		35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
334	18/02/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (397900)		35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
335	13/02/2019				Refere-se a débito de tarifa pacote de serviço BB	Doc. Div. (333082)		35	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
336	13/02/2019				Refere-se a débito de tarifa pacote de serviço BB	Doc. Div. (447032)		35	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00
337	13/02/2019				Refere-se a débito de tarifa pacote de serviço BB	Doc. Div. (587659)		35	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
338	13/02/2019				Refere-se a débito de tarifa renovação de cadastro BB	Doc. Div. (110370)		35	42,45	0,00	42,45	42,45	0,00
450	07/03/2019				Refere-se a débito de tarifa pacote de serviço BB	Doc. Div. (305715)		35	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
451	08/03/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (170861)		35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
667	02/04/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (95741)		35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
668	05/04/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (788371)		35	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
981	02/05/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (90213)	101	35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
982	07/05/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (351065)	101	35	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
983	27/05/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (132376)	101	35	51,90	0,00	51,90	51,90	0,00
1002	05/06/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (174730)	101	35	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1079	26/06/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (385582)	101	35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
1080	26/06/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (385583)	101	35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
1082	26/06/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (671666)	101	35	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1199	05/07/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (249034)	101	35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
1200	11/07/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (249035)	101	35	3,03	0,00	3,03	3,03	0,00
1201	11/07/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (302524)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1399	05/08/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (138471)	101	35	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00
1400	05/08/2019				Ressarcimento de Custos na data 10/05/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (1002)	101	35	3,733,90	0,00	3,733,90	3,733,90	0,00
1582	02/09/2019												
1583	02/09/2019				Ressarcimento de Custos na data 12/08/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (002)	101	35	515,64	0,00	515,64	515,64	0,00

FSPH
 LS. 46
 88

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Banco do Brasil S/A - 00000000289050													
1584	02/09/2019				Ressarcimento de Custos na data 10/05/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (1002)	101	35	723,12	0,00	723,12	723,12	0,00
1585	02/09/2019				Ressarcimento de Custos na data 11/05/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (9628930010)	101	35	226,89	0,00	226,89	226,89	0,00
1655	04/09/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (117439)	101	35	3,10	0,00	3,10	3,10	0,00
1656	05/09/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (722614)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1657	10/08/2019				Ressarcimento de Custos na data 10/09/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (1002)	101	35	879,94	0,00	879,94	879,94	0,00
1658	11/09/2019				Ressarcimento de Custos na data 11/09/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (1002)	101	35	2.119,50	0,00	2.119,50	2.119,50	0,00
1831	07/10/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (1093694)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1832	10/10/2019				Ressarcimento de Custos na data 10/05/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (1002)	101	35	1.279,57	0,00	1.279,57	1.279,57	0,00
1890	05/11/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (13113)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
1891	25/11/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (13113)	101	35	52,35	0,00	52,35	52,35	0,00
1992	05/11/2019				Ressarcimento de Custos na data 10/05/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (1002)	101	35	468,56	0,00	468,56	468,56	0,00
2074	05/12/2019				Ressarcimento de Custos na data 10/05/2019, conforme Acordo de Cooperação Técnica para utilização Eletrônica de Licitações entre o Banco do Brasil e a Fundação de Saúde Parreiras Horta, assinado em 29 de Outubro de 2018.	Doc. Div. (1002)	101	35	961,78	0,00	961,78	961,78	0,00
2075	06/12/2019				Refere-se a débito de tarifa extra Agência BB	Doc. Div. (42)	101	35	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
							Subtotal	12.271,13	0,00	12.271,13	12.271,13	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1560	19/09/2019	30 / 2019		09 / 2019	Referente fornecimento parcelado de material de laboratório, visando atender as necessidade do Lacen da FSPH, Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 115/2019 - 3 Processo nº 01329/19 - 3, Danfe 3771.	NF (3771)	102	12	9.835,00	0,00	9.835,00	9.835,00	0,00
1561	19/09/2019	30 / 2019		09 / 2019	Referente fornecimento parcelado de material de laboratório, visando atender as necessidade do Lacen da FSPH, Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 115/2019 - 3 Processo nº 01329/19 - 3, Danfe 3771.	NF (3771)	103	12	5.901,00	0,00	5.901,00	5.901,00	0,00
1563	19/09/2019	30 / 2019		09 / 2019	Referente fornecimento parcelado de material de laboratório, visando atender as necessidade do Lacen da FSPH, Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 115/2019 - 3 Processo nº 01329/19 - 3, Danfe 3771.	NF (3771)	104	12	3.934,00	0,00	3.934,00	3.934,00	0,00
1647	09/10/2019	030 / 2019		08 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 142/2019, Processo nº 01445/19 - 5, Danfe 3795.	NF (3795)	102	12	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25
1648	09/10/2019	30 / 2019		09 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH, Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 142/2019, Processo nº 01445/19 - 5, Danfe 3795.	NF (3795)	103	12	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25
2050	04/12/2019	030 / 2019		09 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH(Hemose), Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 115/2019, Processo nº 01921/19-3, Danfe 3901.	NF (3901)	102	12	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00
2051	04/12/2019	030 / 2019		08 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH(Lacen), Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 115/2019, Processo nº 01921/19-3, Danfe 3901.	NF (3901)	103	12	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00
2052	04/12/2019	030 / 2019		09 / 2019	Referente aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidade da FSPH(SVO), Conforme a Ata de Registro de Preço 030/2019, PE 09/2019, OF nº 115/2019, Processo nº 01921/19-3, Danfe 3901.	NF (3901)	104	12	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
Subtotal										23.442,50	23.442,50	19.670,00	3.772,50

FSPH
 LS. 48
 88

BIOPLASMA PROD P LAB E CORRELATOS LTDA - 04086852000115

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
BIOPLASMA PROD P LAB E CORRELATOS LTDA - 04086652000115													
1754	17/10/2019	117/2019	14/2019		Aquisição de kit para diagnóstico sorológico de NF (1623) arboviroses, sem ônus p FSPH, visando atender as necessidades do LACEN, CRT nº 117/2019, P.E. nº 14/2019, OF nº 117/2019, DANFE: 1623, Processo nº 01511/19-3.		103	12	37.348,80	0,00	37.348,80	0,00	37.348,80
									Subtotal	0,00	37.348,80	0,00	37.348,80
BML HOSPITALAR LTDA - 27187758000137													
1097	05/07/2019	022/2018	029/2018		Aquisição de MMH : Agulhas,seringas, cateteres e equipamentos para atender as necessidades da FSPH ,conforme a OF nº 081/2019 ,PE nº 029/2018 ,ARP nº022/2018 ,Processo: 00935/19-3 ,Danfe nº 173	NF (173)	102	12	2.972,50	0,00	2.972,50	2.972,50	0,00
1098	05/07/2019	022/2018	029/2018		Aquisição de MMH : Agulhas,seringas, cateteres e equipamentos para atender as necessidades da FSPH ,conforme a OF nº 081/2019 ,PE nº 029/2018 ,ARP nº022/2018 ,Processo: 00935/19-3 ,Danfe nº 173	NF (173)	103	12	2.972,50	0,00	2.972,50	2.972,50	0,00
									Subtotal	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA - 97422620007678													
834	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de Alimento na Bompreço Bahia, conforme as necessidades da FSPH, NF: 88682. Suprimento de Fundos, Ano Base 2017.	NF (88682)	101	12	64,35	0,00	64,35	64,35	0,00
									Subtotal	0,00	64,35	64,35	0,00
Brasil Malhas Confeccões e Armarinho LTDA - 09328620000129													
1171	01/08/2019				Aquisição de Malha Cacharel, Danfe nº 702, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2019.	NF (702)	101	12	120,80	0,00	120,80	120,80	0,00
									Subtotal	0,00	120,80	120,80	0,00
BRENNIA RAYSSA PORTO VEIGA - 03619259569													
1878	18/11/2019				Referente 02 (duas) diárias para a servidora Brenna Rayssa Porto Veiga (Técnica em análise de Patologia) - com o objetivo de participar de treinamento limuno Hematologia, que ocorrerá nos dias 19 à 20/11/2019, na cidade de Joao Pessoa/PB.	Doc. Div. (112019)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00
									Subtotal	0,00	220,00	220,00	0,00

FSPH
LS.49
8



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Bruno Henrique Lima de Oliveira - 9044894553													
480	25/03/2019				Refere-se a acordo judicial, de alijada Maria Adriana Pina Matheus CPF 608.827.645-53, em face da FSPH, conforme o processo judicial nº 0001204-89/2018.5.20.0001, sendo pago na conta do advogado Bruno Henrique Lima de Oliveira OAB/SE nº 3548.	Doc. Div. (032019)	101	27	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Subtotal									0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
Caixa Economica Federal - 00360305000104													
95	25/01/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	101	20	7.826,38	0,00	7.826,38	7.826,38	0,00
96	25/01/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	102	20	26.087,92	0,00	26.087,92	26.087,92	0,00
97	25/01/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	103	20	15.652,75	0,00	15.652,75	15.652,75	0,00
98	25/01/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	104	20	2.608,79	0,00	2.608,79	2.608,79	0,00
268	28/02/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (012019)	101	20	7.300,82	0,00	7.300,82	7.300,82	0,00
269	28/02/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	102	20	24.336,06	0,00	24.336,06	24.336,06	0,00
270	28/02/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	103	20	14.601,63	0,00	14.601,63	14.601,63	0,00
271	28/02/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	104	20	2.433,61	0,00	2.433,61	2.433,61	0,00
444	25/03/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	102	20	23.038,67	0,00	23.038,67	23.038,67	0,00
445	25/03/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	103	20	13.823,20	0,00	13.823,20	13.823,20	0,00
447	25/03/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	101	20	6.911,60	0,00	6.911,60	6.911,60	0,00
448	25/03/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	104	20	2.303,87	0,00	2.303,87	2.303,87	0,00
648	26/04/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	101	20	7.402,17	0,00	7.402,17	7.402,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Caixa Econômica Federal - 00360305000104													
649	26/04/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	102	20	24.673,89	0,00	24.673,89	24.673,89	0,00
650	26/04/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	103	20	14.804,33	0,00	14.804,33	14.804,33	0,00
651	26/04/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	104	20	2.467,38	0,00	2.467,38	2.467,38	0,00
864	21/05/2019	07/06/2019			Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	101	20	7.645,34	0,00	7.645,34	7.645,34	0,00
866	21/05/2019	07/06/2019			Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	102	20	25.484,45	0,00	25.484,45	25.484,45	0,00
875	21/05/2019	07/06/2019			Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	103	20	15.290,67	0,00	15.290,67	15.290,67	0,00
876	21/05/2019	07/06/2019			Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	104	20	2.548,44	0,00	2.548,44	2.548,44	0,00
1006	21/06/2019	07/07/2019			Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	101	20	7.797,95	0,00	7.797,95	7.797,95	0,00
1007	21/06/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	102	20	25.993,15	0,00	25.993,15	25.993,15	0,00
1008	21/06/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	103	20	15.595,89	0,00	15.595,89	15.595,89	0,00
1009	21/06/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	104	20	2.599,31	0,00	2.599,31	2.599,31	0,00
1113	16/07/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Judicial processo de nº 0001490-52.2015.5.20.0001 da Função Fabiana Santos de Moraes - Celetista - Competência: Junho/2019, conforme a CI nº 1537/2019.	Doc. Div. (062019)	101	20	977,16	0,00	977,16	977,16	0,00
1114	16/07/2019				Refere-se ao pagamento de Multa e Juros do FGTS Judicial processo de nº 0001490-52.2015.5.20.0001 da Função Fabiana Santos de Moraes - Celetista - Competência: Junho/2019, conforme a CI nº 1537/2019.	Doc. Div. (062019)	101	39	53,74	0,00	53,74	53,74	0,00
1156	23/07/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	101	20	7.737,00	0,00	7.737,00	7.737,00	0,00
1157	23/07/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	102	20	25.789,99	0,00	25.789,99	25.789,99	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C.Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1158	23/07/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	103	20	15.473,99	0,00	15.473,99	15.473,99	0,00
1159	23/07/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas- Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	104	20	2.578,99	0,00	2.578,99	2.578,99	0,00
1275	20/08/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM)- Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	101	20	7.541,48	0,00	7.541,48	7.541,48	0,00
1276	20/08/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Hermose)- Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	102	20	25.138,28	0,00	25.138,28	25.138,28	0,00
1277	20/08/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen)- Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	103	20	15.082,96	0,00	15.082,96	15.082,96	0,00
1278	20/08/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (SVO)- Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	104	20	2.513,83	0,00	2.513,83	2.513,83	0,00
1516	20/09/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM)- Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	101	20	7.385,93	0,00	7.385,93	7.385,93	0,00
1518	20/09/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Hermose)- Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	102	20	24.619,75	0,00	24.619,75	24.619,75	0,00
1520	20/09/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen)- Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	103	20	14.771,85	0,00	14.771,85	14.771,85	0,00
1521	20/09/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (SVO)- Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	104	20	2.461,97	0,00	2.461,97	2.461,97	0,00
1674	22/10/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM)- Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	101	20	7.408,89	0,00	7.408,89	7.408,89	0,00
1675	22/10/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Hermose)- Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	102	20	24.696,31	0,00	24.696,31	24.696,31	0,00
1676	22/10/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen)- Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	103	20	14.817,78	0,00	14.817,78	14.817,78	0,00
1677	22/10/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (SVO)- Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	104	20	2.469,63	0,00	2.469,63	2.469,63	0,00
1916	20/11/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM)- Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	101	20	12.739,65	0,00	12.739,65	12.739,65	0,00
1917	20/11/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen)- Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	103	20	11.129,07	0,00	11.129,07	11.129,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Caixa Econômica Federal - 0036030500014													
1918	26/11/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Hemose)- Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	102	20	26.949,39	0,00	26.949,39	26.949,39	0,00
1919	26/11/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (SVO)- Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	104	20	6.767,57	0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
2041	20/12/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (ADM)- Competências: Dezembro/2019 e 13º/2019.	Doc. Div. (122019)	101	20	24.382,17	0,00	24.382,17	0,00	24.382,17
2042	20/12/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Hemose)- Competências: Dezembro/2019 e 13º/2019.	Doc. Div. (122019)	102	20	46.561,71	0,00	46.561,71	0,00	46.561,71
2043	20/12/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (Lacen)- Competências: Dezembro/2019 e 13º/2019.	Doc. Div. (122019)	103	20	19.119,81	0,00	19.119,81	0,00	19.119,81
2044	20/12/2019				Refere-se ao pagamento do FGTS Mensal dos Funcionários Celetistas (SVO)- Competências: Dezembro/2019 e 13º/2019.	Doc. Div. (122019)	104	20	9.438,47	0,00	9.438,47	0,00	9.438,47
							Subtotal	657.835,64	0,00	657.835,64	568.333,48	99.502,16	
CARLA CHAVES PINTO DOS SANTOS - 01640472532													
1072	13/06/2019				Pgmio de 04 (quatro) diárias para a servidora Carla Chaves Pinto dos Santos(Laboratorista) CPF:006.404.725-32, para o treinamento em rotulagem de alimentos que acontecerá no período de 15 a 17 de Julho no laboratório Central de saúde Pública de Alagoas,	Doc. Div. (072019)	103	26	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00
							Subtotal	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	
CARTORIO DO 7 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU - 13176748000191													
855	03/07/2019				Referente a serviço de cartório ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (122017)	101	35	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00
856	03/07/2019				Referente a serviço de cartório ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (122017)	101	35	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00
							Subtotal	16,60	0,00	16,60	16,60	0,00	
CASA OLIVEIRA COMERCIO DER MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - 17041010000178													
781	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de Materiais na Casa Oliveira do Nordeste LTDA, conforme as necessidades da FSPH, Cupom Fiscal: 143719. Suprimento de Fundos, Ano Base 2017.	Doc. Div. (143719)	101	12	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00
798	03/07/2019				Aquisição de água destilada ,Danfe nº 3670,conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (3670)	101	12	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00
							Subtotal	145,90	0,00	145,90	145,90	0,00	



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
CASA SILVESTRE LTDA - 03319039000164														
1800	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 144875. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (144875)	101	12	349,88	0,00	349,88	349,88	0,00	
2067	30/12/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 155330. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (155330)	101	12	274,20	0,00	274,20	0,00	274,20	
									Subtotal	624,08	0,00	349,88	274,20	0,00
CELSON PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - 02150235000126														
886	03/07/2019				Referente a compra de elásticos zantotti 25mm com 25mt,Dante nº1647, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017	NF (1647)	101	12	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	
									Subtotal	39,50	0,00	39,50	0,00	
CLIMAR ALVES SANTOS - 04861792495														
122	04/02/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para o servidor Clomar Alves Dos Santos (Gerente) - CPF:048.617.924-95 onde será realizada uma Visita Técnica à Controllab, que ocorrerá nos dias 25 à 27/02/2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (022019)	103	26	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
297	13/02/2019				Pagamento de 06 (seis) diárias para o servidor Clomar Alves Dos Santos (Superintendente) - CPF:048.617.924-95, onde participará do curso Imunohistochemistry, que ocorrerá nos dias 10 a 15 de março, na Fiocruz na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (15032019)	103	26	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	
469	29/03/2019				Pagamento de 01 (Uma) diária para o servidor Clomar Alves Dos Santos (Superintendente) - CPF:048.617.924-95, visita técnica ao Lacen Maceió, que ocorrerá no dia 09 de Abril/2019, na cidade de Maceió/AL.	Doc. Div. (042019)	103	26	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
368	13/06/2019				Pagamento de 01 (uma)diária para o servidor Clomar Alves Dos Santos (Superintendente) - CPF:048.617.924-95, onde participará de Reunião de Gestão Laboratorial na FIOCRUZ em Brasília/DF no dia 27 de junho/2019.	Doc. Div. (062019)	103	26	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	
									Subtotal	3.740,00	0,00	1.960,00	1.780,00	
COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 30407297000175														
1912	20/11/2019			04 / 2019	Aquisição de equipamentos laboratoriais, visando a modernização do parque tecnológico da unidade LACEN/FSPH - Conforme OF nº123/2019, PE nº04/2019, Dante nº 145 ,Processo:01848/2019-1	NF (145)	103	13	12.164,00	0,00	12.164,00	0,00	12.164,00	
									Subtotal	12.164,00	0,00	12.164,00	0,00	



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE - CRMV/SE - 15615818000196													
477	03/04/2019				Pagamento Referente o Boleto de Renovação de Responsabilidade Técnica e emissão do Certificado de Regularidade do Biotério do Laboratório de Raiva pertencente a Gerência de Zoonoses Entomologia e Parasitologia do Laceren/Fsph, C1 nº 690/2019	Doc. Div. (042019)	103	35	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00
									Subtotal	0,00	183,00	0,00	0,00
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - 36003871000153													
1115	16/07/2019				Referente a inscrição do curso de Secretariado Week, para os servidores: Alan Eric Andrade de Oliveira, Amanda Janaina Ramos de M. Costa, Luciana Deda Chagas de Melo, conforme a NF nº 14547, proc: 0118672019-6, período: 26 à 30 de Agosto.	Doc. Div. (14547)	101	35	8.253,31	0,00	8.253,31	8.253,31	0,00
									Subtotal	0,00	8.253,31	0,00	0,00
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - 23724306000196													
348	11/03/2019			05/2019	Fornecimento de Material direta de EPI'S, para suprir as necessidades do Laboratório do Laceren da FSPH, conforme o Danfe nº 9307. OF nº 29/2019, Dispensa de Valor nº 09/2019	Doc. Div. (9307)	103	12	1.646,28	0,00	1.646,28	1.646,28	0,00
									Subtotal	0,00	1.646,28	0,00	0,00
DANIELLE NERY DE OLIVEIRA - 9967786587													
124	04/02/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para a servidora Danielle Nery de Oliveira (Assessora Gestão de Qualidade - CPF: 996.778.655-87, onde será realizada uma Visita Técnica a Controlab, que ocorrerá nos dias 25 à 27/02/2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (022019)	103	26	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
									Subtotal	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Pagamento de 01 (Uma) diária para a servidora Danielle Nery de Oliveira (Coordenadora) - CPF: 996.778.655-87, visita técnica ao Laceren Maceió, que ocorrerá no dia 09 de Abril/2019, na cidade de Maceió/AL.													
501	29/03/2019				Referente pedido de ressarcimento de realização de exame demissional de Danuza Duarte Costa no valor de R\$ 40,00 - C.I. nº 1571/2019.	Doc. Div. (209900)	103	27	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
									Subtotal	0,00	40,00	0,00	0,00
Datapel Comercial Ltda - 03137082000104													
									Subtotal	0,00	40,00	0,00	0,00

FSPH
LS. 55
2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Datapel Comercial Ltda - 03137082000109													
888	01/08/2019	03/05/2019			Aquisição de Material de Expediente, conforme Doc. Div. (78252) as necessidades da FSPH, NF n° 78252, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.		101	12	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00
									Subtotal	0,00	292,00	0,00	0,00
Delicatessen São José - 10894949000136													
1791	08/11/2019				Aquisição de Alimentação, conforme as necessidades da FSPH, Recibo: 13. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	Recibo (13)	101	12	138,14	0,00	138,14	138,14	0,00
									Subtotal	0,00	138,14	0,00	0,00
DESO - Companhia de Saneamento de Sergip - 13018171000190													
29	16/01/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Dezembro/2018, Matrícula: 4320-6	Doc. Div. (0143206)	103	35	5.287,23	0,00	5.287,23	5.287,23	0,00
30	16/01/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Dezembro/2018, Matrícula: 98983-5	Doc. Div. (01989835)	102	35	8.186,78	0,00	8.186,78	8.186,78	0,00
31	16/01/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Dezembro/2018, Matrícula: 4319-2	Doc. Div. (0143192)	103	35	6.926,77	0,00	6.926,77	6.926,77	0,00
164	08/02/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Janeiro/2019, Matrícula: 4319-2	Doc. Div. (0243192)	103	35	8.997,78	0,00	8.997,78	8.997,78	0,00
165	08/02/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Janeiro/2019, Matrícula: 98983-5	Doc. Div. (02989835)	102	35	12.861,67	0,00	12.861,67	12.861,67	0,00
166	08/02/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Janeiro/2019, Matrícula: 4320-6	Doc. Div. (0243206)	103	35	6.711,04	0,00	6.711,04	6.711,04	0,00
349	18/03/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Fevereiro/2019, Matrícula: 98983-5	Doc. Div. (3989835)	102	35	12.337,54	0,00	12.337,54	12.337,54	0,00
352	18/03/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Fevereiro/2019, Matrícula: 4320-6	Doc. Div. (343206)	103	35	6.381,17	0,00	6.381,17	6.381,17	0,00
353	18/03/2019	01/2015	04/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Fevereiro/2019, Matrícula: 4319-2	Doc. Div. (343192)	103	35	8.610,16	0,00	8.610,16	8.610,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
579	16/04/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Março/2019, Matrícula: 98983-5	Doc. Div. (4989835)	102	35	6.975,70	0,00	6.975,70	6.975,70	0,00
580	16/04/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Março/2019, Matrícula: 4319-2	Doc. Div. (443192)	103	35	8.476,36	0,00	8.476,36	8.476,36	0,00
581	16/04/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Março/2019, Matrícula: 4320-6	Doc. Div. (443206)	103	35	5.050,06	0,00	5.050,06	5.050,06	0,00
704	03/05/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Abril/2019, Matrícula: 4319-2.	Doc. Div. (43192)	103	35	4.797,09	0,00	4.797,09	4.797,09	0,00
705	03/05/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Abril/2019, Matrícula: 98983-5.	Doc. Div. (989835)	102	35	8.923,59	0,00	8.923,59	8.923,59	0,00
706	03/05/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Abril/2019, Matrícula: 4320-6.	Doc. Div. (43206)	103	35	5.640,89	0,00	5.640,89	5.640,89	0,00
953	12/06/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Maio/2019, Matrícula: 98983-5.	Doc. Div. (989835)	102	35	10.781,23	0,00	10.781,23	10.781,23	0,00
957	12/06/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Maio/2019, Matrícula: 4320-6.	Doc. Div. (43206)	103	35	5.806,24	0,00	5.806,24	5.806,24	0,00
958	12/06/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Maio/2019, Matrícula: 4319-2.	Doc. Div. (43192)	103	35	5.749,90	0,00	5.749,90	5.749,90	0,00
1039	03/06/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Mês de Abril, referente a fatura 05/2018 (Exercícios de anos anteriores), Matrícula: 98983-5.	Doc. Div. (989835)	102	35	4.735,10	0,00	4.735,10	4.735,10	0,00
1040	03/06/2019	04/1/2015	01/2015	01/2015	Referente Serviço de Fornecedor de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Mês de Abril, referente a fatura 05/2018 (Exercícios de anos anteriores), Matrícula: 4319-2	Doc. Div. (43192)	103	35	7.185,65	0,00	7.185,65	7.185,65	0,00

FSPH
 LS. 57

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1041	03/06/2019	04 / 2015	01 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Mês de Abril, referente a fatura 05/2018(Exercícios de anos anteriores), Matrícula: 4320-6	Doc. Div. (43206)	103	35	2.094,42	0,00	2.094,42	2.094,42	0,00
1042	03/06/2019	04 / 2015	01 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Mês de Abril, referente a fatura 05/2018(Exercícios de anos anteriores), Matrícula: 584778-8	Doc. Div. (5847788)	104	35	1.810,76	0,00	1.810,76	1.810,76	0,00
1127	15/07/2019				Referente ao Serviço de Atendidos de Viabilidade Técnica da Água/Esgoto, documentos básicos pr dar entrada na Solicitação da Licença Ambiental da Unidade Hemose, Matrícula: 98983-5, Conforme o Processo nº 011559/2019-0	Doc. Div. (989835)	102	35	398,78	0,00	398,78	398,78	0,00
1130	17/07/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Junho/2019, Matrícula: 4319-2.	Doc. Div. (43192)	103	35	4.405,58	0,00	4.405,58	4.405,58	0,00
1131	17/07/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referents ao Mês de Junho/2019, Matrícula: 98983-5.	Doc. Div. (989835)	102	35	7.068,64	0,00	7.068,64	7.068,64	0,00
1132	17/07/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Junho/2019, Matrícula: 4320-6.	Doc. Div. (43206)	103	35	6.947,57	0,00	6.947,57	6.947,57	0,00
1368	12/08/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Julho/2019, Matrícula: 4319-2.	Doc. Div. (43192)	103	35	4.001,00	0,00	4.001,00	4.001,00	0,00
1370	12/08/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Julho/2019, Matrícula: 98983-5.	Doc. Div. (989835)	102	35	8.918,36	0,00	8.918,36	8.918,36	0,00
1371	12/08/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Julho/2019, Matrícula: 4320-6.	Doc. Div. (43206)	103	35	16.666,03	0,00	16.666,03	16.666,03	0,00
1553	26/09/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Agosto/2019, Matrícula: 98983-5.	Doc. Div. (989835)	102	35	11.544,89	0,00	11.544,89	11.544,89	0,00
1554	26/09/2019	004 / 2015	001 / 2015		Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Agosto/2019, Matrícula: 4319-2.	Doc. Div. (43192)	103	35	3.158,56	0,00	3.158,56	3.158,56	0,00

FSPH
 1558
 12/02/2020

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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													
1555	25/09/2019	004 / 2015	001 / 2015	001 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Agosto/2019, Matrícula: 4320-6.	Doc. Div. (43206)	103	35	5.722,50	0,00	5.722,50	5.722,50	0,00
1562	23/09/2019				Prestação de Serviço referente a visita técnica para troca de Hidrometro, CC: 04/2015, Fatura: 2019/03016, Matrícula: 98983-5, Conforme o Processo nº 01579/2019-7.	Doc. Div. (989835)	102	35	128,44	0,00	128,44	128,44	0,00
1652	09/10/2019	04 / 2015	01 / 2015	01 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Setembro/2019, Matrícula: 98983-5.	Doc. Div. (989835)	102	35	9.325,62	0,00	9.325,62	9.325,62	0,00
1653	09/10/2019	04 / 2015	01 / 2015	01 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Setembro/2019, Matrícula: 43192	Doc. Div. (43192)	103	35	4.838,30	0,00	4.838,30	4.838,30	0,00
1654	09/10/2019	04 / 2015	01 / 2015	01 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Setembro/2019, Matrícula: 43206	Doc. Div. (43206)	103	35	5.156,76	0,00	5.156,76	5.156,76	0,00
1813	14/11/2019				Prestação de Serviço referente a visita técnica para troca de Hidrometro, protocolo 10087/2019 Matrícula: 4320.6, Conforme o Processo nº 020.270.01836/2019-7	Doc. Div. (10087)	103	35	128,44	0,00	128,44	128,44	0,00
1817	14/11/2019	004 / 2015	001 / 2015	001 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Outubro/2019, Matrícula: 43192	NF (43192)	103	35	4.325,80	0,00	4.325,80	4.325,80	0,00
1818	14/11/2019	004 / 2015	001 / 2015	001 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Outubro/2019, Matrícula: 989835.	NF (989835)	102	35	7.281,36	0,00	7.281,36	7.281,36	0,00
1819	14/11/2019	004 / 2015	001 / 2015	001 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Outubro/2019, Matrícula: 43206	NF (432506)	103	35	5.862,38	0,00	5.862,38	5.862,38	0,00
1862	08/12/2019	004 / 2015	001 / 2015	001 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Novembro/2019, Matrícula: 43192.	Doc. Div. (1243192)	103	35	3.603,82	0,00	3.603,82	3.603,82	0,00
1863	06/12/2019	004 / 2015	001 / 2015	001 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Novembro/2019, Matrícula: 989835.	Doc. Div. (1298935)	102	35	7.801,76	0,00	7.801,76	7.801,76	0,00
1964	06/12/2019	004 / 2015	001 / 2015	001 / 2015	Referente Serviço de Fornecimento de Água Contrato Centralizado 04/2015 SEPLAG Inexigibilidade 01/2015. Referente ao Mês de Novembro/2019, Matrícula: 43206.	Doc. Div. (1243206)	103	35	9.190,08	0,00	9.190,08	9.190,08	0,00
Subtotal										280.801,80	280.801,80	280.801,80	0,00

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
116	23/01/2019	17 / 2018	17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 104812. Processo nº 00009/19-6, OF nº 004/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 17/2018.	NF (104812)	102	12	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
117	16/01/2019	17 / 2018	17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 104652. Processo nº 00078/19-7, OF nº 125/2018, PE nº 20/2018. ARP nº 17/2018.	NF (104652)	102	12	4.644,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00
119	23/01/2019	17 / 2018	17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 104985. Processo nº 00114/19-1, OF nº 124/2018, PE nº 20/2018. ARP nº 17/2018.	NF (104985)	102	12	1.814,40	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
120	31/01/2019	17 / 2018	17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 105378. Processo nº 00153/19-1, OF nº 124/2018, PE nº 20/2018. ARP nº 17/2018.	NF (105378)	102	12	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00
121	31/01/2019	17 / 2018	17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 105379. Processo nº 00152/19-5, OF nº 125/2018, PE nº 20/2018. ARP nº 17/2018.	NF (105379)	102	12	4.644,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00
292	26/02/2019	017 / 2018	017 / 2018	020 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 106359. Processo nº 00189/19-8, OF nº 024/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (106359)	102	12	96.351,00	0,00	96.351,00	96.351,00	0,00
295	15/02/2019	017 / 2018	017 / 2018	020 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 105702. Processo nº 00254/19-7, OF nº 004/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (105702)	102	12	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00

FSPH
 LS. 60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
296	15/02/2019	017 / 2018	020 / 2018	020 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 105701, Processo nº 00255/19-1, OF nº 124/2018, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (105701)	102	12	1.385,92	0,00	1.385,92	1.385,92	0,00
344	13/03/2019	017 / 2018	20 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 106638, Processo nº 00190/19-0, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (106638)	102	12	604,80	0,00	604,80	604,80	0,00
427	21/03/2019	017 / 2018	20 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 106728, Processo nº 00459/19-5, OF nº 024/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (106728)	102	12	3.096,00	0,00	3.096,00	3.096,00	0,00
428	21/03/2019	017 / 2018	20 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 106873, Processo nº 00460/19-8, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (106873)	102	12	101.185,60	0,00	101.185,60	101.185,60	0,00
429	22/03/2019	017 / 2018	20 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 107012, Processo nº 00483/19-9, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (107012)	102	12	58.805,76	0,00	58.805,76	58.805,76	0,00
430	21/03/2019	017 / 2018	20 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 106727, Processo nº 00461/19-2, OF nº 004/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 017/2018.	NF (106727)	102	12	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
495	04/04/2019	04/04/2019	17 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 107401, Processo nº 00404/19-4, OF nº 041/2019, PE nº 20/2018. ARP nº 17/2018.	NF (107401)	102	12	26.628,40	0,00	26.628,40	26.628,40	0,00

FSPH
LS.62

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 71015853000145													
568	12/04/2019	03/06/2019	017 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 107681, Processo nº 00691/19-9, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 17/2018.	NF (107681)	102	12	2.094,40	0,00	2.094,40	2.094,40	0,00
569	12/04/2019	03/06/2019	17 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 107680, Processo nº 00690/19-4, OF nº 041/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 17/2018.	NF (107680)	102	12	10.116,00	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00
702	10/05/2019	03/06/2019	17 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 108495, Processo nº 00572/19-3, OF nº 052/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 17/2018.	NF (108495)	102	12	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00
715	10/05/2019	03/06/2019	17 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 108501, Processo nº 00839/19-9, OF nº 041/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 17/2018.	NF (108501)	102	12	10.116,00	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00
716	10/05/2019	03/06/2019	17 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 108494, Processo nº 00838/19-4, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 17/2018.	NF (108494)	102	12	1.123,20	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00
905	03/06/2019	03/06/2019	017 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 109595, Processo nº 00957/19-1, OF nº 052/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (109595)	102	12	53.683,20	0,00	53.683,20	53.683,20	0,00
914	05/06/2019	03/06/2019	17 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-ematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 109708, Processo nº 00970/19-5, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (109708)	102	12	311,04	0,00	311,04	311,04	0,00



Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
949	07/06/2019		017 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-enzimáticos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 109808, Processo nº 00990/19 - 2, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (109808)	102	12	1.503,36	0,00	1.503,36	1.503,36	0,00
950	11/06/2019		017 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-enzimáticos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 109923, Processo nº 00729/19-5, OF nº 023/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (109923)	102	12	23.462,40	0,00	23.462,40	23.462,40	0,00
959	13/06/2019		017 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-enzimáticos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 110078, Processo nº 01029/19-5, OF nº 065/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (110078)	102	12	102.904,00	0,00	102.904,00	102.904,00	0,00
1043	14/06/2019		17 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-enzimáticos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 110087, Processo nº 01040/19-1, OF nº 041/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (110087)	102	12	10.890,00	0,00	10.890,00	10.890,00	0,00
1045	14/06/2019		17 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-enzimáticos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 110086, Processo nº 01041/19-6, OF nº 052/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (110086)	102	12	73.811,76	0,00	73.811,76	73.811,76	0,00
1086	04/07/2019		017 / 2018	020 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes imuno-enzimáticos no laboratório de doador do HEMOSE, cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 110756, Processo nº 01124/19-5, OF nº 041/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (110756)	102	12	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
1220	02/08/2019		017 / 2018	20 / 2018	Referê-se a fornecimento parcelado de testes imuno-Hematalógicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 111790, Processo nº 01285/19-4, OF nº 088/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (111790)	102	12	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DAMIED LATINO AMERICA S.A. - 71016853000145													
1223	30/07/2019		017 / 2018	020 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 111659, Processo nº 01000/19-7, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (111659)	102	12	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1225	30/07/2019		017 / 2018	020 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 111622, Processo nº 01000/19-7, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (111622)	102	12	155.160,96	0,00	155.160,96	155.160,96	0,00
1255	22/07/2019		017 / 2018	020 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 111426, Processo nº 01048/19-8, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (111426)	102	12	5.449,75	0,00	5.449,75	5.449,75	0,00
1264	02/08/2019		017 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 111761, Processo nº 01347/19-1, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (111761)	102	12	1.814,40	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00
1268	05/07/2019		017 / 2018	020 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 110805, Processo nº 01125/19-1, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (110805)	102	12	2.564,48	0,00	2.564,48	2.564,48	0,00
1365	28/08/2019		017 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 112605, Processo nº 01273/19-1, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (112605)	102	12	90.424,30	0,00	90.424,30	45.212,15	45.212,15
1369	28/08/2019		017 / 2018	20 / 2018	Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 112617, Processo nº 01432/19-8, OF nº 88/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (112617)	102	12	10.116,00	0,00	10.116,00	10.116,00	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 71015853000145													
1398	28/03/2019		017 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Inimuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 12685, Processo nº 0127/19-2, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018	NF (112685)	102	12	63.348,08	0,00	63.348,08	0,00	63.348,08
1410	04/09/2019		17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Inimuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 112925, Processo nº 01489/19-8, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018	NF (112925)	102	12	1.123,20	0,00	1.123,20	0,00	1.123,20
1570	19/09/2019		17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Inimuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 113451, Processo nº 01557/19-0, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018	NF (113451)	102	12	66.292,50	0,00	66.292,50	0,00	66.292,50
1571	19/09/2019		17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Inimuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 113453, Processo nº 01557/19-0, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018	NF (113453)	102	12	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
1608	30/09/2019		17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Inimuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 113674, Processo nº 01622/19-1, OF nº 088/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018	NF (113674)	102	12	2.146,25	0,00	2.146,25	0,00	2.146,25
1610	30/09/2019		17 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Inimuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 113685, Processo nº 01620/19-0, OF nº 106/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018	NF (113685)	102	12	92.330,88	0,00	92.330,88	0,00	92.330,88
1720	01/10/2019		017 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Inimuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 113675, Processo nº 01619/19-8, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018	NF (113675)	102	12	7.969,75	0,00	7.969,75	0,00	7.969,75



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
DIAMED LATINO AMERICA S.A. - 71015853000145													
1721	01/10/2019	017 / 2018	20 / 2018		Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno- Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 113677, Processo nº 01619/19-8, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (113677)	102	12	126.360,00	0,00	126.360,00	0,00	126.360,00
1724	01/10/2019	017 / 2018	20 / 2018		Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno- Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 113673, Processo nº 01657/19-3, OF nº 052/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (113673)	102	12	259,20	0,00	259,20	0,00	259,20
1747	30/10/2019	017 / 2018	20 / 2018		Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno- Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 115067, Processo nº 01780/19-8, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (115067)	102	12	10.116,00	0,00	10.116,00	0,00	10.116,00
1749	30/10/2019	17 / 2018	20 / 2018		Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno- Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 115066, Processo nº 01759/19-5, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (115066)	102	12	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40
1942	27/11/2019	17 / 2018	20 / 2018		Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno- Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 115977, Processo nº 01897/19-3, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (115977)	102	12	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00
1943	27/11/2019	017 / 2018	20 / 2018		Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno- Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 115976, Processo nº 01911/19-1, OF nº 106/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (115976)	102	12	207,36	0,00	207,36	0,00	207,36
1946	27/11/2019	017 / 2018	20 / 2018		Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno- Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 115975, Processo nº 01912/19-4, OF nº 086/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (115975)	102	12	311,04	0,00	311,04	0,00	311,04

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

2055	20/12/2019	01/7/2019	20/2018		Refer-se a fornecimento parcelado de testes para realização de testes Imuno-Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 116784, Processo nº 02001/19-3, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (116784)	102	12	9.301,50	0,00	9.301,50	0,00	9.301,50
------	------------	-----------	---------	--	--	-------------	-----	----	----------	------	----------	------	----------

2056	20/12/2019	01/7/2018	20/2018		Refer-se a fornecimento parcelado de testes Hematológicos no laboratório de doador do HEMOSE, com cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE: 116785, Processo nº 02001/19-3, OF nº 108/2019, PE nº 20/2018, ARP nº 017/2018.	NF (116785)	102	12	518,40	0,00	518,40	0,00	518,40
------	------------	-----------	---------	--	--	-------------	-----	----	--------	------	--------	------	--------

DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA - 32889057000180													
1056	28/06/2019	17/2019	37/2018		Fornecimento de material para laboratório para a produção de insumos estratégicos, para atender as necessidades da FSPH (Lacer), OF: 051/2019, AP: 017/2019, PE: 037/2018, Prot: 0057/1/19-9, DANFE:18195.	NF (18195)	103	12	2.982,00	0,00	2.982,00	2.982,00	0,00
1241	19/07/2019	01/0/2019	035/2018		Aquisição de materiais para laboratórios: Tubos, Swabs e sacos Autoclaváveis, para atender as necessidades da FSPH (Lacer), OF: 078/2019, AP: 010/2019, PE: 035/2018, Prot: 00826/19-1, DANFE:18456.	NF (18456)	103	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal							1.332.666,89		0,00	1.332.666,89	847.162,18	485.504,71	

DT SMART ELETRONICA LTDA - 29226729000162													
56	22/01/2019				Exercução dos Serviços reparo, configuração, montagem de Rack para central de Telefonia de 30 Portas e Revisão de ramais do Laboratório Central de Saúde Pública - Lacer/ FSPH conforme a NF nº 4, Processo 001022/2019-2	NF (4)	103	35	7.750,00	155,00	7.595,00	7.750,00	0,00
Subtotal							2.982,00		0,00	2.982,00	2.982,00	0,00	

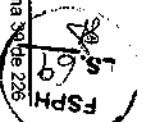
DUPLA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA - 10652027000112													
1732	28/10/2019				Referente a inscrição do Workshop de Direito Médico, para a servidora: Luciana Deda Chagas de Melo, conforme boleto nº 01, proc: 01743/2019-4, período: 07 de Dezembro/2019 no Hotel Quality.	Doc: Div. (01)	101	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal							7.750,00		155,00	7.595,00	7.750,00	0,00	

Duplicatas - Paulo Jorge da Silva ME - 15596182000182													
791	01/08/2019				Aquisição de carimbo, conforme as necessidades da FSPH, NF nº 18236, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.	NF (18236)	101	12	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00
Subtotal							0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

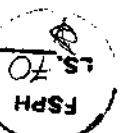
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Duplicatas - Paulo Jorge da Silva ME - 15595182000182													
1801	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 19218, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (19218)	101	12	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00
									Subtotal	0,00	458,00	458,00	0,00
DUPLICAVES COMERCIAL LTDA - EPP - 32739278000171													
771	03/07/2019				Confeções de carimbos automáticos, NF nº 430, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (430)	101	35	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
787	03/07/2019	03/06/2019			Confeções de carimbos automáticos, NF nº 445, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (445)	101	35	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00
819	03/07/2019				Confeções de carimbos automáticos, NF nº 456, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (456)	101	35	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
821	03/07/2019				Confeções de carimbos automáticos, NF nº 4465, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (4465)	101	35	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
1168	01/08/2019				Aquisição de Painel em PVC, conforme as necessidades da FSPH, Danfe nº 5008, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.	NF (5008)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
									Subtotal	0,00	803,00	803,00	0,00
E F V JUNIOR COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - 23328462000107													
1243	25/07/2019			716 / 2019	Aquisição emergencial de etiquetas para identificação das amostras de água do viciagua, visando atender as necessidades da FSPH, Of nº 096/2019, Dispensa de Valor nº 716/2019, Proc: 01178/2019-1, DANFE: 44,	NF (44)	103	12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
									Subtotal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA. - 1503918000524													
2066	30/12/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 56591, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (56591)	101	12	77,96	0,00	77,96	77,96	0,00
									Subtotal	0,00	77,96	77,96	0,00
EBTC- Empresa Brasileira de Correios e T. - 34029316003200													
127	26/01/2019				Prestação pela ECT de Serviços e Venda de Produtos - Fatura nº 27321 - Competência 01/12/2018 a 31/12/2018 - Contrato nº 9912362079, Processo 020.270.00106/19-5	Doc. Div. (27321)	101	35	1.542,99	0,00	1.542,99	1.542,99	0,00
									Subtotal	0,00	77,96	0,00	77,96

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
224	13/02/2019				Prestação pela ECT de Serviços e Venda de Produtos - Fatura nº 27610 - Competência 03/01/2019 a 30/01/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.00222/19-7.	Doc. Div. (27610)	101	35	1.655,58	0,00	1.655,58	1.655,58	0,00
343	18/03/2019				Prestação pela ECT de Serviços e Venda de Produtos - Fatura nº 27895 - Competência 05/02/2019 a 15/02/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.00425/19-6.	Doc. Div. (27895)	101	35	1.301,13	0,00	1.301,13	1.301,13	0,00
599	22/04/2019				Prestação pela ECT de Serviços e Venda de Produtos - Fatura nº 28202 - Competência 07/03/2019 a 29/03/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.00701/2019-9.	Doc. Div. (28202)	101	35	1.693,52	0,00	1.693,52	1.693,52	0,00
784	02/05/2019				Prestação pela ECT de Serviços e Venda de Produtos - Fatura nº 28475 - Competência 03/04/2019 a 29/04/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.00867/2019-7.	Doc. Div. (28475)	101	35	1.237,19	0,00	1.237,19	1.237,19	0,00
1036	02/07/2019				Prestação pela ECT de Serviços e Venda de Produtos - Fatura nº 28799 - Competência 02/05/2019 a 22/05/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.01051/2019-1.	Doc. Div. (28799)	101	35	961,11	0,00	961,11	961,11	0,00
1198	06/08/2019				Prestação pela EBC T de Serviços e Venda de Produtos - Fatura nº 29155 - Competência 03/06/2019 a 28/06/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 01180/19-2.	Doc. Div. (29155)	101	35	2.172,11	0,00	2.172,11	2.172,11	0,00
1252	15/08/2019				Referente a Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela EBC T, Fatura nº 29453 - Competência Julho/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.01364/19-5.	Doc. Div. (29453)	101	35	799,10	0,00	799,10	799,10	0,00
1440	17/09/2019				Referente a Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela EBC T, Fatura nº 29750 - Competência Julho/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.01535/2019-4.	Doc. Div. (29750)	101	35	3.318,38	0,00	3.318,38	3.318,38	0,00
1719	15/10/2019				Referente a Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela EBC T, Fatura nº 30010 - Competência Setembro/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.01696/2019-3.	Doc. Div. (30010)	101	35	1.615,51	0,00	1.615,51	1.615,51	0,00
2058	02/12/2019				Referente a Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela EBC T, Fatura nº 30399 - Competência Novembro/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.01862-2019-1.	Doc. Div. (30399)	101	35	4.454,94	0,00	4.454,94	4.454,94	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
EBIT-C- Empresa Brasileira de Correios e T - 34028316003200														
2069	02/12/2019		9912450507		Referente a Prestação de Serviços e Venda de Produtos pela EBIT, Fatura nº 30615 - Competência Dezembro/2019 - Contrato nº 9912450507, Processo: 020.270.01970/2019-7		101	35	195,53	0,00	195,53	0,00	195,53	
									Subtotal	20.947,09	0,00	20.947,09	16.296,62	4.650,47
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMB. EIRELI - 03624188000137														
837	16/05/2019	16/05/2019	0350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº0350/2019.DANFE nº373190,Processo:00759/2019-3	NF (373190)	102	12	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	
838	16/05/2019	16/05/2019	0350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº0350/2019.DANFE nº373190,Processo:00759/2019-3	NF (373190)	103	12	448,20	0,00	448,20	448,20	0,00	
839	16/05/2019	16/05/2019	0350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº0350/2019.DANFE nº373190,Processo:00759/2019-3	NF (373190)	104	12	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	
840	20/05/2019	20/05/2019	0350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº0350/2019.DANFE nº373577,Processo:00759/2019-3	NF (373577)	102	12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	
841	20/05/2019	20/05/2019	0350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº0350/2019.DANFE nº373577,Processo:00759/2019-3	NF (373577)	103	12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
842	20/05/2019	20/05/2019	0350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº0350/2019.DANFE nº373577,Processo:00759/2019-3	NF (373577)	104	12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
1355	06/08/2019		350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019.DANFE nº383099,Processo:01311/2019-3	NF (383099)	102	12	1.087,00	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00	
1356	06/08/2019		350 / 2019		Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE.LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019.DANFE nº383099,Processo:01311/2019-3	NF (383099)	103	12	652,20	0,00	652,20	652,20	0,00	



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMB. EIRELI - 03624189000137													
1357	06/09/2019			350 / 2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE,LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019, DANFE nºº 383098.Processo:01311/2019-3	NF (383099)	104	12	434,80	0,00	434,80	434,80	0,00
1361	27/08/2019			350 / 2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE,LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019, DANFE nºº 385934.Processo:01433/2019-2	NF (385934)	102	12	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00
1362	27/08/2019			350 / 2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE,LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019, DANFE nºº 385934.Processo:01433/2019-2	NF (385934)	103	12	37,80	0,00	37,80	37,80	0,00
1363	27/08/2019			350 / 2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE,LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019, DANFE nºº 385934.Processo:01433/2019-2	NF (385934)	104	12	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
1632	07/10/2019			350 / 2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE,LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019, DANFE nºº 391242.Processo:01672/2019-8	NF (391242)	102	12	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00
1633	07/10/2019			350 / 2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE,LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019, DANFE nºº 391242.Processo:01672/2019-8	NF (391242)	103	12	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00
1634	07/10/2019			350 / 2019	Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da FSPH, (HEMOSE,LACEN E SVO), conforme a OF nº 069/2019.DV nº350/2019, DANFE nºº 391242.Processo:01672/2019-8	NF (391242)	104	12	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00
EMILIA DE CASTRO REIS MANUTENÇÃO - 18492809000143							Subtotal		5.974,00	0,00	4.094,00	1.880,00	
874	03/07/2019				Referente ao serviço de conserto da tela frontal do celular institucional da coord. financeira ,conforme as necessidades da FSPH, Suplimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
EMILINHA MONTEIRO GOMES - 18999042553							Subtotal		150,00	0,00	150,00	0,00	



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1895	18/11/2019				Complemento de Proc. de Indeniz. de Progressão por Titulação-FCCV/SAÚDE nº 020.270.0204/12016-3 (Segunda Titulação). Reconhecimento incidental de verbas retroativas, de 28/09/2016 a 31/01/2017, decorrente da progressão. Servidora Aposentada em 01/02/2017.	Doc. Div. (112019)	101	27					
									102,18	102,18	0,00	0,00	0,00
									Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
									102,18	0,00	747,50	747,50	0,00
									Subtotal	0,00	747,50	747,50	0,00
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - 06628253090550													
785	03/07/2019				Aquisição de 5 monitores, de pressão de braço, NF nº 44498, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	NF (44498)	101	12					
									747,50	0,00	747,50	747,50	0,00
									Subtotal	0,00	747,50	747,50	0,00
Empresa Gráfica Jornal da Cidade Ltda - 13046107000112													
442	15/03/2019				Publicação de Anuncio Medindo 2 Col. Por 10 cm. Com Título Aviso de Licitação no dia 19/03/2018, Conforme Nota Fiscal nº 815, Processo nº 00489/18-0, CRT 05/2015, PE nº 01/2015, referente a (resto não processado a pagar de exercício anterior).	NF (815)	101	35					
									520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
									Subtotal	0,00	520,00	520,00	0,00
443	27/03/2019				Publicação de Anuncio Medindo 2 Col. Por 10 cm. Com Título Aviso de Licitação no dia 09/02/2018, Conforme Nota Fiscal nº 421, Processo nº 00425/18-8, CRT 05/2015, PE nº 01/2015, referente a (resto não processado a pagar de exercício anterior).	NF (421)	101	35					
									520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
									Subtotal	0,00	520,00	520,00	0,00
446	15/03/2019				Publicação de Anuncio Medindo 2 Col. Por 10 cm. Com Título Aviso de suspensão e reabertura dia 21/06/2018, Conforme Nota Fiscal nº 1757, Processo nº 01050/18-7, CRT 05/2015, PE nº 01/2015, referente a (resto não processado a pagar de exercício anterior).	NF (1757)	101	35					
									520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
									Subtotal	0,00	520,00	520,00	0,00
449	15/03/2019				Publicação de Anuncio Medindo 2 Col. Por 10 cm. Com Título Aviso de suspensão no dia 17/07/2018, Conforme Nota Fiscal nº 1961, Processo nº 01259/18-3, CRT 05/2015, PE nº 01/2015, referente a (resto não processado a pagar de exercício anterior).	NF (1961)	101	35					
									520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
									Subtotal	0,00	520,00	520,00	0,00
548	12/04/2019				Publicação de Anuncio Medindo 2 Col. Por 10 cm. Com Título Aviso de Licitação 10/04/2019, Conforme Nota Fiscal nº 904, Processo nº 00686/19-8, CRT 05/2016, PE nº 01/2016.	NF (904)	101	35					
									520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
									Subtotal	0,00	520,00	520,00	0,00
627	25/04/2019				Publicação de Anuncio Medindo 2 Col. Por 10 cm. Com Título Aviso de Licitação 13/04/2019, Conforme Nota Fiscal nº 929, Processo nº 00686/19-8, CRT 05/2016, PE nº 01/2016.	NF (929)	101	35					
									520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
									Subtotal	0,00	520,00	520,00	0,00

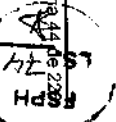
15 05 2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
1587	17/09/2019		05 / 2016	01 / 2016	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 10 NF (2071) cm, Com Título Aviso de Licitações 09/09/2019, Conforme Nota Fiscal nº 2071, Processo nº 01548/2019-1, CRT 05/2016, PE nº 01/2016,		101	35	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		
1663	18/10/2019		05 / 2016	01 / 2016	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 10 NF (2253) cm, Com Título Aviso de suspensão do Pregão Eletrônico n. 28/2019, no dia 12/10/2019, Conforme Nota Fiscal nº 2253, Processo nº 01707/19-8, CRT 05/2016, PE nº 01/2016,		101	35	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		
1664	18/10/2019		05 / 2016	01 / 2016	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 10 NF (2268) cm, Com Título Aviso de Licitações - Pregão Eletrônico n. 28/2019, no dia 16/10/2019, Conforme Nota Fiscal nº 2268, Processo nº 01707/19-8, CRT 05/2016, PE nº 01/2016,		101	35	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		
1729	30/10/2019		005 / 2016	001 / 2016	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 10 NF (2302) cm, Com Título Aviso reabertura de licitações - Pregão Eletrônico n. 28/2019, no dia 24/10/2019, Conforme Nota Fiscal nº 2302, Processo nº 01734/19-5, CRT 005/2016, PP nº 01/2016,		101	35	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		
1911	21/11/2019		05 / 2016	01 / 2016	Publicação de Anuncio Medindo 2 Col Por 10 NF (2428) cm, Com Título " Extrato de Adujudicação e Homologação - Pregão Eletrônico n. 28/2019, no dia 19/11/2019, Conforme Nota Fiscal nº 2428, Processo nº 01851/19-1, CRT 005/2016, PP nº 01/2016,		101	35	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00		
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 13017462000163										Subtotal	5.720,00	0,00	5.720,00	5.200,00	520,00
128	09/01/2019		14 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Lacen - Conforme fatura Nº 7716992 - Competência: Dezembro/2018 - UC 3/4417-2 - Processo: 020.270.00036/19-3.	Doc. Div. (7716992)	103	35	19.095,11	0,00	19.095,11	19.095,11	0,00		
129	09/01/2019		14 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - ADM - Conforme fatura Nº 7716992 - Competência: Dezembro/2018 - UC 3/14011-1 - Processo: 020.270.00036/19-3.	Doc. Div. (7716992)	101	35	299,37	0,00	299,37	299,37	0,00		
130	09/01/2019		14 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Hemose - Conforme fatura Nº 7716991 - Competência: Dezembro/2018 - UC 3/261149-9 - Processo: 020.270.00036/19-3.	Doc. Div. (7716991)	102	35	25.732,14	0,00	25.732,14	25.732,14	0,00		
160	11/02/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Hemose - Conforme fatura Nº 7759182 - Competência: Janeiro/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 020.270.00188/19-3.	Doc. Div. (7759182)	102	35	26.609,47	0,00	26.609,47	26.609,47	0,00		

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HOKTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
161	11/02/2019	14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Lacen - Conforme fatura Nº 7759198 - Competência: Janeiro/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 020.270.00188/19-3.	Doc. Div. (7759198)	103	35	16.673,71	0,00	16.673,71	16.673,71	16.673,71	0,00
163	11/02/2019	14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - ADM - Conforme fatura Nº 7759198 - Competência: Janeiro/2019 - UC 3/44011-1 - Processo: 020.270.00189/19-3.	Doc. Div. (7759198)	101	35	298,78	0,00	298,78	298,78	298,78	0,00
545	08/04/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Adm - Conforme fatura Nº 7947518- Competência: Março/2019 - UC 3/44011-1 - Processo: 020.270.00647/19-8	Doc. Div. (7947518)	101	35	310,69	0,00	310,69	310,69	310,69	0,00
546	08/04/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Hemose - Conforme fatura Nº 7947517- Competência: Março/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 020.270.00647/19-8	Doc. Div. (7947517)	102	35	23.760,32	0,00	23.760,32	23.760,32	23.760,32	0,00
547	08/04/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Lacen - Conforme fatura Nº 7947518- Competência: Março/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 020.270.00647/19-8	Doc. Div. (7947518)	103	35	19.093,33	0,00	19.093,33	19.093,33	19.093,33	0,00
560	15/04/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Adm - Conforme fatura Nº 7903524- Competência: Fevereiro/2019 - UC 3/14011-1 - Processo: 020.270.00394/19-4	Doc. Div. (7903524)	101	35	308,23	0,00	308,23	308,23	308,23	0,00
561	15/04/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Lacen - Conforme fatura Nº 7903524- Competência: Fevereiro/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 020.270.00394/19-4	Doc. Div. (7903524)	103	35	21.416,09	0,00	21.416,09	21.416,09	21.416,09	0,00
562	15/04/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Hemose - Conforme fatura Nº 7903523- Competência: Fevereiro/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 020.270.00394/19-4	Doc. Div. (7903523)	102	35	27.140,98	0,00	27.140,98	27.140,98	27.140,98	0,00
709	07/05/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Adm - Conforme fatura Nº 7988762, contrato: 14/2015, licitação: 05/2015, Competência: Abril/2019 - UC 3/14011-1 - 00812/19-1	Doc. Div. (7988762)	101	35	309,41	0,00	309,41	309,41	309,41	0,00
710	07/05/2019	014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7988761, contrato: 14/2015, licitação: 05/2015, Competência: Abril/2019 - UC 3/26114-9 - 00812/19-1	Doc. Div. (7988761)	102	35	24.071,34	0,00	24.071,34	24.071,34	24.071,34	0,00



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

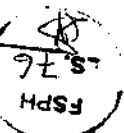
De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
711	07/05/2019		014 / 2019	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7988762, contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Abril/2019 - UC 3/4417-2 - 00812/19-1	Doc. Div. (7988762)	103	35	19.836,76	0,00	19.836,76	19.836,76	0,00
1019	07/06/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Adm - Conforme fatura Nº 7733791, contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Maio/2019 - UC 3/14011-1 - 00979/2019-1	Doc. Div. (7733791)	101	35	312,99	0,00	312,99	312,99	0,00
1022	07/06/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7733790, contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Maio/2019 - UC 3/26114-9 - 00979/19-6	Doc. Div. (7733790)	102	35	26.627,06	0,00	26.627,06	26.627,06	0,00
1026	07/06/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Lacen - Conforme fatura Nº 7733791 contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Maio/2019 - UC 3/4417-2 - 00979/19-6	Doc. Div. (7733791)	103	35	19.261,05	0,00	19.261,05	19.261,05	0,00
1110	15/07/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7778508, contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Junho/2019 - UC 3/26114-9 - Processo: 01123/2019-0	Doc. Div. (7778508)	102	35	24.262,97	0,00	24.262,97	24.262,97	0,00
1111	15/07/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Lacen - Conforme fatura Nº 7778509 contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Junho/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 01123/2019-0	Doc. Div. (7778509)	103	35	17.829,78	0,00	17.829,78	17.829,78	0,00
1112	15/07/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Adm - Conforme fatura Nº 7778509, contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Junho/2019 - UC 3/14011-1 - Processo:01123/2019-0	Doc. Div. (7778509)	101	35	313,18	0,00	313,18	313,18	0,00
1212	31/07/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 15691479, contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Julho/2019 - UC 3/26114-9 - Processo: 01293/2019-9	Doc. Div. (15691479)	102	35	22.384,82	0,00	22.384,82	22.384,82	0,00
1213	31/07/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da Fundação - Lacen - Conforme fatura Nº 15691424 contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Julho/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 01293/2019-9	Doc. Div. (15691424)	103	35	17.298,14	0,00	17.298,14	17.298,14	0,00
1214	31/07/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica da FSPH - Adm - Conforme fatura Nº 15369045, contrato: 14/2015, licitação:05/2015, Competência: Julho/2019 - UC 3/14011-1 - Processo: 01293/2019-9	Doc. Div. (15369045)	101	35	313,48	0,00	313,48	313,48	0,00

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Pród.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1430	10/09/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 16527751, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Agosto/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 01496/2019-8.	Doc. Div. (16527751)	102	35	23.903,59	0,00	23.903,59	23.903,59	0,00
1431	10/09/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 16527696, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Agosto/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 01496/2019-8.	Doc. Div. (16527696)	103	35	17.695,02	0,00	17.695,02	17.695,02	0,00
1432	10/09/2019		14 / 2015	05 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Adm - Conforme fatura Nº 16205191, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Agosto/2019 - UC 3/14011-1 - Processo: 01496/2019-8.	Doc. Div. (16205191)	101	35	313,49	0,00	313,49	313,49	0,00
1624	07/10/2019		14 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 17364850, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Setembro/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 01649/2019-9.	Doc. Div. (17361950)	102	35	25.876,13	0,00	25.876,13	25.876,13	0,00
1625	07/10/2019		14 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 17364898, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Setembro/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 01649/2019-9.	Doc. Div. (17364898)	103	35	18.725,42	0,00	18.725,42	18.725,42	0,00
1626	07/10/2019		14 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Adm - Conforme fatura Nº 17084952, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Setembro/2019 - UC 3/14011-1 - Processo: 01649/2019-9.	Doc. Div. (17084952)	101	35	314,10	0,00	314,10	314,10	0,00
1815	14/11/2019		014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7963845, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Outubro/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 01829/2019-7.	Doc. Div. (7963845)	103	35	18.072,63	0,00	18.072,63	18.072,63	0,00
1816	14/11/2019		014 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Hemose - Conforme fatura Nº 7963844, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Outubro/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 01829/2019-7.	Doc. Div. (7963844)	102	35	24.847,03	0,00	24.847,03	24.847,03	0,00
1958	10/12/2019		14 / 2015	005 / 2019	Referente a Fornecedor de Energia Elétrica da FSPH - Lacen - Conforme fatura Nº 7714033, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Novembro/2019 - UC 3/4417-2 - Processo: 01929/2019-1.	Doc. Div. (7714033)	103	35	20.731,13	0,00	20.731,13	20.731,13	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ENERGISA - SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - 1301745200163													
1959	10/12/2019		14 / 2015	005 / 2015	Referente a Fornecimento de Energia Elétrica de FSPH - Hemoose - Conforme fatura nº 7714032, contrato: 14/2015, licitação: 005/2015, Competência: Novembro/2019 - UC 3/261149-9 - Processo: 01929/2019-1.	Doc. Div. (7714032)	102	35	27.603,32	0,00	27.603,32	27.603,32	0,00
									Subtotal	0,00	531.641,06	531.641,06	0,00
Engenharia Santana Ltda - 32775223000117													
577	16/04/2019	16/04/2019		07 / 2019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades LACEN E HEMOSE, Referente ao mês de Março/2019, Nota Fiscal nº 29, Processo nº 020270.00672/2019- 6, Cont. nº1/2019, Dispensa de Valor nº 07/2019.	NF (29)	102	35	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
578	16/04/2019			2019 / 07	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades LACEN E HEMOSE, Referente ao mês de Março/2019, Nota Fiscal nº 29, Processo nº 020270.00672/2019- 6, Cont. nº1/2019, Dispensa de Valor nº 07/2019.	NF (29)	103	35	2.115,00	676,80	1.438,20	2.115,00	0,00
737	16/05/2019			07 / 2019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades LACEN E HEMOSE, Referente ao mês de Abril/2019, Nota Fiscal nº 37, Processo nº 020270.00848/2019- 8, Cont. nº1/2019, Disp. 07/2019.	NF (37)	102	35	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
738	16/05/2019			07 / 2019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades LACEN E HEMOSE, Referente ao mês de Abril/2019, Nota Fiscal nº 37, Processo nº 020270.00848/2019- 8, Cont. nº1/2019, Disp. 07/2019.	NF (37)	103	35	2.115,00	676,80	1.438,20	2.115,00	0,00
1099	11/06/2019		01 / 2019	07 / 2019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades LACEN E HEMOSE, Referente ao mês de Maio/2019, Nota Fiscal nº41, Processo nº 020270.01006/2019-4, Cont. nº01/2019, Disp. 07/2019.	NF (41)	102	35	2.115,00	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
1100	11/06/2019		01 / 2019	07 / 2019	Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Grupos Geradores e Casa de Forças das Unidades LACEN E HEMOSE, Referente ao mês de Maio/2019, Nota Fiscal nº41, Processo nº 020270.01006/2019-4, Cont. nº01/2019, Disp. 07/2019.	NF (41)	103	35	2.115,00	676,80	1.438,20	2.115,00	0,00
									Subtotal	2.030,40	10.659,60	12.690,00	0,00
EPS COMERCIO DE PAPIIS LTDA - 26544605000181													

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

EPS COMERCIO DE PAPEIS LTDA - 265446600181

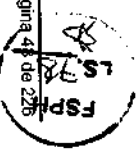
564	11/04/2019	34 / 2018	34 / 2018	34 / 2018	Aquisição de material de expediente para supr. as necessidades da FSPH (Adm, Hemose, Lacen e Svo), conforme a OF nº37/2019, PE nº34/2018, Dante nº 618, ARP nº34/2018, Processo: 00449/2019-1.	NF (618)	101	12	3.928,80	0,00	3.928,80	3.928,80	0,00
565	11/04/2019	34 / 2018	34 / 2018	34 / 2018	Aquisição de material de expediente para supr. as necessidades da FSPH (Adm, Hemose, Lacen e Svo), conforme a OF nº37/2019, PE nº34/2018, Dante nº 618, ARP nº34/2018, Processo: 00449/2019-1.	NF (618)	102	12	13.096,00	0,00	13.096,00	13.096,00	0,00
566	11/04/2019	34 / 2018	34 / 2018	34 / 2018	Aquisição de material de expediente para supr. as necessidades da FSPH (Adm, Hemose, Lacen e Svo), conforme a OF nº37/2019, PE nº34/2018, Dante nº 618, ARP nº34/2018, Processo: 00449/2019-1.	NF (618)	103	12	7.857,60	0,00	7.857,60	7.857,60	0,00
567	11/04/2019	34 / 2018	34 / 2018	34 / 2018	Aquisição de material de expediente para supr. as necessidades da FSPH (Adm, Hemose, Lacen e Svo), conforme a OF nº37/2019, PE nº34/2018, Dante nº 618, ARP nº34/2018, Processo: 00449/2019-1.	NF (618)	104	12	1.309,60	0,00	1.309,60	1.309,60	0,00
Subtotal							26.192,00	0,00	26.192,00	26.192,00	0,00	0,00	0,00

ERIVALDA GONCALVES BARRETO - 97168848549

118	04/02/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para a servidora Erivalda Gonçalves Barreto (Superintendente) - CPF: 971.685.485-49, onde será realizada uma Visita Técnica à Controlab, que ocorrerá nos dias 25 a 27/02/2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (022019)	103	26	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
669	02/05/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para a servidora Erivalda Gonçalves Barreto (Superintendente) - CPF: 971.685.485-49, Objeto: realização do encontro nacional de Hematologia e Hemoterapia, que ocorrerá nos dias 13 a 15/05/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (052019)	101	26	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
1735	31/10/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Erivalda Gonçalves Barreto (Superintendente) CPF: 971.685.485-49, Objeto: realização do Cong. Bras. de Hemato, Hemocite e Terapia Celular, que ocorrerá nos dias 06 a 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (112019)	101	26	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Subtotal							2.585,00	0,00	2.585,00	1.085,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 0134055500145

37	04/01/2019	08 / 2017	15 / 2017		Prestação de Serviço de Fornecimento de 6.636 unidades de Kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 03, referente ao período de 03 a 31 de Dezembro/2018, Processo nº 00008/2019-7	NF (03)	102	35	31.653,72	1.582,69	30.071,03	31.653,72	0,00
Subtotal							2.585,00	0,00	2.585,00	1.085,00	1.500,00	1.500,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME - 0134055500145													
150	04/02/2019		08 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 5.867 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 42, referente ao período de 02 a 31 de Janeiro/2019, Processo nº 00156/2019-3	NF (42)	102	35	27.985,59	1.399,28	26.586,31	27.985,59	0,00
347	11/03/2019		008 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 4.180 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 73, referente ao período de 01 a 28 de Fevereiro/2019, Processo nº 003574/2019-1	NF (73)	102	35	19.938,60	996,93	18.941,67	19.938,60	0,00
679	08/04/2019	08/04/2019	08 / 2017	15 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.881 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 15/2017, NF nº 108, referente ao período de 01 a 29 de Março/2019, Processo nº 00564/2019-9	NF (108)	102	35	18.512,37	925,62	17.586,75	18.512,37	0,00
685	10/05/2019	08/04/2019	08 / 2017	15 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.350 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 138, referente ao período de 01 a 30 de Abril/2019, Processo nº 00779/2019 - 0	NF (138)	102	35	15.979,50	798,98	15.180,52	15.979,50	0,00
939	10/06/2019	10/06/2019	08 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 4.660 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 178, referente ao período de 02 a 31 de Maio/2019, Processo nº 00987/2019 - 0	NF (178)	102	35	22.228,20	1.111,41	21.116,79	22.228,20	0,00
1209	05/07/2019		08 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 4.650 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 236, referente ao período de 03 a 28 de Junho/2019, Processo nº 01092/2019 - 9	NF (236)	102	35	22.180,50	1.109,03	21.071,47	22.180,50	0,00
1354	16/08/2019		08 / 2017	15 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 4.465 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 269, referente ao período de 01 a 31 de Julho/2019, Processo nº 01270/2019-8.	NF (269)	102	35	21.298,05	1.064,90	20.233,15	21.298,05	0,00
1566	19/09/2019		08 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.820 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 331, referente ao período de 01 a 30 de Agosto/2019, Processo nº 01483/2019-0.	NF (331)	102	35	18.221,40	911,07	17.310,33	18.221,40	0,00
1746	23/10/2019		08 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.680 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 386, referente ao período de 02 a 30 de Setembro/2019, Processo nº 01633/2019-8.	NF (386)	102	35	17.553,60	877,68	16.675,92	17.553,60	0,00
1820	13/11/2019		008 / 2017	15 / 2017	Prestação de Serviço de Fornecedor de 3.850 unidades de kit lanches sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 495, referente ao período de 01 a 31 de Outubro/2019, Processo nº 01794/2019-7.	NF (495)	102	35	18.364,50	918,23	17.446,27	18.364,50	0,00

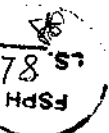
FSPH
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
2065	09/12/2019		008 / 2017	015 / 2017	Prestação de Serviço de Fomento de 3.510 unidades de Kitchens sob o contrato nº 08/2017, PE nº 015/2017, NF nº 563, referente ao período de 01 a 29 de Novembro bro/2018, Processo nº 01926/2019-6.	NF (563)	102	35	16.742,70	837,14	15.905,56	0,00	15.905,56	
									Subtotal	256.658,73	12.632,96	238.125,77	233.916,03	15.905,56
ESTADO DE SERGIPE (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) - 1312879800175														
394	25/03/2019				Refer-se ao Multa e Juros do IRRF do Prestador de Serviço Autônomo Yago de Almeida Fonseca - CPF: 457.303.775-88 - Períodos de Novembro/Dezembro de 2018 e Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	101	39	192,51	0,00	192,51	192,51	0,00	
395	25/03/2019				Refer-se ao Multa e Juros do IRRF do Prestador de Serviço Autônomo Rulin Nogueira da Silva - CPF: 051.200.056-78 - Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	101	39	23,62	0,00	23,62	23,62	0,00	
560	10/04/2019				Refer-se ao Multa e Juros do IRRF do Prestador de Serviço Autônomo Yago de Almeida Fonseca - CPF: 457.303.775-88 - Período de Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	101	39	65,14	0,00	65,14	65,14	0,00	
832	13/05/2019	31/05/2019			Refer-se ao Multa e Juros do IRRF do Prestador de Serviço Autônomo Yago de Almeida Fonseca - CPF: 457.303.775-88 - Período de Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	101	39	12,06	0,00	12,06	12,06	0,00	
									Subtotal	293,33	0,00	293,33	293,33	0,00
ÉTICA MED COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 12606382000180														
140	03/01/2019		32 / 2017	14 / 2017	Fonhecimento de material de Material p/ laboratório visando atender as necessidades da FSPH, conforme a ARP nº 32/2017, PE nº 14/2017, Dante nº 1407, OF nº 173/2017, Processo nº 00003/19-9.	NF (1407)	102	12	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
141	03/01/2019		32 / 2017	14 / 2017	Fonhecimento de material de Material p/ laboratório visando atender as necessidades da FSPH, conforme a ARP nº 32/2017, PE nº 14/2017, Dante nº 1407, OF nº 173/2017, Processo nº 00003/19-9.	NF (1407)	103	12	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
142	03/01/2019		32 / 2017	14 / 2017	Fonhecimento de material de Material p/ laboratório visando atender as necessidades da FSPH, conforme a ARP nº 32/2017, PE nº 14/2017, Dante nº 1407, OF nº 173/2017, Processo nº 00003/19-9.	NF (1407)	104	12	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	
317	08/03/2019		032 / 2017	014 / 2017	Fonhecimento de material de Material p/ laboratório visando atender as necessidades da FSPH, conforme a ARP nº 32/2017, PE nº 14/2017, Dante nº 1431, OF nº 107/2018, Processo nº 00378/19-6.	NF (1431)	102	12	4.356,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
ETICA MED COM E REP DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 1260632000180													
318	08/03/2019		032 / 2017	014 / 2017	Fornecimento de material de Material p/ laboratório visando atender as necessidades da FSPH, conforme a ARP nº 32/2017, PE nº 14/2017, Dante nº 1431, OF nº 107/2018, Processo nº 00376/19-6.	NF (1431)	103	12	2.613,60	0,00	2.613,60	2.613,60	0,00
319	08/03/2019		032 / 2017	014 / 2017	Fornecimento de material de Material p/ laboratório visando atender as necessidades da FSPH, conforme a ARP nº 32/2017, PE nº 14/2017, Dante nº 1431, OF nº 107/2018, Processo nº 00376/19-6.	NF (1431)	104	12	1.742,40	0,00	1.742,40	1.742,40	0,00
							Subtotal		15.312,00	0,00	15.312,00	15.312,00	0,00
ETIQUETAS HEMO LTDA ME - 15284881000197													
1622	23/09/2019		111 / 2019	03 / 2019	Referente a aquisição de etiquetas para a coleta e produção do Hemose. OF nº 129/2019, DV 11/1/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 1934, Proc.01436/2019-6, Comp. Setembro/2019.	NF (1934)	102	12	2.107,65	0,00	2.107,65	2.107,65	0,00
1983	28/11/2019		50 / 2019	03 / 2019	Referente a aquisição de etiquetas para a coleta e produção do Hemose. OF nº 185/2019, ARP nº 050/2019, PE nº 03/2019, DANFE nº 1986, Proc:01702/2019-5, Comp. Novembro/2019.	NF (1986)	102	12	2.289,15	0,00	2.289,15	0,00	2.289,15
							Subtotal		4.396,80	0,00	4.396,80	2.107,65	2.289,15
Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda - 06242018000186													
50	03/01/2019		018 / 2018	20 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes e equipamentos em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 018/2018 - PE nº 20/2018 - DANFE 4665	NF (4665)	102	12	6.596,40	0,00	6.596,40	6.596,40	0,00
204	08/02/2019		18 / 2018	20 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 126/2018, PE nº 20/2018, DANFE 4695	NF (4695)	102	12	39.682,80	0,00	39.682,80	39.682,80	0,00
210	08/02/2019		18 / 2018	20 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 098/2018, PE nº 20/2018, DANFE 4694	NF (4694)	102	12	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00



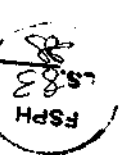
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
431	20/03/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018.OF nº025/2019, PE nº 20/2018.DANFE 4744	NF (4744)	102	12	26.688,48	0,00	26.688,48	26.688,48	0,00
487	08/04/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018.OF nº 045/2019, PE nº 20/2018.DANFE 4786.	NF (4786)	102	12	7.039,26	0,00	7.039,26	7.039,26	0,00
517	08/04/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018.OF nº 098/2018, PE nº 20/2018.DANFE 4785	NF (4785)	102	12	1.010,82	0,00	1.010,82	1.010,82	0,00
600	16/04/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018.OF nº 025/2018, PE nº 20/2018.DANFE 4791	NF (4791)	102	12	1.978,92	0,00	1.978,92	1.978,92	0,00
604	16/04/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018.OF nº 045/2019, PE nº 20/2018.DANFE 4790	NF (4790)	102	12	17.510,00	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
796	22/05/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018.OF nº 025/2019, PE nº 20/2018.DANFE 4849	NF (4849)	102	12	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
810	22/05/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018.OF nº 045/2019, PE nº 20/2018.DANFE 4850	NF (4850)	102	12	10.044,00	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00



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

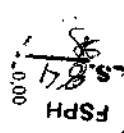
De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
903	31/05/2019	31/05/2019	18 / 2018	20 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 025/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4852	NF (4852)	102	12	16.491,00	0,00	16.491,00	16.491,00	0,00
1218	19/07/2019		018 / 2018	020 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 085/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4909.	NF (4909)	102	12	43.127,08	0,00	43.127,08	43.127,08	0,00
1221	01/08/2019		018 / 2018	20 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 085/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4918.	NF (4918)	102	12	61.493,70	0,00	61.493,70	61.493,70	0,00
1222	25/07/2019		018 / 2018	020 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 085/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4916.	NF (4916)	102	12	9.894,60	0,00	9.894,60	9.894,60	0,00
1364	23/08/2019		018 / 2018	20 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 107/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4949.	NF (4949)	102	12	23.344,20	0,00	23.344,20	0,00	23.344,20
1367	23/08/2019		018 / 2018	20 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes, atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 085/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4948.	NF (4948)	102	12	3.032,46	0,00	3.032,46	3.032,46	0,00
1428	09/09/2019		18 / 2018	20 / 2018	Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imunohematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, cfe. ARP nº 18/2018, OF nº 107/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4976.	NF (4976)	102	12	12.899,80	0,00	12.899,80	0,00	12.899,80



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
Expansão Com Prod Diagnósticos Ltda - 06242018000186														
1617	02/10/2019	18 / 2018	20 / 2018		Ref. a fornecimento parcelado de testes e equip. em cessão de uso sem ônus com assistência técnica p/ realização de testes imuno-hematológicos dos doadores e pacientes atendidos pela FSPH, c/c. ARP nº 18/2018, OF nº 066/2019, PE nº 20/2018, DANFE 4993.	NF (4993)	102	12	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00	
									Subtotal	284.003,52	0,00	284.003,52	246.653,52	37.350,00
FA LIMA INFORMATICA EPP - 01259682000114														
712	07/05/2019	24 / 2018	24 / 2018		Referente à aquisição de insumos de Tecnologia da Informação para atender as necessidades do Setor de Informática da FSPH (Adm, Hemose e Lacen), conforme a OF nº 022/2019, ARP nº 24/2018, NF nº 2968, Processo :020.270.00281/2019-4.	NF (2968)	101	13	310,55	0,00	310,55	310,55	0,00	
713	07/05/2019	24 / 2018	24 / 2018		Referente à aquisição de insumos de Tecnologia da Informação para atender as necessidades do Setor de Informática da FSPH (Adm, Hemose e Lacen), conforme a OF nº 022/2019, ARP nº 24/2018, NF nº 2968, Processo :020.270.00281/2019-4.	NF (2968)	102	13	1.397,48	0,00	1.397,48	1.397,48	0,00	
714	07/05/2019	24 / 2018	24 / 2018		Referente à aquisição de insumos de Tecnologia da Informação para atender as necessidades do Setor de Informática da FSPH (Adm, Hemose e Lacen), conforme a OF nº 022/2019, ARP nº 24/2018, NF nº 2968, Processo :020.270.00281/2019-4.	NF (2968)	103	13	1.397,47	0,00	1.397,47	1.397,47	0,00	
									Subtotal	3.105,50	0,00	3.105,50	3.105,50	0,00
Farmac Prod Hosp. Lab. Ltda - 32838716000159														
62	22/01/2019	01 / 2019			Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades do laboratório de microbiologia do LACEN, conforme o processo nº 00089/2019-5, Diante nº 137819, Dispensa de valor nº 01/2019.	NF (137819)	103	12	569,80	0,00	569,80	569,80	0,00	
805	01/08/2019				Aquisição de produto hospitalar, conforme as necessidades da FSPH, NF nº 140449, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.	NF (140449)	101	12	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	
1798	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 149755, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (149755)	101	12	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	
									Subtotal	979,40	0,00	979,40	979,40	0,00
Fernanda Menezes Cardoso Dorea - 80622135520														
215	14/02/2019				Processo para pagamento de sobreaviso da colaboradora estatutária, Fernanda Menezes Cardoso Dorea, que prestou serviço da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular na Unidade do Lacen, referente a Dezembro de 2018.	Doc. Div. (122018)	103	34	404,45	0,00	404,45	404,45	0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

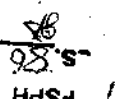
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Fernanda Menezes Cardoso Dórea - 80622135520													
510	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Fernanda Menezes Cardoso Dórea, Portadora do CPF: 806.221.355-20, (Analista), objetivo supervisão Intermunicipais da Redelab, nos dias 26 de Abril/2019 - 30 de Maio/2019 e 04 de Julho/2019.	Doc. Div. (04072019)	103	26	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
									Subtotal	0,00	479,45	404,45	75,00
FI COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP - 07999951000165													
597	12/04/2019	12/04/2019		33 / 2018	Aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carro de coleta de resíduos para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE e LACEN), conforme o Dante nº10373, PE nº 033/2018, OF nº016/2019, Processo:020.270.00180/19-7.	NF (10373)	102	13	1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
									Subtotal	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
598	12/04/2019			33 / 2018	Aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carro de coleta de resíduos para atender as necessidades da FSPH (HEMOSE e LACEN), conforme o Dante nº10373, PE nº 033/2018, OF nº016/2019, Processo:020.270.00180/19-7.	NF (10373)	103	13	1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
									Subtotal	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
FIEL FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - 15027886000134													
2070	30/12/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 36217, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (36217)	101	12	371,20	0,00	371,20	0,00	371,20
									Subtotal	0,00	371,20	0,00	371,20
Florence Distribuidora de Livros LTDA - 77824286000183													
797	01/08/2019				Aquisição de manual de métodos de análise microbiológica da água, conforme as necessidades da FSPH, NF nº 117098, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/ 2019.	NF (117098)	101	12	222,34	0,00	222,34	222,34	0,00
									Subtotal	0,00	222,34	222,34	0,00
FLORITA MOURA DE AQUINO SANTOS - 57463743500													
1737	31/10/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Florita Moura de Aquino Santos (Gerente de Coleta) CPF 574.637.435-00. Objetivo realização do Cong. Bras. de Hematita Hemole e Terapia Celular, que ocorrerá nos dias 06 à 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (112019)	101	26	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
									Subtotal	0,00	560,00	560,00	0,00
Franca Vigilância Ltda - 32834481000162													
									Subtotal	0,00	560,00	560,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
12	10/01/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (LACEN), conforme processo 020.270.00021/19-7, NF nº 14, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Dezembro/2018.	NF (14)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
13	10/01/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo 020.270.00021/19-7, NF nº 15, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Dezembro/2018.	NF (15)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
14	10/01/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HEMOSE), conforme processo 020.270.00021/19-7, NF nº 16, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Dezembro/2018.	NF (16)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
201	11/02/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 00177/2019-5, NF nº 150, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Janeiro/2019.	NF (150)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
202	11/02/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 00177/2019-5, NF nº 151, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Janeiro/2019.	NF (151)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
203	11/02/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 00177/2019-5, NF nº 152, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Janeiro/2019.	NF (152)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
402	05/03/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 00359/2019-2, NF nº 278, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Fevereiro/2019.	NF (278)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
403	05/03/2019			04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 00359/2019-2, NF nº 276, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Fevereiro/2019.	NF (276)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
404	05/03/2019		04 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Svo), conforme processo nº 00359/2019-2, NF nº 277, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Fevereiro/2019.	NF (277)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
584	11/04/2019		004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 00583/2019-1, NF nº 386, CRT 004/2018, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Março/2019.	NF (386)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
585	11/04/2019		004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacer), conforme processo nº 00583/2019-1, NF nº 384, CRT 004/2018, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Março/2019.	NF (384)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
586	11/04/2019		04 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 00583/2019-1, NF nº 385, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Março/2019.	NF (385)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
733	16/05/2019		004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 00792/2019-6, NF nº 518, CRT 004/2018, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Abril/2019.	NF (518)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
735	16/05/2019		004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacer), conforme processo nº 00792/2019-6, NF nº 516, CRT 004/2018, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Abril/2019.	NF (516)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
736	16/05/2019		004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 00792/2019-6, NF nº 517, CRT 004/2018, Dispensa de Licitação nº 04/2018, no período de Abril/2019.	NF (517)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
962	05/06/2019		004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 00969/2019-2, NF nº 625, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/2019.	NF (625)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

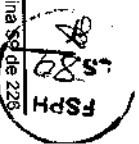
Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
955	05/06/2019	05/06/2019	004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacer), conforme processo nº 00969/2019-2, NF nº 623, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/2019.	NF (623)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
956	05/06/2019	05/06/2019	004 / 2018	04 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 00969/2019-2, NF nº 624, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Maio/2019.	NF (624)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1342	01/08/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacer), conforme processo nº 01111/19-8, NF nº 753, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2019.	NF (753)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1343	01/08/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 01111/19-8, NF nº 755, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2019.	NF (755)	102	35	36.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1344	01/08/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 01111/19-8, NF nº 754, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Junho/2019.	NF (754)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1345	06/08/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 01303/19-9, NF nº 910, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2019.	NF (910)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1346	06/08/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacer), conforme processo nº 01303/19-9, NF nº 908, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2019.	NF (908)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1347	06/08/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 01303/19-9, NF nº 909, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Julho/2019.	NF (909)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

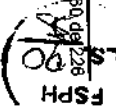
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1564	13/09/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 01533/19-5, NF nº 983, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2019.	NF (983)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1565	13/09/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 01533/19-5, NF nº 984, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2019.	NF (984)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	17.600,38	0,00
1566	13/09/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 01533/19-5, NF nº 985, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Agosto/2019.	NF (985)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	35.804,62	0,00
1693	11/10/2019		004 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Hemose), conforme processo nº 01686/19-1, NF nº 1113, CRT 04/2018 e Dispensa nº 004/2018 no período de Setembro/2019.	NF (1113)	102	35	36.804,62	5.728,74	30.075,88	0,00	30.075,88
1694	11/10/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 01686/19-1, NF nº 1105, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2019.	NF (1105)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	0,00	14.784,32
1695	11/10/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 01686/19-1, NF nº 1106, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Setembro/2019.	NF (1106)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	0,00	14.784,32
1932	12/11/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (Lacen), conforme processo nº 01822/19-5, NF nº 1205, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2019.	NF (1205)	103	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	0,00	14.784,32
1933	12/11/2019		04 / 2018	004 / 2018	Refer-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (SVO), conforme processo nº 01822/19-5, NF nº 1206, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2019.	NF (1206)	104	35	17.600,38	2.816,06	14.784,32	0,00	14.784,32



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
1934	12/11/2019		04 / 2018	004 / 2018	Referê-se a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Ostensiva armada, executada no prédio da FSPH (HemoSe), conforme processo nº 01822/19-5, NF nº 1207, CRT 04/2018, Dispensa de Licitação nº 004/2018, no período de Outubro/2019.	NF (1207)	102	35	35.804,62	5.728,74	30.075,88	0,00	30.075,88	
									Subtotal	781.059,18	124.969,46	656.089,72	639.048,42	119.289,04
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA - 10439192000190														
65	29/01/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Janeiro/2019 - Lotação: ADM (06 Estagiários).	Folha Pag. (01 / 2019)	101	1	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
66	29/01/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Janeiro/2019 - Lotação: LACEN (07 Estagiários).	Folha Pag. (01 / 2019)	103	1	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	
67	29/01/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Janeiro/2019 - Lotação: HEMOSE (47 Estagiários).	Folha Pag. (01 / 2019)	102	1	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	
69	29/01/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período Retroativo: Janeiro/2019 (01 Estagiário) + Período para Utilização: Fevereiro/2019 (06 Estagiários) - Lotação: ADM	Folha Pag. (0 / 2019)	101	22	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	
70	29/01/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Fevereiro/2019 (07 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (01 / 2019)	103	22	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	
71	29/01/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período Retroativo: Janeiro/2019 (04 Estagiários) + Período para Utilização: Fevereiro/2019 (47 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (01 / 2019)	102	22	6.378,40	0,00	6.378,40	6.378,40	0,00	
72	29/01/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Fevereiro/2019. Cf nº 119/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	101	1	0,00	5.459,28	0,00	0,00	0,00	
73	25/01/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	101	1	201.869,35	147.563,93	54.305,42	201.869,35	0,00	



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
74	29/01/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Fevereiro/2019. Cl nº 119/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	102	1	0,00	6.135,68	0,00	0,00	0,00
75	29/01/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Fevereiro/2019. Cl nº 119/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	103	1	0,00	2.143,10	0,00	0,00	0,00
84	25/01/2019				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	102	1	181.018,04	0,00	181.018,04	181.018,04	0,00
85	25/01/2019				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	103	1	108.610,82	0,00	108.610,82	108.610,82	0,00
86	25/01/2019				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVC) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	104	1	18.101,81	0,00	18.101,81	18.101,81	0,00
89	25/01/2019				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	101	1	207.711,95	39.164,81	168.547,34	207.711,95	0,00
90	25/01/2019				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	102	1	275.897,28	44.844,74	231.052,54	275.897,28	0,00
91	25/01/2019				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	103	1	120.332,34	20.642,59	99.689,75	120.332,34	0,00
92	25/01/2019				Refer-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVC) - Competência Janeiro/2019	Folha Pag. (01 / 2019)	104	1	65.486,65	11.153,87	54.332,78	65.486,65	0,00
153	11/02/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Fevereiro/2019. Cl nº 01/2019	Folha Pag. (02 / 2019)	101	1	12.818,64	3.007,99	9.810,65	12.818,64	0,00
154	11/02/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Fevereiro/2019. Cl nº 01/2019	Folha Pag. (02 / 2019)	102	1	36.514,52	5.858,60	30.655,92	36.514,52	0,00
155	11/02/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Fevereiro/2019. Cl nº 01/2019	Folha Pag. (02 / 2019)	103	1	11.662,67	1.869,09	9.793,58	11.662,67	0,00
182	13/02/2019				Refer-se ao pagamento de Atualização Monetária/Multa e Juros do Parcelamento nº 624707288 Previdenciário Competência Janeiro/2019 Parcela 008/60	Doc. Div. (4308)	101	39	89,46	0,00	89,46	89,46	0,00
172	14/02/2019				Refer-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Caletista Tatiana Santos Silva - CPF: 010.698.005-03, conforme Processo Interno CI Nº 15/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	10.062,82	194,58	9.868,24	10.062,82	0,00

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


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
173	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Alexandra Batista de Oliveira - CPF: 904.865.875-68, c/c Processo Interno: CI Nº 04/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	19.520,22	168,08	19.351,14	19.520,22	0,00
174	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celetista Valeska Viana Barroso - CPF: 041.192.345-50, conforme Processo Interno CI Nº 16/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	5.389,34	104,21	5.285,13	5.389,34	0,00
175	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Alosvaldo Menezes Leite - CPF: 695.038.565-91, c/c Processo Interno: CI Nº 05/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	32.365,02	14,29	32.350,73	32.365,02	0,00
178	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Rejane Andrade Franklin - CPF: 993.925.185-87, c/c Processo Interno: CI Nº 13/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	3.579,45	76,46	3.502,99	3.579,45	0,00
179	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Sergio Costa Viana - CPF: 449.848.805-97, c/c Processo Interno: CI Nº 14/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	21.118,20	182,93	20.935,27	21.118,20	0,00
180	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Ana Maria Santos Alves - CPF: 235.502.875-34, c/c Processo Interno: CI Nº 17/2019.	Doc. Div. (022019)	102	11	3.773,11	101,94	3.671,17	3.773,11	0,00
183	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Max Valério Dória Barbosa - CPF: 068.363.117-80, c/c Processo Interno: CI Nº 12/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	5.078,70	76,46	5.002,24	5.078,70	0,00
184	15/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Karoline Sílvia Boaventura Ramos - CPF: 054.124.135-44, c/c Processo Interno: CI Nº 09/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	3.979,46	3.228,33	751,13	3.979,46	0,00
185	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Marcia Maria de Santana - CPF: 266.208.125-20, c/c Processo Interno: CI Nº 11/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	3.894,73	69,11	3.825,62	3.894,73	0,00
186	15/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Joscelaine Vieira Dantas de Souza - CPF: 014.394.875-02, c/c Processo Interno: CI Nº 19/2019.	Doc. Div. (022019)	102	11	11.269,34	101,94	11.167,40	11.269,34	0,00

FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

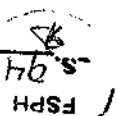
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
187	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Jussara Costa Viana - CPF: 360.817.875-91, c/c Processo Interno: CI Nº 08/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	7.249,28	0,00	7.249,28	7.249,28	0,00
188	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Fernanda da Silva Boaventura Vieira - CPF: 048.925.735-66, c/c Processo Interno: CI Nº 18/2019.	Doc. Div. (022019)	102	11	2.231,02	60,28	2.170,74	2.231,02	0,00
190	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Roseane Souza Silva - CPF: 812.745.135-53, c/c Processo Interno: CI Nº 22/2019.	Doc. Div. (022019)	104	11	19.647,05	170,19	19.476,86	19.647,05	0,00
192	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Ratsion de Farias Rodrigues - CPF: 721.779.695-49, c/c Processo Interno: CI Nº 20/2019.	Doc. Div. (022019)	102	11	1.548,42	48,22	1.500,20	1.548,42	0,00
194	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Cleverton Vieira Oliveira - CPF: 712.079.025-00, c/c Processo Interno: CI Nº 06/2019.	Doc. Div. (122019)	101	11	10.429,13	114,68	10.314,45	10.429,13	0,00
196	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Marcelo da Silva Fonseca - CPF: 486.272.915-00, c/c Processo Interno: CI Nº 10/2019.	Doc. Div. (012019)	101	11	4.892,04	94,59	4.797,45	4.892,04	0,00
199	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Francelly Lima da Fonseca - CPF: 049.018.045-02 c/c Processo Interno: CI Nº 21/2019.	Doc. Div. (022019)	103	11	8.637,89	106,47	8.531,42	8.637,89	0,00
200	14/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Evalzio Ribeiro da Cruz - CPF: 004.346.135-25, c/c Processo Interno: CI Nº 07/2019.	Doc. Div. (022019)	101	11	10.429,13	114,68	10.314,45	10.429,13	0,00
228	25/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora Celetista Izabela Betania Barros de Araújo - CPF: 778.162.695-87, c/c Processo Interno: CI Nº 303/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	101	11	18.553,20	6.646,53	11.906,67	18.553,20	0,00
235	26/02/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidora Celetista Danilla Oliveira dos Anjos - CPF: 026.216.795-60, c/c Processo Interno: CI Nº 352/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	101	11	13.354,08	1.094,53	12.259,55	13.354,08	0,00

Assinatura: 

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
243	26/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	101	1	202.487,02	149.000,24	53.486,78	202.487,02	0,00
245	26/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	102	1	178.289,30	0,00	178.289,30	178.289,30	0,00
246	26/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacoen) - Competência Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	103	1	106.973,58	0,00	106.973,58	106.973,58	0,00
248	26/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	104	1	17.828,93	0,00	17.828,93	17.828,93	0,00
253	27/02/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Março/2019. Cl nº 372/2019	Folha Pag. (03 / 2019)	101	1	1.609,89	217,34	1.392,55	1.609,89	0,00
254	27/02/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Março/2019. Cl nº 372/2019	Folha Pag. (03 / 2019)	102	1	33.982,56	5.055,67	28.926,89	33.982,56	0,00
255	27/02/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacoen) - Período para Gozo: Março/2019. Cl nº 372/2019	Folha Pag. (03 / 2019)	103	1	18.486,23	3.759,09	14.727,14	18.486,23	0,00
256	27/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	101	1	135.150,08	24.696,31	110.453,77	135.150,08	0,00
257	27/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	102	1	270.821,40	45.169,42	225.651,98	270.821,40	0,00
258	26/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacoen) - Competência: Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	103	1	116.572,33	19.950,83	96.621,50	116.572,33	0,00
259	27/02/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Fevereiro/2019.	Folha Pag. (02 / 2019)	104	1	58.376,55	9.512,31	48.864,24	58.376,55	0,00
262	26/02/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2019 - Lotação: ADM (07 Estagiários).	Folha Pag. (03 / 2019)	101	1	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
263	26/02/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2019 - Lotação: HEMOSE (46 Estagiários).	Folha Pag. (03 / 2019)	102	1	31.850,00	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

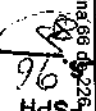
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439182000190													
264	28/02/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2019 - Lotação: LACEN (08 Estagiários).	Folha Pag. (03 / 2019)	103	1	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
265	28/02/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2019 (07 Estagiários) - Lotação: ADM	Folha Pag. (03 / 2019)	101	22	864,30	0,00	864,30	864,30	0,00
266	28/02/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2019 (46 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (03 / 2019)	102	22	6.043,40	0,00	6.043,40	6.043,40	0,00
267	28/02/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2019 (08 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (03 / 2019)	103	22	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
310	12/03/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiário nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Fevereiro/2019 - Lotação: HEMOSE (01 Estagiário).	Folha Pag. (03 / 2019)	102	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
312	11/03/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Março/2019 (46 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (03 / 2019)	102	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
405	27/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	102	1	181.967,47	10.236,05	171.732,42	181.967,47	0,00
406	27/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacem) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	103	1	103.039,45	0,00	103.039,45	103.039,45	0,00
407	27/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	101	1	182.950,00	131.430,27	51.519,73	182.950,00	0,00
408	28/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	104	1	17.173,25	0,00	17.173,25	17.173,25	0,00
409	25/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	102	1	273.497,42	46.794,25	226.703,17	273.497,42	0,00
410	28/03/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2019 - Lotação: ADM (05 Estagiários).	Folha Pag. (04 / 2019)	101	1	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
411	28/03/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2019 - Lotação: HEMOSE (46 Estagiários).	Folha Pag. (04 / 2019)	102	1	29.003,28	0,00	29.003,28	29.003,28	0,00
412	28/03/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Março/2019 - Lotação: LACEN (08 Estagiários).	Folha Pag. (04 / 2019)	103	1	5.949,99	0,00	5.949,99	5.949,99	0,00
413	28/03/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Abril/2019 (05 Estagiários) - Lotação: ADM	Folha Pag. (04 / 2019)	101	22	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
415	28/03/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Abril/2019 (46 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (04 / 2019)	102	22	5.770,30	0,00	5.770,30	5.770,30	0,00
416	28/03/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Abril/2019 (07 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (04 / 2019)	103	22	1.031,79	0,00	1.031,79	1.031,79	0,00
421	25/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	103	1	106.498,44	18.296,98	88.202,46	106.498,44	0,00
422	25/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVC) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	104	1	59.146,94	9.691,22	49.455,72	59.146,94	0,00
423	25/03/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Março/2019.	Folha Pag. (03 / 2019)	101	1	151.798,39	29.906,16	121.892,23	151.798,39	0,00
481	27/03/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Abril/2019, Processo nº 00503/2019 - 2, CI 559/2019	Folha Pag. (04 / 2019)	101	1	12.449,10	2.573,10	9.876,00	12.449,10	0,00
482	27/03/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Abril/2019, Processo nº 00503/2019 - 2, CI 559/2019	Folha Pag. (04 / 2019)	102	1	9.039,45	1.044,15	7.995,30	9.039,45	0,00
483	27/03/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Abril/2019, Processo nº 00503/2019 - 2, CI 559/2019	Folha Pag. (04 / 2019)	103	1	18.139,44	3.622,14	14.517,30	18.139,44	0,00
484	27/03/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVC) - Período para Gozo: Abril/2019, Processo nº 00503/2019 - 2, CI 559/2019	Folha Pag. (04 / 2019)	104	1	4.673,80	421,31	4.252,49	4.673,80	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERIAS HORTA - 10439192000190													
511	11/04/2019				Referente ao pagamento da Folha Extra - Competência: Maio/2019 do Funcionário Celetista: Pedro Henrique Teixeira Carvalho, conforme a CI 728/2019	Folha Pag. (03 / 2019)	102	1	2.312,23	575,66	1.736,57	2.312,23	0,00
563	11/04/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Servidor Celetista Rodrigo Siretano Balbino Nunes - CPF: 049.073.905-67, c/c Processo Interno: CI Nº 721/2019.	Doc. Div. (04/2019)	101	11	5.113,89	85,23	5.028,66	5.113,89	0,00
593	17/04/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celetista Tais Amazonas Tourinho - CPF: 048.148.775-10, conforme Processo Interno CI Nº 756/2019.	Doc. Div. (02/2019)	101	11	1.261,88	80,95	1.180,93	1.261,88	0,00
611	23/04/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celetista Ana Léa da Silva Cardoso - CPF: 908.803.905-49, conforme Processo Interno CI Nº 789/2019.	Doc. Div. (04/2019)	101	11	4.972,09	178,00	4.794,09	4.972,09	0,00
613	25/04/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2019 - Lotação: HEMOSE (48 Estagiários).	Folha Pag. (04 / 2019)	102	1	33.455,99	0,00	33.455,99	33.455,99	0,00
614	25/04/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Abril/2019 - Lotação: LACEN (07 Estagiários).	Folha Pag. (04 / 2019)	103	1	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
615	25/04/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Maio/2019 (48 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (04 / 2019)	102	22	6.109,00	0,00	6.109,00	6.109,00	0,00
616	25/04/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Maio/2019 (07 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (04 / 2019)	103	22	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00
617	23/04/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celetista Josiane de Oliveira Costa - CPF: 813.208.335-00, conforme Processo Interno CI Nº 790/2019.	Doc. Div. (04/2019)	101	11	6.103,92	1.049,96	5.053,96	6.103,92	0,00
618	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	101	1	163.569,65	31.631,95	131.937,70	163.569,65	0,00
619	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento Complementar do Funcionário Celetistas (Lacên) André Freitas Azevedo - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	103	1	4.249,80	615,05	3.634,75	4.249,80	0,00

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Cústo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
623	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	102	1	290.842,32	52.178,24	238.664,08	290.842,32	0,00
624	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	103	1	118.020,07	20.174,87	97.845,20	118.020,07	0,00
625	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	104	1	54.425,34	9.548,59	44.876,75	54.425,34	0,00
626	24/04/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Maio/2019, CI 802/2019	Folha Pag. (04 / 2019)	101	1	5.996,99	1.046,50	4.950,49	5.996,99	0,00
628	24/04/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Maio/2019, CI 802/2019	Folha Pag. (04 / 2019)	102	1	31.182,61	6.237,14	24.945,47	31.182,61	0,00
629	24/04/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Maio/2019, CI 802/2019	Folha Pag. (04 / 2019)	103	1	3.690,80	493,32	3.097,48	3.690,80	0,00
631	24/04/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Maio/2019, CI 802/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	104	1	3.913,68	497,66	3.416,02	3.913,68	0,00
632	17/04/2019				Referente pedido de ressarcimento de férias pendentes 2017/2018 de Dianna Aparecida Santos de Melo - CPF: 830.085.515-72 no valor de R\$ 1.869,08 - C.T. nº 758/2019.	Doc. Div. (2017/2018)	102	27	2.172,52	303,43	1.869,09	2.172,52	0,00
635	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	101	1	195.252,14	143.852,84	51.399,30	195.252,14	0,00
636	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	102	1	171.330,97	0,00	171.330,97	171.330,97	0,00
637	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	103	1	102.798,58	0,00	102.798,58	102.798,58	0,00
638	25/04/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Abril/2019.	Folha Pag. (04 / 2019)	104	1	17.133,10	0,00	17.133,10	17.133,10	0,00
683	09/05/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Celetista Pedro Marcelo Melo Fonseca - CPF: 784.942.305-49, conforme Processo Interno CI Nº 935/2019.	Doc. Div. (05/2019)	101	11	9.671,11	324,70	9.346,41	9.671,11	0,00
717	19/05/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor concursado Celetista Kleber Willer Coutinho de Santana - CPF: 661.409.785-72, conforme CI Nº 1009/2019, processo: 00858/19-1.	Doc. Div. (05/2019)	102	11	3.776,83	182,99	3.593,84	3.776,83	0,00

5
3
7
5
T

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
750	21/05/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Junho/2019, CI 1064/2019	Folha Pag. (05 / 2019)	101	1	13.633,33	3.156,72	10.474,61	13.633,33	0,00
751	22/05/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Junho/2019, CI 1064/2019	Folha Pag. (05 / 2019)	102	1	36.205,64	6.839,13	29.366,51	36.205,64	0,00
752	22/05/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2019 - Lotação: HEMOSE (50 Estagiários).	Folha Pag. (05 / 2019)	102	1	33.879,99	0,00	33.879,99	33.879,99	0,00
753	22/05/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Maio/2019 - Lotação: LACEN (10 Estagiários).	Folha Pag. (05 / 2019)	103	1	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
754	22/05/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Junho/2019 (50 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (05 / 2019)	102	22	6.181,85	0,00	6.181,85	6.181,85	0,00
755	22/05/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Junho/2019 (10 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (05 / 2019)	103	22	1.072,00	0,00	1.072,00	1.072,00	0,00
756	21/05/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Junho/2019, CI 1064/2019	Folha Pag. (05 / 2019)	103	1	7.006,76	968,97	6.037,79	7.006,76	0,00
757	21/05/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVO) - Período para Gozo: Junho/2019, CI 1064/2019	Folha Pag. (05 / 2019)	104	1	12.544,89	2.556,20	9.988,69	12.544,89	0,00
764	22/05/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (0 / 2019)	102	1	175.105,76	0,00	175.105,76	175.105,76	0,00
765	22/05/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	103	1	105.063,45	0,00	105.063,45	105.063,45	0,00
766	22/05/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	101	1	193.469,49	140.937,77	52.531,72	193.469,49	0,00
767	22/05/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	104	1	17.510,58	0,00	17.510,58	17.510,58	0,00
827	27/05/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	101	1	197.166,99	37.790,29	159.376,70	197.166,99	0,00

2020

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
828	27/05/2019	31/05/2019			Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	102	1	292.145,85	51.298,54	240.857,31	292.145,85	0,00
829	27/05/2019	31/05/2019			Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	103	1	138.773,12	21.117,69	117.655,43	138.773,12	0,00
831	27/05/2019	31/05/2019			Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Maio/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	104	1	51.146,45	9.327,43	41.819,02	51.146,45	0,00
898	03/06/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Celetista Carlos Henrique dos Santos - CPF: 872.209.705-87, conforme Processo Interno CI Nº 121.0/2019.	Doc. Div. (12102019)	101	11	13.559,09	488,76	13.070,33	13.559,09	0,00
954	12/06/2019				Referente ao pagamento da Folha Extra - Competência: Maio/2019 da Função Estagiária Viliani Ferreira Carregosa, conforme a CI 1300/2019.	Folha Pag. (05 / 2019)	101	1	6.781,17	1.461,15	5.320,02	6.781,17	0,00
975	26/06/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2019 - Lotação: HEMOSE (52 Estagiários).	Folha Pag. (06 / 2019)	102	1	36.026,65	0,00	36.026,65	36.026,65	0,00
976	26/06/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2019 - Lotação: LACEN (13 Estagiários).	Folha Pag. (06 / 2019)	103	1	9.278,87	0,00	9.278,87	9.278,87	0,00
977	26/06/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Junho/2019 - Lotação: SVO (02 Estagiários).	Folha Pag. (06 / 2019)	104	1	1.306,66	0,00	1.306,66	1.306,66	0,00
978	26/06/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Julho/2019 (48 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (06 / 2019)	102	22	6.190,76	0,00	6.190,76	6.190,76	0,00
979	26/06/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Julho/2019 (13 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (06 / 2019)	103	22	1.692,84	0,00	1.692,84	1.692,84	0,00
980	26/06/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Julho/2019 (02 Estagiários) - Lotação: SVO	Folha Pag. (06 / 2019)	104	22	160,78	0,00	160,78	160,78	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

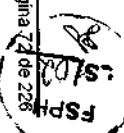
984	21/06/2019	28/06/2019			Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Junho/2019.	Folha Pag. (06/2019)	101	1	177.948,11	36.472,80	141.475,31	177.948,11	0,00
985	21/06/2019	30/06/2019			Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Junho/2019.	Folha Pag. (06/2019)	102	1	289.237,12	50.456,56	238.780,56	289.237,12	0,00
986	21/06/2019	30/06/2019			Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Junho/2019.	Folha Pag. (06/2019)	103	1	132.152,00	21.579,22	110.572,78	132.152,00	0,00
987	21/06/2019	30/06/2019			Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Junho/2019.	Folha Pag. (06/2019)	104	1	49.057,20	8.926,30	40.130,90	49.057,20	0,00
988	21/06/2019				Referê-se a 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas Complementar (Adm. Geral) - Competência 13/2018.	Folha Pag. (06/2019)	101	1	5.697,24	0,00	5.697,24	5.697,24	0,00
989	21/06/2019				Referê-se a 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas Complementar (Hemose) - Competência 13/2018.	Folha Pag. (06/2019)	102	1	13.535,06	0,00	13.535,06	13.535,06	0,00
990	21/06/2019				Referê-se a 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas Complementar (Lacen) - Competência 13/2018.	Folha Pag. (06/2019)	103	1	8.004,68	0,00	8.004,68	8.004,68	0,00
991	21/06/2019				Referê-se a 2ª parcela do 13º salário dos Funcionários Celetistas Complementar (SVO) - Competência 13/2018.	Folha Pag. (06/2019)	104	1	998,33	0,00	998,33	998,33	0,00
992	27/06/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemose) - Competência: Junho/2019	Folha Pag. (06/2019)	102	1	178.183,84	0,00	178.183,84	178.183,84	0,00
993	27/06/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Junho/2019	Folha Pag. (06/2019)	103	1	106.910,30	0,00	106.910,30	106.910,30	0,00
994	27/06/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm. Geral) - Competência: Junho/2019	Folha Pag. (06/2019)	101	1	197.338,82	143.883,67	53.455,15	197.338,82	0,00
995	27/06/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (SVO) - Competência: Junho/2019	Folha Pag. (06/2019)	104	1	17.818,39	0,00	17.818,39	17.818,39	0,00
1011	21/06/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Julho/2019, CI 1392/2019	Folha Pag. (06/2019)	101	1	23.596,19	4.749,43	18.846,76	23.596,19	0,00
1012	21/06/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Julho/2019, CI 1392/2019	Folha Pag. (06/2019)	102	1	37.440,14	5.299,55	32.140,59	37.440,14	0,00
1013	21/06/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Julho/2019, CI 1392/2019	Folha Pag. (06/2019)	103	1	10.790,31	1.815,14	8.975,17	10.790,31	0,00

10/10/2019

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

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													
1014	21/06/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVD) - Período para Gozo: Julho/2019. CI 1392/2019	Folha Pag. (06 / 2019)	104	1	14.179,08	3.002,70	11.176,38	14.179,08	0,00
1051	09/07/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário (2ª Parcela) dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) 6/6 - Competência: 13/2018 (Complementar).	Folha Pag. (07 / 2019)	101	1	3.822,80	0,00	3.822,80	3.822,80	0,00
1052	09/07/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário (2ª Parcela) dos Funcionários Estatutários (Hemose) 6/6 - Competência: 13/2018 (Complementar).	Folha Pag. (07 / 2019)	102	1	12.742,66	0,00	12.742,66	12.742,66	0,00
1053	09/07/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário (2ª Parcela) dos Funcionários Estatutários (Lacen) 6/6 - Competência: 13/2018 (Complementar).	Folha Pag. (07 / 2019)	103	1	7.645,60	0,00	7.645,60	7.645,60	0,00
1054	09/07/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário (2ª Parcela) dos Funcionários Estatutários (SVO) 6/6 - Competência: 13/2018 (Complementar).	Folha Pag. (07 / 2019)	104	1	1.274,27	0,00	1.274,27	1.274,27	0,00
1134	23/07/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Celetista Guilherme Américo Maia Santos - CPF: 972.846.025-20, conforme Processo Interno CI Nº 1591/2019.	Doc. Div. (072019)	101	11	21.126,88	6.350,14	14.776,74	21.126,88	0,00
1135	23/07/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celetista Cristiane Pinheiro da Silva - CPF: 023.572.625-75, conforme CINE 1592/2019.	Doc. Div. (072019)	102	11	7.938,90	509,91	7.428,99	7.938,90	0,00
1139	25/07/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Julho/2019 - Lotação: HEMOSE (56 Estagiários).	Folha Pag. (07 / 2019)	102	1	38.499,65	0,00	38.499,65	38.499,65	0,00
1140	25/07/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Julho/2019 - Lotação: LACEN (15 Estagiários).	Folha Pag. (07 / 2019)	103	1	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
1141	25/07/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Julho/2019 - Lotação: SVO (01 Estagiário).	Folha Pag. (07 / 2019)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1142	25/07/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Agosto/2019 (56 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (07 / 2019)	102	22	6.860,77	0,00	6.860,77	6.860,77	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

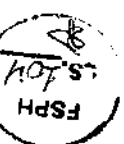
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - 10439182000190													
1143	25/07/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Agosto/2019 (15 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (07 / 2019)	103	22	1.929,57	0,00	1.929,57	1.929,57	0,00
1144	25/07/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Agosto/2019 (01 Estagiário) - Lotação: SVC	Folha Pag. (07 / 2019)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1145	23/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm. Geral) - Competência: Julho/2019	Folha Pag. (07 / 2019)	101	1	194.447,07	141.778,10	52.668,97	194.447,07	0,00
1146	16/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemose) - Competência: Julho/2019	Folha Pag. (07 / 2019)	102	1	175.583,24	0,00	175.583,24	175.583,24	0,00
1147	23/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Lacen) - Competência: Julho/2019	Folha Pag. (07 / 2019)	103	1	105.337,94	0,00	105.337,94	105.337,94	0,00
1148	23/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Svo) - Competência: Julho/2019	Folha Pag. (07 / 2019)	104	1	17.556,32	0,00	17.556,32	17.556,32	0,00
1149	23/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Julho/2019.	Folha Pag. (07 / 2019)	102	1	289.828,90	51.326,43	238.503,47	289.828,90	0,00
1150	23/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Julho/2019.	Folha Pag. (07 / 2019)	101	1	166.782,46	29.455,37	137.327,09	166.782,46	0,00
1151	23/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Julho/2019.	Folha Pag. (07 / 2019)	103	1	126.331,72	23.053,95	103.277,77	126.331,72	0,00
1152	23/07/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Julho/2019.	Folha Pag. (07 / 2019)	104	1	46.285,13	8.257,24	38.027,89	46.238,59	46,54
1191	23/07/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Agosto/2019, CI 1590/2019	Folha Pag. (07 / 2019)	102	1	38.595,06	7.963,39	30.631,67	38.595,06	0,00
1192	23/07/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Agosto/2019, CI 1590/2019	Folha Pag. (07 / 2019)	103	1	2.607,47	380,81	2.226,66	2.607,47	0,00
1193	23/07/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Agosto/2019, CI 1590/2019	Folha Pag. (07 / 2019)	101	1	7.079,79	996,27	6.083,52	7.079,79	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1195	05/08/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Celetista Heverson de Oliveira Santos - CPF: 017.781.395-40, conforme CI Nº 1683/2019.	Doc. Div. (082019)	104	11	2.930,28	63,31	2.866,97	2.930,28	0,00
1206	07/08/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Servidora Celetista Edilma Alves dos Santos, por motivo de óbito, sob matrícula de nº 1104940155 2019 4 00150 218 0048538 17- CPF: 443.849.555-53, conforme CI Nº 1717/2019.	Doc. Div. (0820191)	103	11	3.286,58	20,22	3.266,36	3.286,58	0,00
1207	08/08/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Celetista Lucas Menezes Pereira - CPF: 018.972.855-82, conforme Processo Interno CI Nº 1729/2019.	Doc. Div. (0820192)	101	11	3.496,11	150,80	3.345,31	3.496,11	0,00
1235	14/08/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Celetista Ricardo Fakhouri - CPF: 590.384.621-15, conforme Processo Interno CI Nº 1782/2019.	Doc. Div. (0820194)	104	11	23.135,96	1.373,03	21.762,93	23.135,96	0,00
1269	20/08/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias do Funcionário Celetista (Adm. Geral) - Período para Gozo: Setembro/2019, CI 1822/2019.	Folha Pag. (08 / 2019)	101	1	1.962,99	176,66	1.786,33	1.962,99	0,00
1270	20/08/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Setembro/2019, CI 1822/2019.	Folha Pag. (08 / 2019)	102	1	17.909,71	2.425,51	15.484,20	17.909,71	0,00
1271	20/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Agosto/2019.	Folha Pag. (08 / 2019)	101	1	168.501,52	32.799,68	135.701,84	168.501,52	0,00
1272	20/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Agosto/2019.	Folha Pag. (08 / 2019)	102	1	290.406,22	50.907,96	239.498,26	290.406,22	0,00
1273	20/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Agosto/2019.	Folha Pag. (08 / 2019)	103	1	129.105,91	22.771,38	106.334,53	129.105,91	0,00
1274	20/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Agosto/2019.	Folha Pag. (08 / 2019)	104	1	46.264,29	7.950,90	38.313,39	46.264,29	0,00
1292	22/08/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Agosto/2019 - Lotepão: HEMOSE (56 Estagiários).	Folha Pag. (08 / 2019)	102	1	38.126,64	0,00	38.126,64	38.126,64	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

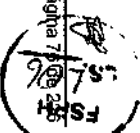
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1293	22/08/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Agosto/2019 - Lotação: LACEN (15 Estagiários).	Folha Pag. (08 / 2019)	103	1	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00
1294	22/08/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiário nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Agosto/2019 - Lotação: SVO (01 Estagiário).	Folha Pag. (08 / 2019)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1295	22/08/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2019 - Lotação: HEMOSE (53 Estagiários).	Folha Pag. (08 / 2019)	102	22	6.780,61	0,00	6.780,61	6.780,61	0,00
1296	22/08/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2019 - Lotação: LACEN (15 Estagiários).	Folha Pag. (08 / 2019)	103	22	2.050,21	0,00	2.050,21	2.050,21	0,00
1297	22/08/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiário nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2019 - Lotação: SVO (01 Estagiário).	Folha Pag. (08 / 2019)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1307	23/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm. Geral) - Competência: Agosto/2019	Folha Pag. (08 / 2019)	101	1	202.319,87	148.659,44	53.660,43	202.319,87	0,00
1326	27/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemose) - Competência: Agosto/2019	Folha Pag. (08 / 2019)	102	1	178.868,12	0,00	178.868,12	178.868,12	0,00
1327	27/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Lacer) - Competência: Agosto/2019	Folha Pag. (08 / 2019)	103	1	107.320,87	0,00	107.320,87	107.320,87	0,00
1328	27/08/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (SVO) - Competência: Agosto/2019	Folha Pag. (08 / 2019)	104	1	17.886,81	0,00	17.886,81	17.886,81	0,00
1337	28/08/2019				Referê-se a Folha Suplementar auxílio plano de saúde e verba de representação dos servidores: Luciana Candida Deda Chagas de Melo e Thiago Basilio Doria de Almeida. Competência: Agosto/2019.	Folha Pag. (08 / 2019)	101	1	3.250,00	825,00	2.425,00	3.250,00	0,00
1416	11/09/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho da Ex-Servidora Celetista Lillian Santos Cardoso Leal - CPF: 010.178.805-05, conforme Processo Interno CI Nº 1967/2019.	Doc. Div. (08/2019)	101	11	9.705,74	409,22	9.296,52	9.705,74	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1473	19/09/2019				Referê-se ao pagamento do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho do Ex-Servidor Celetista Emilson Vieira Moraes - CPF: 815.336.084-15, conforme Processo Interno CI nº2021/2019.	Doc. Div. (20212019)	102	11	13.515,32	1.091,34	12.423,98	13.515,32	0,00
1507	23/09/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm Geral) - Período para Gozo: Outubro/2019, CI 2043/2019	Folha Pag. (09 / 2019)	101	1	6.210,41	785,07	5.425,34	6.210,41	0,00
1508	23/09/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Outubro/2019, CI 2043/2019	Folha Pag. (09 / 2019)	102	1	27.216,49	5.050,08	22.166,41	27.216,49	0,00
1509	23/09/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Outubro/2019, CI 2043/2019	Folha Pag. (09 / 2019)	103	1	3.479,49	683,22	2.796,27	3.479,49	0,00
1510	20/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Setembro/2019.	Folha Pag. (09 / 2019)	101	1	171.956,72	33.403,81	138.552,91	171.956,72	0,00
1511	20/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Setembro/2019.	Folha Pag. (09 / 2019)	102	1	299.446,05	62.381,22	247.064,83	299.446,05	0,00
1512	20/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Setembro/2019.	Folha Pag. (09 / 2019)	103	1	137.933,21	22.975,04	114.858,17	137.933,21	0,00
1513	20/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Setembro/2019.	Folha Pag. (09 / 2019)	104	1	51.303,50	7.794,87	43.508,63	51.303,50	0,00
1524	24/09/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2019 - Lotação: HEMOSE (65 Estagiários).	Folha Pag. (09 / 2019)	102	1	36.959,99	0,00	36.959,99	36.959,99	0,00
1526	24/09/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2019 - Lotação: LACEN (18 Estagiários).	Folha Pag. (09 / 2019)	103	1	11.993,33	0,00	11.993,33	11.993,33	0,00
1527	24/09/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Setembro/2019 - Lotação: SVO (01 Estagiário).	Folha Pag. (09 / 2019)	104	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1529	24/09/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Outubro/2019 (46 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (09 / 2019)	102	22	5.793,23	0,00	5.793,23	5.793,23	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

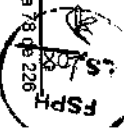
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1530	24/09/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Outubro/2019 (15 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (09 / 2019)	103	22	1.862,60	0,00	1.862,60	1.862,60	0,00
1531	24/09/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Outubro/2019 (01 Estagiário) - Lotação: SVCO	Folha Pag. (09 / 2019)	104	22	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1535	24/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm. Geral) - Competência: Setembro/2019	Folha Pag. (09 / 2019)	101	1	205.072,44	150.923,09	54.149,35	205.072,44	0,00
1537	25/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemossel) - Competência: Setembro/2019	Folha Pag. (09 / 2019)	102	1	180.497,82	0,00	180.497,82	180.497,82	0,00
1538	25/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Lacen) - Competência: Setembro/2019	Folha Pag. (09 / 2019)	103	1	108.298,69	0,00	108.298,69	108.298,69	0,00
1540	25/09/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (SVCO) - Competência: Setembro/2019	Folha Pag. (09 / 2019)	104	1	18.049,78	0,00	18.049,78	18.049,78	0,00
1580	01/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento Complementar da Funcionária Celetista (Adm) Carolina da Silva Santos, CPF: 959.529.775-53 - Competência: Setembro/2019, CI 2106/2019.	Folha Pag. (09 / 2019)	101	1	400,00	63,30	336,70	400,00	0,00
1666	23/10/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Período para Gozo: Novembro/2019, CI 2264/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	101	1	13.599,47	3.284,04	10.315,43	13.599,47	0,00
1667	23/10/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemossel) - Período para Gozo: Novembro/2019, CI 2264/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	102	1	31.384,76	4.947,80	26.436,96	31.384,76	0,00
1668	23/10/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Novembro/2019, CI 2264/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	103	1	16.058,38	2.091,04	13.967,34	16.058,38	0,00
1669	23/10/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVCO) - Período para Gozo: Novembro/2019, CI 2264/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	104	1	11.995,02	2.468,07	9.526,95	11.995,02	0,00
1670	22/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Outubro/2019.	Folha Pag. (10 / 2019)	101	1	172.133,17	34.133,93	137.999,24	172.133,17	0,00
1671	22/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemossel) - Competência: Outubro/2019.	Folha Pag. (10 / 2019)	102	1	290.078,48	51.429,69	238.648,79	290.078,48	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

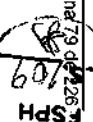
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1672	22/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacem) - Competência: Outubro/2019.	Folha Pag. (10 / 2019)	103	1	133.909,51	22.806,08	111.103,43	133.909,51	0,00
1673	22/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Outubro/2019.	Folha Pag. (10 / 2019)	104	1	47.195,37	8.124,98	39.070,39	47.195,37	0,00
1683	22/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm. Geral) - Competência: Outubro/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	101	1	211.755,70	154.545,56	57.210,14	211.755,69	0,01
1684	24/10/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2019 - Lotação: HEMOSE (51 Estagiários).	Folha Pag. (10 / 2019)	102	1	35.676,67	0,00	35.676,67	35.676,67	0,00
1685	24/10/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2019 - Lotação: LACEN (16 Estagiários).	Folha Pag. (10 / 2019)	103	1	10.896,66	0,00	10.896,66	10.896,66	0,00
1686	24/10/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2019 - Lotação: SVO (02 Estagiários).	Folha Pag. (10 / 2019)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1687	24/10/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Novembro/2019 (52 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (10 / 2019)	102	22	6.860,79	0,00	6.860,79	6.860,79	0,00
1688	24/10/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Novembro/2019 (16 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (10 / 2019)	103	22	2.081,45	0,00	2.081,45	2.081,45	0,00
1689	24/10/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Novembro/2019 (02 Estagiários) - Lotação: SVO	Folha Pag. (10 / 2019)	104	22	205,47	0,00	205,47	205,47	0,00
1698	25/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemose) - Competência: Outubro/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	102	1	190.700,46	0,00	190.700,46	190.700,46	0,00
1699	25/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Lacem) - Competência: Outubro/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	103	1	114.420,28	0,00	114.420,28	114.420,28	0,00
1700	25/10/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (SVO) - Competência: Outubro/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	104	1	19.070,05	0,00	19.070,05	19.070,05	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

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													
1759	07/11/2019				Referê-se a Folha Suplementar dos servidores: Gilene dos Santos Mesquita, Keylla Meyara Machado Guimarães e Vilma Gomes Gonzaga Albuquerque, lotados no HEM, Competência: Agosto, Set e Out/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	102	1	18.399,30	4.099,36	14.299,94	18.399,30	0,00
1760	11/11/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio Complementar para estagiário nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Outubro/2019 - Lotação: HEMOSE (01 Estagiário).	Folha Pag. (10 / 2019)	102	1	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1761	11/11/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte Complementar para estagiário nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Novembro/2019 (01 Estagiário) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (10 / 2019)	102	1	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00
1762	07/11/2019				Referê-se a Folha Suplementar da servidora: Ivela Francisca do Espírito Santo Silva, lotada no Lacen, Competência: Agosto, Set e Out/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	103	1	1.412,54	225,18	1.187,36	1.412,54	0,00
1763	07/11/2019				Referê-se a Folha Suplementar dos servidores: Felipe Nazé Rodrigues Cavalcante, Gabriela Gonçalves Festas Mendonça e Jose Alberto Rodrigues Cavalcante, lotados no SVCO, Competência: Agosto, Set e Out/2019	Folha Pag. (10 / 2019)	104	1	21.330,94	4.572,43	16.758,51	21.330,94	0,00
1851	20/11/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Adm Geral) - Período para Gozo: Dezembro/2019, CI 2486/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	101	1	7.044,82	940,84	6.103,98	7.044,82	0,00
1852	20/11/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Dezembro/2019, CI 2496/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	102	1	48.756,29	7.468,46	41.287,83	48.756,29	0,00
1853	20/11/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Período para Gozo: Dezembro/2019, CI 2486/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	103	1	14.462,46	2.353,37	12.109,09	14.462,46	0,00
1854	20/11/2019				Referê-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (SVCO) - Período para Gozo: Dezembro/2019, CI 2486/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	104	1	10.369,34	1.930,07	8.439,27	10.369,34	0,00
1856	21/11/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2019 - Lotação: HEMOSE (55 Estagiários).	Folha Pag. (11 / 2019)	102	1	38.476,66	0,00	38.476,66	38.476,66	0,00
1857	21/11/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2019 - Lotação: LACEN (17 Estagiários).	Folha Pag. (11 / 2019)	103	1	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1858	21/11/2019				Referê-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Novembro/2019 - Lotação: SYO (02 Estagiários);	Folha Pag. (11 / 2019)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1859	21/11/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2019 (52 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (11 / 2019)	102	22	6.762,52	0,00	6.762,52	6.762,52	0,00
1860	21/11/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2019 (17 Estagiários) - Lotação: LAGEN	Folha Pag. (11 / 2019)	103	22	2.157,40	0,00	2.157,40	2.157,40	0,00
1861	21/11/2019				Referê-se ao pagamento de auxílio-transporte para estagiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Dezembro/2019 (2 Estagiários) - Lotação: SYO	Folha Pag. (11 / 2019)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
1862	21/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Novembro/2019.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	1	173.999,48	33.726,94	140.272,54	173.999,48	0,00
1863	21/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Novembro/2019.	Folha Pag. (11 / 2019)	102	1	320.574,01	58.350,34	262.223,67	320.574,01	0,00
1864	21/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Novembro/2019.	Folha Pag. (11 / 2019)	103	1	129.731,56	23.997,07	105.734,49	129.731,56	0,00
1865	21/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SYO) - Competência: Novembro/2019.	Folha Pag. (11 / 2019)	104	1	58.590,99	10.655,54	47.935,45	58.590,99	0,00
1898	22/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm. Geral) - Competência: Novembro/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	101	1	207.378,01	152.339,04	55.038,97	207.378,01	0,00
1899	22/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemose) - Competência: Novembro/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	102	1	183.463,23	0,00	183.463,23	183.463,23	0,00
1900	22/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Lacen) - Competência: Novembro/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	103	1	110.077,93	0,00	110.077,93	110.077,93	0,00
1901	22/11/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (SYO) - Competência: Novembro/2019	Folha Pag. (11 / 2019)	104	1	18.346,32	0,00	18.346,32	18.346,31	0,01
1965	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetista (Adm. Geral) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	101	1	82.829,02	23.804,46	59.024,56	0,00	59.024,56

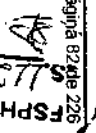
De 01/01/2019 à 31/12/2019

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													
1966	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	102	1	202.676,75	0,00	202.676,75	0,00	202.676,75
1967	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	102	1	154.870,89	33.070,11	121.800,78	0,00	121.800,78
1968	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	101	1	158.090,44	97.287,42	60.803,02	0,00	60.803,02
1969	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	103	1	60.886,34	14.976,18	45.910,16	0,00	45.910,16
1970	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	103	1	121.606,05	0,00	121.606,05	0,00	121.606,05
1971	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	104	1	30.238,75	8.262,78	21.975,97	0,00	21.975,97
1972	13/12/2019				Referê-se ao pagamento da Gratificação Natalina - 13º Salário dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: 13/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	104	1	20.267,67	0,00	20.267,67	0,00	20.267,67
1999	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Hemose) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	102	1	183.362,04	0,00	183.362,04	130.754,42	52.597,62
2000	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Lacen) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	103	1	110.011,22	0,00	110.011,22	78.452,65	31.558,57
2001	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (Adm. Geral) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	101	1	207.991,40	152.986,79	55.005,61	192.212,12	15.779,28
2002	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutário (SVO) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	104	1	18.335,20	0,00	18.335,20	13.075,44	5.259,76
2003	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (ADM) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	101	1	176.451,11	34.441,75	142.009,36	71.706,99	104.744,12
2008	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	102	1	277.010,23	51.964,31	225.055,92	176.171,76	100.838,47
2010	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	103	1	115.220,95	21.200,61	94.020,34	95.731,08	19.488,87
2011	19/12/2019				Referê-se a Folha de Pagamento dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Dezembro/2019.	Folha Pag. (12 / 2019)	104	1	57.186,14	11.967,15	45.220,99	24.388,89	32.799,25

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
2015	23/12/2019				Refer-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estágiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2019 - Lotação: HEMOSE (54 Estagiários).	Folha Pag. (12/ 2019)	102	1	39.736,66	0,00	39.736,66	39.736,66	0,00
2016	23/12/2019				Refer-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estágiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2019 - Lotação: LACEN (24 Estagiários).	Folha Pag. (12/ 2019)	103	1	16.764,95	0,00	16.764,95	16.764,95	0,00
2018	23/12/2019				Refer-se ao pagamento de bolsa-auxílio para estágiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Competência: Dezembro/2019 - Lotação: SVO (02 Estagiários).	Folha Pag. (12/ 2019)	104	1	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2019	23/12/2019				Refer-se ao pagamento de auxílio-transporte para estágiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Janeiro/2020 (52 Estagiários) - Lotação: HEMOSE	Folha Pag. (12/ 2019)	102	22	6.601,72	0,00	6.601,72	6.601,72	0,00
2023	23/12/2019				Refer-se ao pagamento de auxílio-transporte para estágiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Janeiro/2020 (24 Estagiários) - Lotação: LACEN	Folha Pag. (12/ 2019)	103	22	3.086,45	0,00	3.086,45	3.086,45	0,00
2024	23/12/2019				Refer-se ao pagamento de auxílio-transporte para estágiários nos termos da Lei nº 11.788/2008, no âmbito da FSPH - Período para Utilização: Janeiro/2020 (02 Estagiários) - Lotação: SVO	Folha Pag. (12/ 2019)	104	22	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00
2035	26/12/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Administração) - Período para Gozo: Janeiro/2020, Proc: 02020/2019-6.	Folha Pag. (12/ 2019)	101	1	25.649,61	6.321,26	19.328,35	0,00	19.328,35
2037	26/12/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Período para Gozo: Janeiro/2020, Proc: 0202/2019-6.	Folha Pag. (12/ 2019)	102	1	27.403,89	4.057,54	23.346,35	0,00	23.346,35
2038	26/12/2019				Refer-se ao pagamento da Folha de Férias dos Funcionários Celetistas (Lacem) - Período para Gozo: Janeiro/2020, Proc: 02020/2019-6.	Folha Pag. (12/ 2019)	103	1	22.364,03	3.451,01	18.913,02	0,00	18.913,02
Subtotal							16.378.007,64		3.496.183,88	12.896.561,82	15.108.010,70	1.078.766,18	
926	07/06/2019				Ajuda de Custo ao Membro da Comissão de Análise Fiscal de Custos/RPA/ Gabriel Santos Santana, Referente a Apresentação da Prestação de Contas do Exercício 2018, CI 1266/2019, Conforme o Processo nº 020.270.00991/2019-7	Doc. Div. (06/2019)	101	34	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Letificação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-------------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

GALETO PRENSADO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 3273232000120

777	03/07/2019				Aquisição de alimentos conforme as necessidades da FSPH, NF nº 7116, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/ 2017.	NF (7116)	101	12	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	
									Subtotal	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

GERUSA SEMIRAMES CANDIDO PEREIRA - 12634590482

1810	31/10/2019				Refer-se ao pagamento de indenização de Férias e Gratificação Natalina da Funcionária Estelutiana (Lacem) Gerusa Semirames Candido Pereira, Processo 020270.01045/19-4.	Doc Div. (102019)	103	27	10.118,71	313,65	9.805,06	10.118,71	0,00	
									Subtotal	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00

GILMAR CHIZZOLINI - ME - 26067657000105

131	07/01/2019				Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2649, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.00028/19-9	NF (2649)	102	12	369,77	0,00	369,77	369,77	0,00	
									Subtotal	10.118,71	313,65	9.805,06	10.118,71	0,00

Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2649, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.00028/19-9

132	07/01/2019				Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2649, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.00028/19-9	NF (2649)	103	12	221,86	0,00	221,86	221,86	0,00
-----	------------	--	--	--	--	-----------	-----	----	--------	------	--------	--------	------

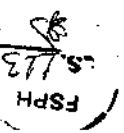
Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2649, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.00028/19-9

133	07/01/2019				Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2649, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.00028/19-9	NF (2648)	104	12	147,91	0,00	147,91	147,91	0,00
-----	------------	--	--	--	--	-----------	-----	----	--------	------	--------	--------	------

Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2648, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.01408/18-6

134	07/01/2019				Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2648, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.01408/18-6	NF (2648)	102	12	1.644,56	0,00	1.644,56	1.644,56	0,00
-----	------------	--	--	--	--	-----------	-----	----	----------	------	----------	----------	------

135	07/01/2019				Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVC, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dante nº 2648, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.01408/18-6	NF (2648)	103	12	986,74	0,00	986,74	986,74	0,00
-----	------------	--	--	--	--	-----------	-----	----	--------	------	--------	--------	------



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

136	07/01/2019		37 / 2017	12 / 2017	Referente fornecimento parcelado de material de consumo para laboratórios, visando atender o SVD, LACEN e HEMOSE Unidades da FSPH, Dantle nº 2648, Ata nº 37/2017, PE nº 12/2017 Processo nº 020.270.01408/18-6	NF (2648)	104	12	657,82	0,00	657,82	657,82	0,00	
									Subtotal	4.028,66	0,00	4.028,66	4.028,66	0,00

Gladys Jeane Santos da Rocha - 45730377568

4	08/01/2019				Refer-se ao pagamento de Férias da Funcionária Celetistas (ADM) - Gladys Jeane Santos da Rocha - Competência para Gozo: Janeiro/2019.	Folha Pag. (01 / 2019)	101	1	8.245,86	1.398,25	6.847,61	8.245,86	0,00	
452	29/03/2019				Refer-se a IRRF indenizatória das Férias não Gozadas da servidora Gladys Jeane Santos da Rocha, complementando a CP nº 1895, CI nº 1555/2018, do ano 2018.	Doc. Div. (122018)	101	27	4.535,22	4.535,22	0,00	0,00	0,00	
									Subtotal	4.028,66	0,00	4.028,66	4.028,66	0,00

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV - 9255983000171

32	17/01/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3977 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel	NF (3977)	102	35	103.981,52	0,00	103.981,52	103.981,52	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----	----	------------	------	------------	------------	------

33	17/01/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3977 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel	NF (3977)	103	35	62.388,91	0,00	62.388,91	62.388,91	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

34	17/01/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3977 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel	NF (3977)	101	35	31.194,46	0,00	31.194,46	31.194,46	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

35	17/01/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3977 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel	NF (3977)	104	35	10.398,16	0,00	10.398,16	10.398,16	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

52	17/01/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3973 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel	NF (3973)	101	35	445,59	0,00	445,59	445,59	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----	----	--------	------	--------	--------	------

53	17/01/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3973 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel	NF (3973)	102	35	1.485,27	0,00	1.485,27	1.485,27	0,00
----	------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----	----	----------	------	----------	----------	------

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV - 92559830000171													
54	17/01/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (3973) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3973 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel		103	35	891,16	0,00	891,16	891,16	0,00
55	17/01/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (3973) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 3973 - Competência: Janeiro/2019 - Cogel		104	35	148,53	0,00	148,53	148,53	0,00
240	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15172) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15172 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		102	35	100.519,97	0,00	100.519,97	100.519,97	0,00
241	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15172) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15172 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		103	35	60.311,99	0,00	60.311,99	60.311,99	0,00
242	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15172) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15172 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		104	35	10.052,00	0,00	10.052,00	10.052,00	0,00
244	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15172) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15172 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		101	35	30.155,99	0,00	30.155,99	30.155,99	0,00
247	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15173) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15173 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		102	35	2.000,82	0,00	2.000,82	2.000,82	0,00
249	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15173) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15173 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		103	35	1.200,50	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00
251	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15173) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15173 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		104	35	200,08	0,00	200,08	200,08	0,00
252	27/02/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (15173) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 15173 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		101	35	600,25	0,00	600,25	600,25	0,00



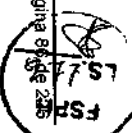
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

GREEN CARD S/A. REFEREÇÕES COMERCIO E SERV. - 926599830000171

355	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12849 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		102	35	104.865,32	0,00	104.865,32	104.865,32	0,00
356	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12849 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		103	35	62.919,20	0,00	62.919,20	62.919,20	0,00
357	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12849 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		101	35	31.459,60	0,00	31.459,60	31.459,60	0,00
358	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12849 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		104	35	10.486,53	0,00	10.486,53	10.486,53	0,00
359	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12875 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		102	35	1.485,28	0,00	1.485,28	1.485,28	0,00
361	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12875 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		103	35	891,16	0,00	891,16	891,16	0,00
363	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12875 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		101	35	445,58	0,00	445,58	445,58	0,00
364	21/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 12875 - Competência: Fevereiro/2019 - Cogel		104	35	148,53	0,00	148,53	148,53	0,00
366	20/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 22410 - Competência: Abril/2019 - Cogel		102	35	1.976,27	0,00	1.976,27	1.976,27	0,00
367	20/03/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação - Contrato nº 12/2014 - de Cartão Magnético - Nota Fiscal nº 22410 - Competência: Abril/2019 - Cogel		103	35	1.185,77	0,00	1.185,77	1.185,77	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
GREEN CARD S/A REFEREÇÕES COMERCIO E SERV - 92559630000771													
368	20/03/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (22410) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 22410 - Competência: Abril/2019 - Cogel		101	35	592,88	0,00	592,88	592,88	0,00
370	20/03/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (22410) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 22410 - Competência: Abril/2019 - Cogel		104	35	197,63	0,00	197,63	197,63	0,00
371	20/03/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (22409) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 22409 - Competência: Abril/2019 - Cogel		102	35	101.624,73	0,00	101.624,73	101.624,73	0,00
372	20/03/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (22409) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 22409 - Competência: Abril/2019 - Cogel		103	35	60.974,83	0,00	60.974,83	60.974,83	0,00
374	20/03/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (22409) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 22409 - Competência: Abril/2019 - Cogel		101	35	30.487,42	0,00	30.487,42	30.487,42	0,00
375	20/03/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (22409) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 22409 - Competência: Abril/2019 - Cogel		104	35	10.162,47	0,00	10.162,47	10.162,47	0,00
666	13/05/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38060) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 38060 - Competência: Maio/2019 - Cogel		102	35	104.595,27	0,00	104.595,27	104.595,27	0,00
667	13/05/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38060) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 38060 - Competência: Maio/2019 - Cogel		103	35	62.757,16	0,00	62.757,16	62.757,16	0,00
668	13/05/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38060) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 38060 - Competência: Maio/2019 - Cogel		101	35	31.378,59	0,00	31.378,59	31.378,59	0,00
689	13/05/2019	12 / 2014	07 / 2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (39060) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 38060 - Competência: Maio/2019 - Cogel		104	35	10.459,53	0,00	10.459,53	10.459,53	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV - 9255983000171

690	13/05/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38061) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 38061 - Competência: Maio/2019 - Cogel		102	35	2.099,02	0,00	2.099,02	2.099,02	0,00
692	13/05/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38061) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 38061 - Competência: Maio/2019 - Cogel		103	35	1.259,41	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00
693	13/05/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (38061) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 38061 - Competência: Maio/2019 - Cogel		101	35	629,71	0,00	629,71	629,71	0,00
694	13/05/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (46977) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 46977 - Competência: Junho/2019 - Cogel		104	35	209,91	0,00	209,91	209,91	0,00
960	10/06/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (46977) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 46977 - Competência: Junho/2019 - Cogel		102	35	103.969,25	0,00	103.969,25	103.969,25	0,00
961	10/06/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (46977) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 46977 - Competência: Junho/2019 - Cogel		103	35	62.381,55	0,00	62.381,55	62.381,55	0,00
962	10/06/2019	18/06/2019	12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (46977) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 46977 - Competência: Junho/2019 - Cogel		101	35	31.190,77	0,00	31.190,77	31.190,77	0,00
963	10/06/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (46977) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 46977 - Competência: Junho/2019 - Cogel		104	35	10.396,93	0,00	10.396,93	10.396,93	0,00
964	10/06/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (46985) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 46985 - Competência: Junho/2019 - Cogel		102	35	1.792,15	0,00	1.792,15	1.792,15	0,00
965	10/06/2019		12 / 2014	07 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação NF (46985) de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 46985 - Competência: Junho/2019 - Cogel		103	35	1.075,29	0,00	1.075,29	1.075,29	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

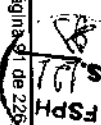
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
966	10/06/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 48985 - Competência: Junho/2019 - Cogel	NF (48985)	101	35	537,65	0,00	537,65	537,65	0,00
967	10/06/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição e Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 48985 - Competência: Junho/2019 - Cogel	NF (48985)	104	35	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00
1020	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51681 - Competência: Julho/2019 - (Hemose)	NF (51681)	102	35	105.226,21	0,00	105.226,21	105.226,21	0,00
1021	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51681 - Competência: Julho/2019 - (ADM)	NF (51681)	101	35	31.567,86	0,00	31.567,86	31.567,86	0,00
1023	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51681 - Competência: Julho/2019 - (Lacem)	NF (51681)	103	35	63.135,73	0,00	63.135,73	63.135,73	0,00
1026	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale Alimentação de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51681 - Competência: Julho/2019 - (SVO)	NF (51681)	104	35	10.522,62	0,00	10.522,62	10.522,62	0,00
1027	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51763 - Competência: Julho/2019 - (ADM)	NF (51763)	101	35	537,64	0,00	537,64	537,64	0,00
1028	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51763 - Competência: Julho/2019 - (Hemose)	NF (51763)	102	35	1.792,15	0,00	1.792,15	1.792,15	0,00
1029	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51763 - Competência: Julho/2019 - (Hemose)	NF (51763)	103	35	1.075,29	0,00	1.075,29	1.075,29	0,00
1032	02/07/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 51763 - Competência: Julho/2019 - (SVO)	NF (51763)	104	35	179,22	0,00	179,22	179,22	0,00
1249	02/08/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61493 - Competência: Agosto/2019 - (Hemose)	NF (61493)	102	35	105.186,93	0,00	105.186,93	105.186,93	0,00
1250	02/08/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61493 - Competência: Agosto/2019 - (Lacem)	NF (61493)	103	35	63.112,15	0,00	63.112,15	63.112,15	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERV - 9255983000171													
1251	02/08/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61493 - Competência: Agosto/2019 - (Adm)	NF (61493)	101	35	31.556,08	0,00	31.556,08	31.556,08	0,00
1253	02/08/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61493 - Competência: Agosto/2019 - (SVO)	NF (61493)	104	35	10.518,70	0,00	10.518,70	10.518,70	0,00
1254	02/08/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61549 - Competência: Agosto/2019 - (Hemose)	NF (61549)	102	35	1.792,15	0,00	1.792,15	1.792,15	0,00
1256	02/08/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61549 - Competência: Agosto/2019 - (Lacen)	NF (61549)	103	35	1.075,29	0,00	1.075,29	1.075,29	0,00
1257	02/08/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61549 - Competência: Agosto/2019 - (Adm)	NF (61549)	101	35	537,64	0,00	537,64	537,64	0,00
1258	02/08/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 61549 - Competência: Agosto/2019 - (SVO)	NF (61549)	104	35	179,22	0,00	179,22	179,22	0,00
1420	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 70317 - Competência: Setembro/2019 - (Hemose)	NF (70317)	102	35	104.283,49	0,00	104.283,49	104.283,49	0,00
1421	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 70317 - Competência: Setembro/2019 - (Lacen)	NF (70317)	103	35	62.570,09	0,00	62.570,09	62.570,09	0,00
1422	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 70317 - Competência: Setembro/2019 - (Adm)	NF (70317)	101	35	31.285,05	0,00	31.285,05	31.285,05	0,00
1423	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 70317 - Competência: Setembro/2019 - (SVO)	NF (70317)	104	35	10.428,35	0,00	10.428,35	10.428,35	0,00
1424	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 70358 - Competência: Setembro/2019 - (Hemose)	NF (70358)	102	35	1.792,15	0,00	1.792,15	1.792,15	0,00
1425	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 70358 - Competência: Setembro/2019 - (Lacen)	NF (70358)	103	35	1.075,29	0,00	1.075,29	1.075,29	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1426	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 70358 - Competência: Setembro/2019 - (Adm)	NF (70358)	101	35	537,95	0,00	537,95	537,95	0,00
1427	03/09/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 07/2014 - Nota Fiscal nº 70358 - Competência: Setembro/2019 - (SV0)	NF (70358)	104	35	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00
1590	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79320 - Competência: Outubro/2019 - (Hemose)	NF (79320)	102	35	1.792,15	0,00	1.792,15	1.792,15	0,00
1591	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79320 - Competência: Outubro/2019 - (Lacen)	NF (79320)	103	35	1.075,29	0,00	1.075,29	1.075,29	0,00
1592	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79320 - Competência: Outubro/2019 - (Adm)	NF (79320)	101	35	537,95	0,00	537,95	537,95	0,00
1593	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79320 - Competência: Outubro/2019 - (SV0)	NF (79320)	104	35	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00
1594	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79263 - Competência: Outubro/2019 - (Hemose)	NF (79263)	102	35	104.578,09	0,00	104.578,09	104.578,09	0,00
1596	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79263 - Competência: Outubro/2019 - (Lacen)	NF (79263)	103	35	62.746,85	0,00	62.746,85	62.746,85	0,00
1597	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79263 - Competência: Outubro/2019 - (Adm)	NF (79263)	101	35	31.373,43	0,00	31.373,43	31.373,43	0,00
1598	02/10/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 79263 - Competência: Outubro/2019 - (SV0)	NF (79263)	104	35	10.457,81	0,00	10.457,81	10.457,81	0,00
1764	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89258 - Competência: Novembro/2019 - (Adm)	NF (89258)	101	35	31.330,71	0,00	31.330,71	31.330,71	0,00
1766	06/11/2019		12 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89258 - Competência: Novembro/2019 - (hemose)	NF (89258)	102	35	104.435,70	0,00	104.435,70	104.435,70	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

1769	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89258 - Competência: Novembro/2019 - (lacen)	NF (89258)	103	35	62.661,42	0,00	62.661,42	62.661,42	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

1770	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89258 - Competência: Novembro/2019 - (lacen)	NF (89258)	104	35	10.443,57	0,00	10.443,57	10.443,57	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

1771	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89326 - Competência: Novembro/2019 - (adm)	NF (89326)	101	35	574,47	0,00	574,47	574,47	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	--------	------	--------	--------	------

1772	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89326 - Competência: Novembro/2019 - (hemose)	NF (89326)	102	35	1.914,90	0,00	1.914,90	1.914,90	0,00
------	------------	--	------------	------------	---	------------	-----	----	----------	------	----------	----------	------

1774	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89326 - Competência: Novembro/2019 - (lacen)	NF (89326)	103	35	1.148,94	0,00	1.148,94	1.148,94	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	----------	------	----------	----------	------

1775	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89326 - Competência: Novembro/2019 - (svo)	NF (89326)	104	35	191,49	0,00	191,49	191,49	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	--------	------	--------	--------	------

1776	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89267 - Competência: Novembro/2019 - (Adm)	NF (89267)	101	35	31.330,71	0,00	31.330,71	31.330,71	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

1777	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89267 - Competência: Novembro/2019 - (hemose)	NF (89267)	102	35	104.435,70	0,00	104.435,70	104.435,70	0,00
------	------------	--	------------	------------	---	------------	-----	----	------------	------	------------	------------	------

1778	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89267 - Competência: Novembro/2019 - (lacen)	NF (89267)	103	35	62.661,42	0,00	62.661,42	62.661,42	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

1779	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89267 - Competência: Novembro/2019 - (svo)	NF (89267)	104	35	10.443,57	0,00	10.443,57	10.443,57	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

1780	06/11/2019		012 / 2014	007 / 2014	Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89345 - Competência: Novembro/2019 - (Adm)	NF (89345)	101	35	574,47	0,00	574,47	574,47	0,00
------	------------	--	------------	------------	--	------------	-----	----	--------	------	--------	--------	------

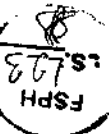


ESTADO DE SERGIFE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissao	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
GREEN CARD S/A REFEREÇÕES COMERCIO E SERV - 9256930000171													
1781	06/11/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89345 - Competência: Novembro/2019 - (Inemose)	NF (89345)	102	35	1.914,90	0,00	1.914,90	1.914,90	0,00
1782	06/11/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89345 - Competência: Novembro/2019 - (lacen)	NF (89345)	103	35	1.148,94	0,00	1.148,94	1.148,94	0,00
1783	06/11/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Gratificação Natalina - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 89345 - Competência: Novembro/2019 - (svo)	NF (89345)	104	35	191,49	0,00	191,49	191,49	0,00
2012	04/12/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97478 - Competência: Dezembro/2019 - (svo)	NF (97478)	104	35	10.911,98	0,00	10.911,98	10.911,98	0,00
2013	04/12/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97478 - Competência: Dezembro/2019 - (lacen)	NF (97478)	103	35	65.471,91	0,00	65.471,91	65.471,91	0,00
2014	04/12/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97478 - Competência: Dezembro/2019 - (Inemose)	NF (97478)	102	35	109.119,84	0,00	109.119,84	109.119,84	0,00
2017	04/12/2019	12/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97478 - Competência: Dezembro/2019 - (Adm)	NF (97478)	101	35	32.735,95	0,00	32.735,95	32.735,95	0,00
2020	04/12/2019	12/2014	07/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97631 - Competência: Dezembro/2019 - (svo)	NF (97631)	104	35	186,58	0,00	186,58	186,58	0,00
2026	04/12/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97631 - Competência: Dezembro/2019 - (lacen)	NF (97631)	103	35	1.119,48	0,00	1.119,48	1.119,48	0,00
2031	04/12/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97631 - Competência: Dezembro/2019 - (Inemose)	NF (97631)	102	35	1.865,80	0,00	1.865,80	1.865,80	0,00
2033	04/12/2019	012/2014	007/2014		Fornecimento de Vale-Refeição de Cartão Magnético - Contrato nº 12/2014 - Pregão Presencial 007/2014 - Nota Fiscal nº 97631 - Competência: Dezembro/2019 - (Adm)	NF (97631)	101	35	559,74	0,00	559,74	559,74	0,00
Subtotal							2.761.050,12	0,00	2.761.050,12	2.761.050,12	0,00	0,00	

Guilherme Americo Maia Santos - 97284602520



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

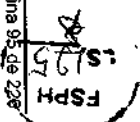
De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissao	Vencimento	Contrato	Licitação	HISTÓRICO	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Guilherme Americo Maia Santos - 97284602520													
671	02/05/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para o servidor Guilherme Americo Maia Santos (Dir. Adm. e Financeiro) CPF: 972.846.025-20. Objeto: realização do encontro nacional de Hematologia e Hemoterapia, que ocorrerá nos dias 13 a 15/05/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (052019)	101	26	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
									Subtotal	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
GUSTAVO BARETO - 01892522519													
195	08/02/2019				Refer. as diárias p/ Gustavo Barreto Passos, Portador do CPF: 018.925.225-19. Biólogo, onde realizará pesquisa de Ovitampas nos municípios de Indiaroba-SE nos dias 07 e 14/02/2019 e Brejo Grande-SE 20 e 27/02/2019.	Doc. Div. (022019)	101	26	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
504	29/03/2019				Pagamento de 01 (Uma) diária para o servidor Gustavo Barreto Passos (Biólogo) - CPF: 018.925225-19, Coleta de Vetores, que ocorrerá no dia 23 de Maio/2019, na cidade de Monte Alegre/SE.	Doc. Div. (052019)	103	26	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
516	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Gustavo Barreto Passos, Portador do CPF: 018.925.225-19, (Biólogo), objetivo pesquisa de Ovitampas, nos dias 25 de Abril/2019 e 02 de Maio/2019	Doc. Div. (02052019)	103	26	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
									Subtotal	0,00	260,00	260,00	60,00
H' S Decorações e Eventos LTDA - ME - 25226676000128													
1793	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 187. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (187)	101	12	190,20	0,00	190,20	190,20	0,00
									Subtotal	0,00	190,20	190,20	0,00
HDX COMERCIAL EIRELI - 24039450000156													
360	08/03/2019				Fornecimento de 01 compressor de ar odontológico na unidade do HEMOSE para atender as necessidades do FSPH, DANFE nº 536, Processo nº 00034/2019-4 - OF nº 001/2019 - Adesão a Ata de Registro de Preço do PE nº 014/2018.	NF (536)	102	13	2.399,98	0,00	2.399,98	2.399,98	0,00
									Subtotal	0,00	190,20	190,20	0,00
HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA - 06942421000118													
1120	04/07/2019				Locação de Veículos no período de 22 a 30 Abril/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 2914, Processo Nº 01117/2019-5.	Doc. Div. (2914)	101	35	914,86	0,00	914,86	914,86	0,00
1121	04/07/2019				Locação de Veículos referente a Maio/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 2915, Processo Nº 01118/2019-1	Doc. Div. (2915)	101	35	3.049,52	0,00	3.049,52	3.049,52	0,00
									Subtotal	0,00	2.399,98	2.399,98	0,00

[Assinatura]
 FSPH

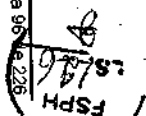
De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Letitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA - 06942421000116															
1210	22/07/2019		006 / 2016	0374 / 2016	Locação de Veiculos no periodo Junho/2019, sem Motorista, P.E nº 374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3047, Processo Nº 01204/2019-0.	Doc. Div. (3047)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00		
1259	14/08/2019		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veiculos referente a Julho/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3134, Processo Nº 01269/2019-5	Doc. Div. (3134)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00		
1659	09/10/2019		006 / 2016	374 / 2016	Locação de Veiculos referente a Agosto/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3237, Processo Nº 01629/2019-1	Doc. Div. (3237)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00		
1690	09/10/2019		006 / 2016	0374 / 2016	Locação de Veiculos referente a Setembro/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3356, Processo Nº 01628/2019-7.	Doc. Div. (3356)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00		
1929	22/11/2019		006 / 2016	0374 / 2016	Locação de Veiculos referente a Outubro/2019 sem Motorista, P.E nº 0374/2016, Referente ao CRT nº 006/2016, Fatura de Locação nº 3483, Processo Nº 01867/19 - 2...	Doc. Div. (3483)	101	35	4.574,28	0,00	4.574,28	4.574,28	0,00		
HIDERALDO LIMA DE OLIVEIRA - 20186657587										Subtotal		26.835,78	0,00	26.835,78	0,00
518	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Hideraldo Lima de Oliveira, Portador do CPF: 201.866.575-87, Têc. laboratório), objetivo pesquisa de Ovitranpas, nos dias 24 de Abril/2019, 03,15,22 de Maio/2019.	Doc. Div. (22052019)	103	26	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		
1375	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, competência Abril/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
1380	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, competência Maio/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		
1385	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, competência Junho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00		



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
HIDERALDO LIMA DE OLIVEIRA - 20186657587													
1391	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, competência Julho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1396	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, competência Agosto/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1837	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, p/ Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, comp. Setembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (2465)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1843	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, p/ Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, comp. Outubro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (2465)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1884	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, p/ Hideraldo Lima de Oliveira, CPF: 201.866.575-87, comp. Novembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
HM Festas e Decorações LTDA - ME - 28018036000111									Subtotal	3.280,00	3.280,00	3.200,00	80,00
1175	01/08/2019				Aquisição de material de uso e consumo, conforme as necessidades da FSPH, Danfe nº: 47, Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.	NF (47)	101	12	19,80	0,00	19,80	19,80	19,80
HUGO LEONARDO DE JESUS 03172559699 - 24147330000172									Subtotal	19,80	19,80	19,80	0,00
854	03/07/2019				Referente ao serviço de abertura com cinco cópias de chave e um chaveiro, conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (102017)	101	35	59,70	0,00	59,70	59,70	59,70
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00377455000120									Subtotal	59,70	59,70	59,70	0,00



De 01/01/2019 à 31/12/2019

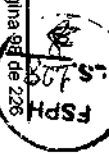
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA - 00377455000120														
1692	14/10/2019	055 / 2019		12 / 2019	Refer-se a fornecimento de material de consumo para Laboratório, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais de LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 131041, OF nº 151/2019, PE nº 12/2019, CRT nº 055/2019 e processo 020.270.015611/9-7.	NF (131041)	103	12	40.359,90	0,00	40.359,90	0,00	40.359,90	
									Subtotal	40.359,90	0,00	40.359,90	0,00	40.359,90
IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 10769706000195														
867	03/07/2019	02/05/2019			Referente a serviços de cópias colorida xenográfica, conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (122017)	101	35	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
									Subtotal	10,00	0,00	10,00	10,00	
Info Graphic's Grafica & Editora LTDA EPP - 00209769000114														
1170	01/08/2019				Aquisição de Banner com cordão, bastião e ponteira, NF nº 1095, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2019.	NF (1095)	101	35	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
									Subtotal	10,00	0,00	10,00	10,00	
Injex Ind. Cirurgicas Ltda - 59309302000199														
398	26/03/2019	09 / 2016	07 / 2016		Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML.; Conforme a OF 29/2017; Pregão Eletrônico nº 09/2016; Processo nº 00484/2017-7. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (67591)	102	12	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	
399	26/03/2019	09 / 2016	07 / 2016		Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML.; Conforme a OF 29/2017; Pregão Eletrônico nº 09/2016; Processo nº 00484/2017-7. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (67591)	103	12	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	
400	26/03/2019	09 / 2016	07 / 2016		Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML.; Conforme a OF 13/2016; Pregão Eletrônico nº 09/2016; Processo nº 00264/2017-4. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (66734)	102	12	400,13	0,00	400,13	400,13	0,00	
401	26/03/2019	09 / 2016	07 / 2016		Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML.; Conforme a OF 13/2016; Pregão Eletrônico nº 09/2016; Processo nº 00264/2017-4. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (66734)	103	12	400,12	0,00	400,12	400,12	0,00	



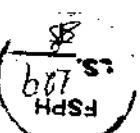
ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
582	16/04/2019	16/04/2019	09 / 2016	07 / 2016	Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML. Conforme a OF 165/2016; Pregão Eletrônico nº 07/2016; Processo nº 0237/12016-2. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (65130)	102	12	410,50	0,00	410,50	0,00	410,50	
583	16/04/2019	16/04/2019	09 / 2016	07 / 2016	Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML. Conforme a OF 165/2016; Pregão Eletrônico nº 07/2016; Processo nº 0237/12016-2. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (65130)	103	12	410,50	0,00	410,50	0,00	410,50	
890	28/05/2019	28/05/2019	012 / 2019	035 / 2018	Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML. Conforme a OF 061/2019; ARP nº 012/2019; Pregão Eletrônico nº 035/2018; Processo nº 00657/2019-1. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (91837)	102	12	15.130,00	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00	
891	28/05/2019	28/05/2019	012 / 2019	035 / 2018	Fornecimento de Material de Laboratorio Parcelado: Tubo p/Coleta a Vácuo Com Gel Separador Tampa Amarela 05ML. Conforme a OF 061/2019; ARP nº 012/2019; Pregão Eletrônico nº 035/2018; Processo nº 00657/2019-1. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (91837)	103	12	15.130,00	0,00	15.130,00	15.130,00	0,00	
1725	17/10/2019	17/10/2019	012 / 2019	035 / 2018	Fornecimento de Material p/ Laboratorio: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 139/2019; ARP nº 012/2019; PE nº 035/2018; Processo nº 01404/19-5. Referente IPI sobre Nota Fiscal.	NF (96415)	102	12	5.328,00	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00	
1922	01/11/2019	01/11/2019	012 / 2019	035 / 2018	Fornecimento de Material p/ Laboratorio: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 145/2019; ARP nº 012/2019; PE nº 035/2018; Processo nº 01446/19-1.	NF (96402)	102	12	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00	
2082	20/12/2019	20/12/2019	12 / 2019	35 / 2018	Fornecimento de Material p/ Laboratorio: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, visando atender as necessidades da FSPH, Conforme a OF 171/2019; ARP nº 012/2019; PE nº 035/2018; NF 98040; Processo nº 01820/19-6	NF (98040)	102	12	5.994,00	0,00	5.994,00	0,00	5.994,00	
Subtotal						81.626,25	101	35	0,00	51.626,25	31.996,25	19.631,00	0,00	
878	24/05/2019	24/05/2019	INSIGNI TREINAMENTOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - 33547146000100			Referente a inscrição do Curso de Ajuste de Plano de Trabalho de Convênios e Contratos de Repasso, conforme o boleto bancário nº52040824; Processo:00940/2019-4	Doc. Div. (52040824)	101	35	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
INSIGNI TREINAMENTOS E GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA - 33547146000100													
884	31/05/2019	31/05/2019			Referente a inscrição do curso Sicox Completo, Doc. Div. (52585632) Plataforma + Brasil, que acontecerá na cidade de Aracaju/SE, nos dias 03, 04 e 05/2019, conforme o boleto bancário nº52585632, Processo:00949/2019-7.		101	35	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
									Subtotal	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 11042902000107													
1984	10/12/2019		58 / 2019	06 / 2019	Referente a aquisição de Termômetros e Caixa Plásticas para atender as necessidades da FSPH (Hemose), OF nº 155/2019, ARP nº 058/2019, PE nº 06/2019, DANFE nº 1998, Proc:01567/2019-4, Comp. Novembro/2019.	NF (1998)	102	13	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00	1.834,80
1985	10/12/2019		58 / 2019	06 / 2019	Referente a aquisição de Termômetros e Caixa Plásticas para atender as necessidades da FSPH(Lacen), OF nº 155/2019, ARP nº 058/2019, PE nº 06/2019, DANFE nº 1998, Proc:01567/2019-4, Comp. Novembro/2019.	NF (1998)	103	13	1.834,80	0,00	1.834,80	0,00	1.834,80
									Subtotal	0,00	3.669,60	3.669,60	0,00
INSTITUTO HERIMES PARDINI S/A - 19378769006305													
5	08/01/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/10 a 23/11/2018, conforme CI 37/2019-FSPH, NF 230825, Competência novembro/2018.	NF (230825)	103	35	7.791,24	0,00	7.791,24	7.791,24	0,00
6	08/01/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/10 a 23/11/2018, conforme CI 37/2019-FSPH, NF 230826, Competência novembro/2018.	NF (230826)	103	35	3.201,35	0,00	3.201,35	3.201,35	0,00
7	08/01/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/10 a 23/11/2018, conforme CI 37/2019-FSPH, NF 230827, Competência novembro/2018.	NF (230827)	103	35	1.835,80	0,00	1.835,80	1.835,80	0,00
8	08/01/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/09 a 23/10/2018, conforme CI 38/2019-FSPH, NF 210148, Competência outubro/2018.	NF (210148)	103	35	2.173,93	0,00	2.173,93	2.173,93	0,00
9	08/01/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/09 a 23/10/2018, conforme CI 38/2019-FSPH, NF 210149, Competência outubro/2018.	NF (210149)	103	35	2.194,99	0,00	2.194,99	2.194,99	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
10	08/01/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/09 a 23/10/2018, conforme CI 38/2019-FSPH, NF 210102, Competência outubro/2018.	NF (210102)	103	35	7.881,30	0,00	7.881,30	7.881,30	0,00
382	22/03/2019		13 / 2018	07 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/11 a 18/12/2018, NF 5024, Competência Dezembro/2018 (Despesas não processadas de exercício anterior), Processo nº 00464/2019-6.	NF (5024)	102	35	6.413,19	0,00	6.413,19	6.413,19	0,00
383	04/03/2019		13 / 2018	07 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 19/12 a 23/01/2019, conforme NFº 31132, Competência Janeiro/2019, (Despesas não processadas de Exercício Anterior), Processo nº 00471/2019-6.	NF (31132)	103	35	3.475,89	0,00	3.475,89	3.475,89	0,00
384	04/03/2019		13 / 2018	07 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 19/12 a 23/01/2019, conforme NFº 31133, Competência Janeiro/2019, (Despesas não processadas de Exercício Anterior), Processo nº 00471/2019-6.	NF (31133)	103	35	777,39	0,00	777,39	777,39	0,00
385	22/03/2019		13 / 2018	07 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 19/12/2018 a 23/01/2019, NF 31131, Competência Janeiro/2019, (Despesas não processadas de exercício anterior), Processo nº 00463/2019-1.	NF (31131)	102	35	6.428,14	0,00	6.428,14	6.428,14	0,00
1047	14/06/2019		13 / 2018	07 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/04 a 23/05/2019, NFº 101798, Competência Maio/2019, Processo nº 01050/2019-5, Contrato: Nº 013/2018, Dispensa Lic. Nº 007/2018.	NF (101798)	103	35	4.466,50	0,00	4.466,50	4.466,50	0,00
1048	14/06/2019		13 / 2018	07 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/04 a 23/05/2019, NFº 101799, Competência Maio/2019, Processo nº 01050/2019-5, Contrato: Nº 013/2018, Dispensa Lic. Nº 007/2018.	NF (101799)	103	35	4.710,21	0,00	4.710,21	4.710,21	0,00
1049	14/06/2019		13 / 2018	07 / 2018	Texto de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/04 a 23/05/2019, NFº 101800, Competência Maio/2019, Processo nº 01050/2019-5, Contrato: Nº 013/2018, Dispensa Lic. Nº 007/2018.	NF (101800)	103	35	61,05	0,00	61,05	61,05	0,00



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1215	23/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo de fatramento 24/01 a 23/02/2019, NFº 48943, Competencia Fevereiro/2019, Processo nº 01252/2019-1, Contrato: Nº 013/2018, Dispensa Lic. Nº 007/2018.	NF (48943)	103	35	2.931,03	0,00	2.931,03	2.931,03	0,00
1216	23/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo de fatramento 24/01 a 23/02/2019, NFº 48944, Competencia Fevereiro/2019, Processo nº 01252/2019-1, Contrato: Nº 013/2018, Dispensa Lic. Nº 007/2018.	NF (48944)	103	35	1.250,90	0,00	1.250,90	1.250,90	0,00
1308	05/08/2019		13 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/02/2019 a 23/03/2019, NF 95140, Competencia :Março/2019, DV 007/2018, CTR 13/2018Processo nº 01295/2019-8.	NF (95140)	102	35	10.073,35	0,00	10.073,35	10.073,35	0,00
1309	31/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/02/2019 a 23/03/2019, NF 95108, Competencia :Março/2019, DV 007/2018, CTR 13/2018Processo nº 01253/2019-4.	NF (95108)	103	35	1.637,59	0,00	1.637,59	1.637,59	0,00
1310	31/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/02/2019 a 23/06/2019, NF 95109, Competencia :Março/2019, DV 007/2018, CTR 13/2018Processo nº 01253/2019-4.	NF (95109)	103	35	1.122,31	0,00	1.122,31	1.122,31	0,00
1311	26/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/05/2019 a 23/06/2019, NF 124179, Competencia : Junho/2019, DV 007/2018, CTR 13/2018Processo nº 01296/2019-2.	NF (124179)	102	35	15.543,74	0,00	15.543,74	15.543,74	0,00
1312	31/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/05/2019 a 23/06/2019, NF 124235, Competencia: Junho/2019, DL 007/2018, CTR 13/2018 Processo nº 01257/2019-2.	NF (124235)	103	35	5.384,66	0,00	5.384,66	5.384,66	0,00
1313	31/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/03/2019 a 23/04/2019, NF 95111, Competencia : Abril/2019, DV 007/2018, CTR 13/2018Processo nº 01256/2019-8.	NF (95111)	103	35	4.040,52	0,00	4.040,52	4.040,52	0,00
1314	26/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Servicos de exames laboratoriais Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/01 a 23/02/2019, conforme NF 48942, Competencia Fevereiro/2019.	NF (48942)	102	35	14.357,95	0,00	14.357,95	14.357,95	0,00
1315	31/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Analises Clinicas, periodo compreendido entre 24/03/2019 a 23/04/2019, NF 95112, Competencia : Abril/2019, DV 007/2018, CTR 13/2018Processo nº 01256/2019-8.	NF (95112)	103	35	1.750,32	0,00	1.750,32	1.750,32	0,00

FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A - 19378769005305

1316	31/07/2019		013 / 2018	007 / 2018	Texte de exames laboratoriais prestados de Análises Clínicas, período compreendido entre 24/05/2019 a 23/06/2019, NF 124236, Competência: Junho/2019, DL 007/2018, CTR 13/2018 Processo nº 012572019-2.	NF (124236)	103	35	7,29	0,00	7,29	7,29	0,00
1325	05/08/2019		13 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Análises Clínicas, período compreendido entre 24/06 a 23/04/2019, conforme NF 95110, Competência Julho/2019.	NF (95110)	102	35	9.321,70	0,00	9.321,70	9.321,70	0,00
1439	09/08/2019		13 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Análises Clínicas, período compreendido entre 24/06 a 23/07/2019, conforme NF 141910, Competência Julho/2019.	NF (141910)	102	35	7.929,23	0,00	7.929,23	7.929,23	0,00
1517	10/09/2019		13 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Análises Clínicas, período compreendido entre 24/06 a 23/07/2019, conforme NF 141911, Competência Julho/2019.	NF (141911)	103	35	5.364,69	0,00	5.364,69	5.364,69	0,00
1519	10/09/2019		13 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Análises Clínicas, período compreendido entre 24/06 a 23/07/2019, conforme NF 141912, Competência Julho/2019.	NF (141912)	103	35	7,29	0,00	7,29	7,29	0,00
1930	03/12/2019		13 / 2018	007 / 2018	Serviços de exames laboratoriais Análises Clínicas, período compreendido entre 24/07 a 23/08/2019, conforme NF 166288, Competência Agosto/2019.	NF (166288)	102	35	3.628,45	0,00	3.628,45	3.628,45	0,00
Subtotal							135.762,00		0,00	135.762,00	135.762,00	0,00	0,00

Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisa na Administração Pública - INP - LTDA - 10498974000109

291	07/03/2019		01 / 2019		Participação dos Servidores: Josiane de Oliveira Costa e Phillip Guedes Meilo Galindo do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros que será realizado nos dias 18 a 21 de Março/2019 em Foz de Iguaçu/PR, Processo nº 00266/2019-1	NF (7189)	101	35	7.893,00	0,00	7.893,00	7.893,00	0,00
Subtotal							7.893,00		0,00	7.893,00	7.893,00	0,00	0,00

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

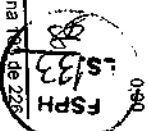
76	25/01/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (01/2019)	101	22	2.430,67	0,00	2.430,67	2.430,67	0,00
77	25/01/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hermose) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (01/2019)	102	22	8.102,22	0,00	8.102,22	8.102,22	0,00
78	25/01/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (01/2019)	103	22	4.861,33	0,00	4.861,33	4.861,33	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
79	25/01/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	104	22	810,22	0,00	810,22	810,22	0,00
99	25/01/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	101	22	1.152,42	0,00	1.152,42	1.152,42	0,00
100	25/01/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	102	22	3.841,40	0,00	3.841,40	3.841,40	0,00
101	25/01/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	103	22	2.304,84	0,00	2.304,84	2.304,84	0,00
102	25/01/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (022019)	104	22	384,13	0,00	384,13	384,13	0,00
273	27/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	101	22	1.051,73	0,00	1.051,73	1.051,73	0,00
274	27/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	102	22	3.505,77	0,00	3.505,77	3.505,77	0,00
275	27/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	103	22	2.103,46	0,00	2.103,46	2.103,46	0,00
276	27/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saude (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	104	22	350,58	0,00	350,58	350,58	0,00
320	26/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	101	22	2.423,01	0,00	2.423,01	2.423,01	0,00
321	26/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (HEMOSE) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	102	22	8.076,68	0,00	8.076,68	8.076,68	0,00
322	26/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (LACEN) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	103	22	4.846,01	0,00	4.846,01	4.846,01	0,00



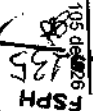
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
323	26/02/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SV01) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	104	22	807,67	0,00	807,67	807,67	0,00
459	26/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	101	22	2.456,79	0,00	2.456,79	2.456,79	0,00
460	26/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	102	22	8.189,32	0,00	8.189,32	8.189,32	0,00
462	26/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacem) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	103	22	4.913,59	0,00	4.913,59	4.913,59	0,00
463	26/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SV01) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	104	22	818,93	0,00	818,93	818,93	0,00
473	27/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	101	22	1.031,97	0,00	1.031,97	1.031,97	0,00
474	27/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	102	22	3.439,89	0,00	3.439,89	3.439,89	0,00
475	27/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacem) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	103	22	2.063,94	0,00	2.063,94	2.063,94	0,00
476	27/03/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SV0) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	104	22	343,98	0,00	343,98	343,98	0,00
639	25/04/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Abril/2019, CI 827/2019	Doc. Div. (042019)	101	22	2.308,65	0,00	2.308,65	2.308,65	0,00
640	25/04/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	102	22	7.695,51	0,00	7.695,51	7.695,51	0,00
641	25/04/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacem) - Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	103	22	4.617,30	0,00	4.617,30	4.617,30	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

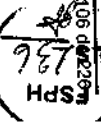
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
642	25/04/2019				IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163	Doc. Div. (042019)	104	22	769,55	0,00	769,55	769,55	0,00
					Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Abril/2019.								
652	24/04/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	101	22	1.038,02	0,00	1.038,02	1.038,02	0,00
653	24/04/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	102	22	3.460,08	0,00	3.460,08	3.460,08	0,00
654	24/04/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	103	22	2.076,05	0,00	2.076,05	2.076,05	0,00
655	24/04/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	104	22	346,01	0,00	346,01	346,01	0,00
879	21/05/2019	25/06/2019			Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	101	22	1.118,30	0,00	1.118,30	1.118,30	0,00
880	21/05/2019	25/06/2019			Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	102	22	3.727,66	0,00	3.727,66	3.727,66	0,00
881	21/05/2019	25/06/2019			Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	103	22	2.236,59	0,00	2.236,59	2.236,59	0,00
882	21/05/2019	25/06/2019			Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (1090)	104	22	372,76	0,00	372,76	372,76	0,00
899	22/05/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Maio/2019, Cl nº 1090/2019	Doc. Div. (1090)	102	22	7.814,64	0,00	7.814,64	7.814,64	0,00
900	22/05/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Maio/2019, Cl nº 1090/2019	Doc. Div. (1090)	103	22	4.688,79	0,00	4.688,79	4.688,79	0,00
901	22/05/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Maio/2019, Cl nº 1090/2019	Doc. Div. (1090)	101	22	2.344,39	0,00	2.344,39	2.344,39	0,00
902	22/05/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAUDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Maio/2019, Cl nº 1090/2019	Doc. Div. (1090)	104	22	781,47	0,00	781,47	781,47	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

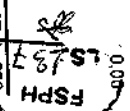
Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
996	21/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	101	22	1.192,67	0,00	1.192,67	1.192,67	0,00
997	21/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	102	22	3.975,55	0,00	3.975,55	3.975,55	0,00
998	21/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	103	22	2.385,33	0,00	2.385,33	2.385,33	0,00
999	21/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVC) - Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	104	22	397,56	0,00	397,56	397,56	0,00
1015	27/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Junho/2019, CI nº 1090/2019.	Doc. Div. (062019)	102	22	7.926,12	0,00	7.926,12	7.926,12	0,00
1016	27/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Junho/2019, CI nº 1090/2019.	Doc. Div. (062019)	103	22	4.755,68	0,00	4.755,68	4.755,68	0,00
1017	27/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Junho/2019, CI nº 1090/2019.	Doc. Div. (062019)	101	22	2.377,84	0,00	2.377,84	2.377,84	0,00
1018	27/06/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVC) - Competência: Junho/2019, CI nº 1090/2019.	Doc. Div. (062019)	104	22	792,61	0,00	792,61	792,61	0,00
1161	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	101	22	1.087,86	0,00	1.087,86	1.087,86	0,00
1162	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	102	22	3.626,21	0,00	3.626,21	3.626,21	0,00
1163	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	103	22	2.175,73	0,00	2.175,73	2.175,73	0,00
1164	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVC) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	104	22	362,62	0,00	362,62	362,62	0,00
1185	22/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm. Geral) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	101	22	2.327,19	0,00	2.327,19	2.327,19	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1186	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	102	22	7.757,29	0,00	7.757,29	7.757,29	0,00
1187	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Laceni) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	103	22	4.654,37	0,00	4.654,37	4.654,37	0,00
1188	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVOI) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	104	22	775,73	0,00	775,73	775,73	0,00
1283	20/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	101	22	1.057,97	0,00	1.057,97	1.057,97	0,00
1284	20/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	102	22	3.526,55	0,00	3.526,55	3.526,55	0,00
1285	20/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Laceni) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	103	22	2.115,93	0,00	2.115,93	2.115,93	0,00
1286	20/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (SVO) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	104	22	352,65	0,00	352,65	352,65	0,00
1338	27/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	102	22	7.962,89	0,00	7.962,89	7.962,89	0,00
1339	27/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Laceni) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	103	22	4.777,73	0,00	4.777,73	4.777,73	0,00
1340	27/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	101	22	2.388,86	0,00	2.388,86	2.388,86	0,00
1341	27/08/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (082019)	104	22	796,29	0,00	796,29	796,29	0,00
1532	20/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	101	22	1.078,84	0,00	1.078,84	1.078,84	0,00



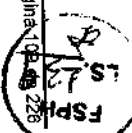
FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERIAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1533	20/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Hemose) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	102	22	3.596,13	0,00	3.596,13	3.596,13	0,00
1534	20/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas (Lacen) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	103	22	2.157,68	0,00	2.157,68	2.157,68	0,00
1535	20/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas SVO) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	104	22	359,61	0,00	359,61	359,61	0,00
1548	25/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	102	22	8.040,29	0,00	8.040,29	8.040,29	0,00
1549	25/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacen) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	103	22	4.824,18	0,00	4.824,18	4.824,18	0,00
1550	25/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	101	22	2.412,09	0,00	2.412,09	2.412,09	0,00
1552	25/09/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	104	22	804,03	0,00	804,03	804,03	0,00
1679	22/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Adm) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	101	22	1.188,64	0,00	1.188,64	1.188,64	0,00
1680	22/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Hemose) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	102	22	3.962,13	0,00	3.962,13	3.962,13	0,00
1681	22/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (Lacen) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	103	22	2.377,28	0,00	2.377,28	2.377,28	0,00
1682	22/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Celetistas - (SVO) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	104	22	396,21	0,00	396,21	396,21	0,00
1705	25/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	102	22	8.061,10	0,00	8.061,10	8.061,10	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042554000163													
1706	25/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacem) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	103	22	4.836,66	0,00	4.836,66	4.836,66	0,00
1707	25/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	101	22	2.418,33	0,00	2.418,33	2.418,33	0,00
1708	25/10/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	104	22	806,11	0,00	806,11	806,11	0,00
1868	20/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Cateletistas - (Adm) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	101	22	1.121,73	0,00	1.121,73	1.121,73	0,00
1869	20/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Cateletistas - (Hemose) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	102	22	3.739,11	0,00	3.739,11	3.739,11	0,00
1870	20/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Cateletistas - (Lacem) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	103	22	2.243,46	0,00	2.243,46	2.243,46	0,00
1871	20/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Cateletistas - (SVO) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	104	22	373,91	0,00	373,91	373,91	0,00
1902	22/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (ADM) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	101	22	2.404,84	0,00	2.404,84	2.404,84	0,00
1903	22/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	102	22	8.016,12	0,00	8.016,12	8.016,12	0,00
1904	22/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacem) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	103	22	4.809,67	0,00	4.809,67	4.809,67	0,00
1905	22/11/2019				Refer-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	104	22	801,61	0,00	801,61	801,61	0,00
1973	13/12/2019				Refer-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Décimo Terceiro/2019.	Doc. Div. (132019)	102	22	7.943,66	0,00	7.943,66	0,00	7.943,66



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IPESAUDE - INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08042552000174													
1974	19/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários (Lacoen) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (132019)	103	22	4.766,19	0,00	4.766,19	0,00	4.766,19
1975	19/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários (Adm.) - Competência: Décimo Terceiro/2019.	Doc. Div. (132019)	101	22	2.383,10	0,00	2.383,10	0,00	2.383,10
1976	19/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES Saúde (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Décimo Terceiro/2019.	Doc. Div. (132019)	104	22	794,37	0,00	794,37	0,00	794,37
2021	19/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	102	22	8.184,72	0,00	8.184,72	0,00	8.184,72
2022	20/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Adm) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	101	22	1.105,38	0,00	1.105,38	0,00	1.105,38
2026	19/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacoen) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	103	22	4.910,83	0,00	4.910,83	0,00	4.910,83
2027	20/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Hemose) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	102	22	3.684,60	0,00	3.684,60	0,00	3.684,60
2028	19/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (ADM) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	101	22	2.455,41	0,00	2.455,41	0,00	2.455,41
2029	20/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (Lacoen) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	103	22	2.210,76	0,00	2.210,76	0,00	2.210,76
2030	19/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	104	22	818,47	0,00	818,47	0,00	818,47
2032	20/12/2019				Referê-se ao pagamento do IPES SAÚDE (Parte Empregador) dos Funcionários Estatutários - (SVO) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	104	22	368,46	0,00	368,46	0,00	368,46
Subtotal							295.711,26	0,00	295.711,26	256.085,31	36.625,95		

IPesPrevidência - Instituto de Previdênc - 08042552000174



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
80	26/01/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Janeiro/2019	Doc. Div. (01/2019)	101	20	15.450,88	0,00	15.450,88	15.450,88	0,00
81	25/01/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Janeiro/2019	Doc. Div. (01/2019)	102	20	51.502,95	0,00	51.502,95	51.502,95	0,00
82	25/01/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Janeiro/2019	Doc. Div. (01/2019)	103	20	30.901,77	0,00	30.901,77	30.901,77	0,00
83	25/01/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Janeiro/2019	Doc. Div. (01/2019)	104	20	5.150,30	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00
280	26/02/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Fevereiro/2019	Doc. Div. (02/2019)	101	20	15.939,48	0,00	15.939,48	15.939,48	0,00
281	26/02/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Fevereiro/2019	Doc. Div. (02/2019)	102	20	53.131,59	0,00	53.131,59	53.131,59	0,00
282	26/02/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Fevereiro/2019	Doc. Div. (02/2019)	103	20	31.878,95	0,00	31.878,95	31.878,95	0,00
283	26/02/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Fevereiro/2019	Doc. Div. (02/2019)	104	20	5.313,16	0,00	5.313,16	5.313,16	0,00
484	26/03/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Março/2019	Doc. Div. (03/2019)	101	20	15.388,99	0,00	15.388,99	15.388,99	0,00
485	26/03/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Março/2019	Doc. Div. (03/2019)	102	20	51.296,65	0,00	51.296,65	51.296,65	0,00
486	26/03/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Março/2019	Doc. Div. (03/2019)	103	20	30.777,99	0,00	30.777,99	30.777,99	0,00
467	26/03/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Março/2019	Doc. Div. (03/2019)	104	20	5.129,67	0,00	5.129,67	5.129,67	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
643	25/04/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Abril/2019	Doc. Div. (8232019)	101	20	15.373,12	0,00	15.373,12	15.373,12	0,00
644	25/04/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Abril/2019	Doc. Div. (8232019)	102	20	51.243,73	0,00	51.243,73	51.243,73	0,00
645	25/04/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Abril/2019	Doc. Div. (8232019)	103	20	30.746,24	0,00	30.746,24	30.746,24	0,00
646	25/04/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Abril/2019	Doc. Div. (8232019)	104	20	5.124,37	0,00	5.124,37	5.124,37	0,00
910	22/05/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Maio/2019	Doc. Div. (1092)	102	20	51.373,89	0,00	51.373,89	51.373,89	0,00
911	22/05/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Maio/2019	Doc. Div. (1092)	103	20	30.824,33	0,00	30.824,33	30.824,33	0,00
912	22/05/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Maio/2019	Doc. Div. (1092)	101	20	15.412,17	0,00	15.412,17	15.412,17	0,00
913	22/05/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Maio/2019	Doc. Div. (1092)	104	20	5.137,39	0,00	5.137,39	5.137,39	0,00
1030	27/06/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Junho/2019	Doc. Div. (062019)	102	20	51.006,74	0,00	51.006,74	51.006,74	0,00
1031	27/06/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Junho/2019	Doc. Div. (062019)	103	20	30.604,05	0,00	30.604,05	30.604,05	0,00
1033	27/06/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Junho/2019	Doc. Div. (062019)	101	20	15.302,02	0,00	15.302,02	15.302,02	0,00
1034	27/06/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Junho/2019	Doc. Div. (062019)	104	20	5.100,67	0,00	5.100,67	5.100,67	0,00



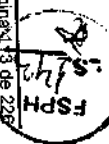
ESTADO DE SERGIPE
FSPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERIAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1180	23/07/2019	23/07/2019			Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Julho/2019	Doc. Div. (072019)	102	20	50.793,45	0,00	50.793,45	50.793,45	0,00
1181	23/07/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Julho/2019	Doc. Div. (072019)	103	20	30.476,07	0,00	30.476,07	30.476,07	0,00
1183	23/07/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm. Geral) - Competência: Julho/2019	Doc. Div. (072019)	101	20	15.238,03	0,00	15.238,03	15.238,03	0,00
1184	23/07/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Julho/2019	Doc. Div. (072019)	104	20	5.079,34	0,00	5.079,34	5.079,34	0,00
1329	27/08/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Agosto/2019	Doc. Div. (082019)	102	20	52.159,84	0,00	52.159,84	52.159,84	0,00
1330	27/08/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Agosto/2019	Doc. Div. (082019)	103	20	31.295,90	0,00	31.295,90	31.295,90	0,00
1331	27/08/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Agosto/2019	Doc. Div. (082019)	101	20	15.647,95	0,00	15.647,95	15.647,95	0,00
1332	27/08/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Agosto/2019	Doc. Div. (082019)	104	20	5.215,99	0,00	5.215,99	5.215,99	0,00
1544	25/09/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Setembro/2019	Doc. Div. (092019)	102	20	54.152,01	0,00	54.152,01	54.152,01	0,00
1545	25/09/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Setembro/2019	Doc. Div. (092019)	103	20	32.491,21	0,00	32.491,21	32.491,21	0,00
1546	25/09/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Setembro/2019	Doc. Div. (092019)	101	20	16.245,60	0,00	16.245,60	16.245,60	0,00
1547	25/09/2019				Referê-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Setembro/2019	Doc. Div. (092019)	104	20	5.415,20	0,00	5.415,20	5.415,20	0,00

Emitido em: 12/02/2020

Página 13 de 228



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1701	25/10/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Outubro/2019	Doc. Div. (102019)	102	20	55.294,36	0,00	55.294,36	55.294,36	0,00
1702	25/10/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Outubro/2019	Doc. Div. (102019)	103	20	33.176,62	0,00	33.176,62	33.176,62	0,00
1703	25/10/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Adm) - Competência: Outubro/2019	Doc. Div. (102019)	101	20	16.588,30	0,00	16.588,30	16.588,30	0,00
1704	25/10/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVC) - Competência: Outubro/2019	Doc. Div. (102019)	104	20	5.529,44	0,00	5.529,44	5.529,44	0,00
1811	17/10/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e Gratificação Natalina da Funcionária Estatutária (Lacen) Jane Cleide Gonzaga dos Santos, Processo 020270.01035/19-0.	Doc. Div. (102019)	103	20	263,82	0,00	263,82	263,82	0,00
1812	31/10/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e Gratificação Natalina da Funcionária Estatutária (Lacen) Gerusa Semiramis Candido Pereira, Processo 020270.01045/19-4.	Folha Pag. (10 / 2019)	103	20	627,30	0,00	627,30	627,30	0,00
1834	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e Gratificação Natalina da Funcionária Estatutária Ana Maria Fonseca Menezes, CPF 170.610.915-88 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020000.12401/2018-5.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	608,30	0,00	608,30	608,30	0,00
1839	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e Gratificação Natalina da Funcionária Estatutária Sarah Maria Granjeiro de Queiroz Rocha, CPF 280.906.084-34 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020270.01711/2018-6.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	670,52	0,00	670,52	670,52	0,00
1844	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e Gratificação Natalina da Funcionária Estatutária Anália Maria Leite Menezes da Silva, CPF 073.404.865-34 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020270.00395/2018-0.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	116,94	0,00	116,94	116,94	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

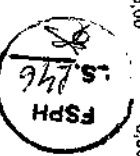
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
InpeP Previdência - Instituto de Previdênc - 08042552000174													
1846	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e 2019) Gratificação Natalina da Funcionária Estatuária Marinéuza Santos Bittencourt, CPF 330.435.905-20 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020270.00538/2018-8.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	163,70	0,00	163,70	163,70	0,00
1847	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e 2019) Gratificação Natalina da Funcionária Estatuária Maria Gardênia Chagas, CPF 236.200.485-58 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020270.00453/2018-1.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	106,19	0,00	106,19	106,19	0,00
1848	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Progressão e Titulação da Funcionária Estatuária Emília Monteiro Gomes, CPF 189.990.425-53 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020270.02041/2018-3.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00
1849	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Gratificação Natalina da Funcionária Estatuária Maria Fernandes da Silva, CPF 138.838.785-15 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020270.02295/2014-9.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	223,43	0,00	223,43	223,43	0,00
1850	20/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Indenização de Férias e 2019) Gratificação Natalina do Funcionário Estatuário Jose Rocha Prudente de Moraes, CPF 138.473.415-53 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, Processo 020000.22473/2018-0.	Folha Pag. (11 / 2019)	101	20	303,76	0,00	303,76	303,76	0,00
1906	22/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (ADN) - Competência: Novembro/2019	Doc. Div. (112019)	101	20	16.240,67	0,00	16.240,67	16.240,67	0,00
1907	22/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hemose) - Competência: Novembro/2019	Doc. Div. (112019)	102	20	54.135,56	0,00	54.135,56	54.135,56	0,00
1908	22/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Novembro/2019	Doc. Div. (112019)	103	20	32.481,34	0,00	32.481,34	32.481,34	0,00
1909	22/11/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Novembro/2019	Doc. Div. (112019)	104	20	5.413,55	0,00	5.413,55	5.413,55	0,00

54.135,56
32.481,34
5.413,55

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
IpesPrevidência - Instituto de Previdênc - 08042552000174													
1977	13/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hermose) - Competência: Décimo Terceiro/2019.	Doc. Div. (132019)		20	54.053,10	0,00	54.053,10	0,00	54.053,10
1978	13/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Décimo Terceiro/2019.	Doc. Div. (132019)		20	32.431,86	0,00	32.431,86	0,00	32.431,86
1979	13/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (ADM) - Competência: Décimo Terceiro/2019.	Doc. Div. (132019)		20	16.215,93	0,00	16.215,93	0,00	16.215,93
1980	13/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Décimo Terceiro/2019.	Doc. Div. (132019)		20	5.405,31	0,00	5.405,31	0,00	5.405,31
2004	19/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (ADM) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)		20	16.126,60	0,00	16.126,60	0,00	16.126,60
2005	19/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Hermose) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)		20	53.755,33	0,00	53.755,33	0,00	53.755,33
2006	19/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (Lacen) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)		20	32.253,20	0,00	32.253,20	0,00	32.253,20
2007	19/12/2019				Refer-se ao RPPS/FINANPREV-FUNPREV (Parte Empregador) da Folha de Pagamento dos Funcionários Estatutários (SVO) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)		20	5.375,53	0,00	5.375,53	0,00	5.375,53
						Subtotal			1.371.039,85	0,00	1.371.039,85	1.185.422,89	215.616,96
J. PAIXAO LTDA - 13146741000127													
818	03/07/2019				Aquisição de alimentos, Dante nº 355480, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (355480)		12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
						Subtotal			10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR - 60996374515													
218	08/02/2019				Aquisição de Ovos de Galinha Orgânico, Sangue de Coelho e Carneiro, Insumo para uso Laboratório do Lacen da FSPH, Conforme OF Nº 134/2018, Dispensa de Valor nº 0222/2018, Nota fiscal nº 201850979, Processo nº 000210/19 - 4.	NF (201850979)		12	3.615,00	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
						Subtotal			10,00	0,00	10,00	10,00	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR - 60996374515

1490	23/07/2019			388 / 2019	Aquisição de Ovos de Galinha Orgânico, Sangue de Coelho e Carneiro, Insumo para uso Laboratório do Lacen da FSPH, Conforme OF Nº 087/2019, Dispensa de Valor Presencial nº 368/2019, Nota fiscal nº 201921064, Processo nº 01223/19 - 3.	NF (201921064)	103	12	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2057	18/12/2019			388 / 2019	Aquisição de Ovos de Galinha Orgânico, Sangue de Coelho e Carneiro, Insumo para uso Laboratório do Lacen da FSPH, Conforme OF Nº 087/2019, Dispensa de Valor Presencial nº 0388/2019, Nota fiscal nº 201945286, Processo nº 01945/19-9.	NF (201945286)	103	12	1.602,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00
				Subtotal					8.757,00	0,00	8.757,00	7.155,00	1.602,00

Jamisson Nunes Santos - 05503269527

927	07/06/2019				Ajuda de Custo ao Membro da Comissão de Análise Fiscal de Custos/RPA/ Jamisson Nunes Santos, Referente a Apresentação da Prestação de Contas do Exercício 2018, CI: 1266/2019, Conforme o Processo nº 020.270.00991/2019-7	Doc. Div. (062019)	101	34	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
				Subtotal					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

JANE CLEIDE GONZAGA DOS SANTOS - 21626324549

1809	17/10/2019				Referê-se ao pagamento de Indentização de Feiras e Gratificação Natalina da Função/Infância Estatutária (Lacen) Jane Cleide Gonzaga dos Santos, Processo 020270.01035/19-0.	Doc. Div. (112019)	103	27	2.320,66	131,91	2.188,75	2.320,66	0,00
				Subtotal					2.320,66	131,91	2.188,75	2.320,66	0,00

JEFFERSON DOS SANTOS CARDOSO - 14935436000187

788	03/07/2019				Aquisição de uma tela frontal do Samsung J5 C/ consento, NF nº 1497, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	Doc. Div. (1497)	101	35	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
				Subtotal					250,00	0,00	250,00	250,00	0,00

JMS COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS - EIRELI - 20556482000178

774	03/07/2019				Aquisição de alimentos conforme as necessidades da FSPH, NF nº 40928, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/ 2017.	NF (40928)	101	12	111,28	0,00	111,28	111,28	0,00
				Subtotal					111,28	0,00	111,28	111,28	0,00

JMS COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS - EIRELI - 20556482000178

778	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de alimento da JMS comercio de frutas, conforme as necessidades da FSPH, NF: 40366, Suprimento de Fundos, ano base: 2017.	NF (40366)	101	12	62,22	0,00	62,22	62,22	0,00
				Subtotal					62,22	0,00	62,22	62,22	0,00

JMS COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS - EIRELI - 20556482000178

783	03/07/2019				Aquisição de alimentos conforme as necessidades da FSPH, NF nº 20181120, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/ 2017.	NF (20181120)	101	12	162,80	0,00	162,80	162,80	0,00
				Subtotal					162,80	0,00	162,80	162,80	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
JMS COMERCIO DE FRUTAS, VERDURAS E CEREAIS - EIRELI - 20556482000178													
786	03/07/2019				Aquisição de alimentos conforme as necessidades da FSPH, NF nº 5815, recurso utilizado do Suprimento de Fundos anul 2017.	NF (5815)	101	12	221,85	0,00	221,85	221,85	0,00
815	03/07/2019				Aquisição de alimentos e material de consumo ,conforme as necessidades da FSPH, NF nº 44022, recurso utilizado do Suprimento de Fundos anul 2017.	NF (44022)	101	12	207,93	0,00	207,93	207,93	0,00
									Subtotal	0,00	766,08	766,08	0,00
JOÃO BATISTA DA SILVA - 10314687572													
1504	02/09/2019				Pagamento de 08 (oito) diárias p/ o servidor João Batista da Silva (Técnico) CPF: 103.146.875-72, transportar o sangue, no período de Julho/2019, conforme escala, nas cidades de Lagarto, Itabalana e Estância.	Doc. Div. (072019)	101	26	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
									Subtotal	0,00	160,00	160,00	0,00
José Rocha Prudente de Novaes - 13847341853													
1119	03/07/2019				Pagamento da indenização de Férias e do 13º para o servidor José Rocha Prudente de Novaes, CPF 138.473.415-53 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo:020.000.22473/2018-0.	Doc. Div. (072019)	101	27	6.360,68	151,88	6.208,80	6.360,68	0,00
1886	18/11/2019				Complemento pagamento de Indenização de férias e 13º salário, referente ao período aquisitivo 2017/2018 do servidor José Rocha Prudente de Novaes - CPF 138473415-53.	Doc. Div. (112019)	101	27	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00
									Subtotal	6.208,80	6.360,68	0,00	0,00
Josiane de Oliveira Costa - 81320833500													
293	07/03/2019				Participação dos Servidores: Josiane de Oliveira Costa, CPF 813.208.335-00, Coordenadora de contratos, participará do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros que será realizado nos dias 18 a 21 de Março /2019 em Foz de Iguaçu/PR, Processo nº 00266/2019-1	Doc. Div. (21032019)	101	28	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
									Subtotal	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JP IND.FARMACEUTICA S/A. - 55872087000150													
298	18/02/2019				Aquisição de Bolsa Tripla p/ Coleta de Sangue, Conforme o Diante 128.315, OF nº 010/2019 - Referente a Ata nº 007/2018, Pregão Eletrônico 007/2018, Processo nº 00104/19-6.	NF (128315)	102	12	29.428,00	0,00	29.428,00	29.428,00	0,00
893	27/05/2019	27/05/2019	007 / 2018	007 / 2018	Aquisição de Bolsa Tripla p/ Coleta de Sangue, Conforme o Diante 132441, OF nº 067/2019 - Referente a Ata nº 007/2018, Pregão Eletrônico 007/2018, Processo nº 00727/19-3.	NF (132441)	102	12	46.150,00	0,00	46.150,00	46.150,00	0,00

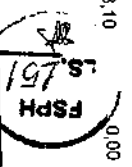


Proc.	Emissao	Vencimento	Contrato	Licitacao	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retencao	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
JR IND FARMACEUTICA S/A. - 55972087000150														
1245	10/07/2019	007 / 2018	007 / 2018		Refer-se ao fornecimento de bolsa plastica p/ coleta, processamento e armazen. de sangue e hem., filtros de conexoes estereis, visando atender as necessidades da FSPH. Danfe 135252, OF nº 094/2019 - Alta nº 007/2018, PE 007/2018, Proc: 01100/19-1.	NF (135252)	102	12	9.156,00	0,00	9.156,00	9.156,00	0,00	
									Subtotal	84.734,00	0,00	84.734,00	84.734,00	0,00
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME - 08675461000176														
2068	30/12/2019				Aquisicao de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 22111. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (22111)	101	12	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
									Subtotal	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
JULIANA ALVES GOMES DE SANTANA - 83016910500														
1736	31/10/2019				Pagamento de 04 (quatro) diarias para a servidora Juliana Alves G. de Santana (Gerente da Prod. e Disp.) CPF: 830.169.105-00, Objetivo realizacao do Cong. Bras. de Hemato. Hemote e Terapia Celular, que ocorrerá nos dias 06 a 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (112019)	101	26	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	
									Subtotal	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Juliana Salviho Ribeiro da Silva - 80161430597														
1731	01/11/2019				Pagamento de 04 (quatro) diarias para a servidora Juliana Salviho Ribeiro da Silva (assessora especial) CPF: 801.614.305-97, Objetivo realizacao do Cong. Bras. de Hemato. Hemote e Terapia Celular, que ocorrerá nos dias 06 a 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (112019)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
									Subtotal	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Kalunga Com. e Ind. Grafica LTDA - 432833811018369														
1794	08/11/2019				Aquisicao de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 12908. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (12908)	101	12	265,20	0,00	265,20	265,20	0,00	
									Subtotal	265,20	0,00	265,20	265,20	0,00
KARINE ABREU - 95276289549														
213	15/02/2019				Processo para pagamento de sobreaviso da colaboradora estatutária Karine Dantas Moura referente ao mês de janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	103	34	973,10	0,00	973,10	973,10	0,00	
									Subtotal	973,10	0,00	973,10	973,10	0,00
216	14/02/2019				Processo para pagamento de sobreaviso da colaboradora estatutária Karine Dantas Moura Abreu, que prestou servico da Gerencia de Imunologia e Biologia Molecular na Unidade do Lacaen, referente a Dezembro de 2018.	Doc. Div. (122018)	103	34	208,52	0,00	208,52	208,52	0,00	
									Subtotal	208,52	0,00	208,52	208,52	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
KARINE ABREU - 9527629549													
1939	13/11/2019				Pagamento de 04(quatro) diárias p/ a servidora Karine Damias Moura Abreu - (Gerente de Zoonoses) CPF: 952.762.895-49 onde participa sa 16ª edição da Mostra Nacional de Exp. Bem-sucedidas em Epidemiologia no período de 03 a 06/12/2019 em Brasília/DF..	Doc. Div. (122019)	103	26	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
									Subtotal	0,00	2.301,62	2.301,62	0,00
KIMENZ EQUIPAMENTOS LTDA - 72791445000148													
1202	29/07/2019			003 / 2019	Aquisição de Material de Consumo de Imunologia/Gerência de Imunologia e Biologia Molecular, visando atender as necessidades da FSPH, OF. 097/2019 Dispensa: 003/2019, Proc: 01215/2019-9, DANFE 9699.	NF (9699)	103	12	15.980,00	0,00	15.980,00	15.980,00	0,00
1402	30/08/2019			003 / 2019	Aquisição de Material de Consumo p/ uso no diagnóstico da dengue no laboratório de Imunologia/Gerência de Imunologia e Biologia Molecular, visando atender as necessidades da FSPH, OF. 111/2019 Dispensa: 003/2019, Proc: 01334/2019-4, DANFE 9806.	NF (9906)	103	12	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
									Subtotal	0,00	23.970,00	23.970,00	0,00
KLEBER AVILA ME - 16369626000100													
1642	10/10/2019			028 / 2019	Aquisição de placas de petri e lâminas, para atender as necessidades da FSPH, P.E. nº 02/2019, ARP nº 026/2019, OF nº 113/2019, DANFE: 861, Processo nº 020.270.01337/2019-8.	NF (861)	103	12	2.325,67	0,00	2.325,67	2.325,67	0,00
									Subtotal	0,00	2.325,67	2.325,67	0,00
L.P.J Comércio & Refrigeração LTDA - 04786897000181													
1166	01/08/2019				Aquisição de materiais de Refrigeração, conforme as necessidades da FSPH, DANFE nº 2264, recurso utilizado do Suprimento de Fundos anc/2019 de Clomar Alves dos Santos.	NF (2264)	101	12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
									Subtotal	0,00	160,00	160,00	0,00
Laudelino Santos Lima - 26629976568													
3	07/01/2019				Refere-se ao pagamento de 02 (duas) diárias para o servidor Laudelino Santos Lima - CPF: 266.299.765-68, entrega de material no HEMOBA, na cidade de Salvador/BA - Período: 07/01 a 08/01/2019.	Doc. Div. (022019)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
									Subtotal	0,00	160,00	160,00	0,00
63	28/01/2019				Refere-se ao pagamento de 03 (três) diárias para o Motorista Laudelino Santos Lima - CPF: 266.299.765-68, entrega de material no HEMOBA, na cidade de Salvador/BA - Período: 29/01 a 31/01/2019.	Doc. Div. (012019)	101	26	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
									Subtotal	0,00	160,00	160,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Laudelino Santos Lima - 26629976568													
1556	16/09/2019				Pagamento de 1 (uma) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj: transporte de sangue, q ocorre no dia 09/09/2019, para Itabaiana e Estância/SE.	Doc. Div. (092019)	101	26	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1557	16/09/2019				Pagamento de 1 (uma) diária p/ o servidor Laudelino Santos Lima (Motorista) CPF: 266.299.765-68. Obj: transporte de sangue, q ocorre no dia 13/09/2019, para Salvador/BA.	Doc. Div. (092019)	101	26	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
									Subtotal	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
Lavanderia Alda - 13072392000146													
167	05/02/2019		07 / 2013	23 / 2012	Fornecimento de serviços em lavagens e higienização de roupas no período: 17/12 à 24/01/2019, da NF 034, Conforme o Contrato nº 07/2013, Pregão Presencial nº 23/2012, Processo nº 020.270.00155/2019 -9	NF (034)	102	35	3.227,40	161,37	3.066,03	3.227,40	0,00
707	02/05/2019		07 / 2013	23 / 2012	Fornecimento de serviços em lavagens e higienização de roupas no período: 05/04 à 23/04/2019, da NF 160, Conforme o Contrato nº 07/2013, Pregão Presencial nº 23/2012, Processo nº 020.270.00754/2019 -0	NF (160)	102	35	3.202,95	160,15	3.042,80	3.202,95	0,00
943	04/06/2019	04/06/2019	02 / 2019	001 / 2019	Fornecimento de serviços em lavagens e higienização de roupas no período: 24/04 à 17/05/2019, da NF 198, Conforme o Contrato nº 02/2019, Dispensa de Licitação 01/2019, Processo nº 00941/2019 -9.	NF (198)	102	35	3.121,45	156,07	2.965,38	3.121,45	0,00
1064	18/06/2019		02 / 2019	01 / 2019	Fornecimento de serviços em lavagens e higienização de roupas no período: 20/05 à 11/06/2019, da NF 234, Conforme o Contrato nº 02/2019, Dispensa de Licitação 01/2019, Processo nº 01053/2019 -9.	NF (234)	102	35	3.186,65	159,33	3.027,32	3.186,65	0,00
1194	23/07/2019		02 / 2019	001 / 2019	Fornecimento de serviços em lavagens e higienização de roupas no período: 12/06 à 05/07/2019, da NF 280, Dispensa de Licitação 01/2019, Contrato 02/2019, Processo nº 01214/2019 -4.	NF (280)	102	35	3.080,70	154,04	2.926,66	3.080,70	0,00
1404	29/08/2019		02 / 2019	001 / 2019	Referente a serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 09/07 à 01/08/2019, NF nº 326, Dispensa de Licitação nº 001/2019, Contrato 02/2019, Processo nº 01313/2019-2.	NF (326)	102	35	2.566,10	0,00	2.566,10	2.437,79	128,31
1434	12/09/2019	04/06/2019	02 / 2019	001 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 02/08 a 31/08/2019, NF nº 360, Dispensa de Licitação nº 001/2019, Contrato 02/2019, Processo nº 01507/2019-2.	NF (360)	102	35	2.633,10	131,66	2.501,44	2.633,10	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

Lavanderia Alca - 13072392000146													
1628	04/10/2019		02 / 2019	001 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 02/09 a 30/09/2019, NF nº 396, Dispensa de Licitação nº 001/2019, Contrato 02/2019, Processo nº 01639/2019-7.	NF (396)	102	35	2.559,40	127,97	2.431,43	2.559,40	0,00

1986	19/11/2019		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/10 a 31/10/2019, NF nº 439, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 01783/2019-9.	NF (439)	102	35	2.492,40	124,62	2.367,78	0,00	2.367,78
------	------------	--	------------	------------	---	----------	-----	----	----------	--------	----------	------	----------

1986	16/12/2019		008 / 2019	017 / 2019	Serviços de lavagens e higienização de roupas, visando atender as necessidades do Hemose, no período: 01/11 a 30/11/2019, NF nº 466, PE nº 017/2019, Contrato 008/2019, Processo nº 01901/2019-6.	NF (466)	102	35	2.358,40	117,92	2.240,48	0,00	2.240,48
------	------------	--	------------	------------	---	----------	-----	----	----------	--------	----------	------	----------

LAVOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 02604236000162

1101	27/06/2019		80 / 2017	80 / 2017	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das unidades da FSPH (Lacen), conforme OF nº039/2019, PE nº80/2017, Diante nº6626, Processo:00734/19-3.	NF (6626)	103	13	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
------	------------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----	----	--------	------	--------	------	--------

1102	27/06/2019		152 / 2017	152 / 2017	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das unidades da FSPH (Hemose) (Lacen), conforme OF nº071/2019, PE nº152/2017, ARP nº48/2018, Diante nº6624, Processo:00762/19-5.	NF (6624)	102	13	27.843,00	0,00	27.843,00	27.843,00	0,00
------	------------	--	------------	------------	---	-----------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

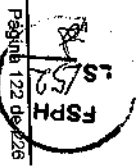
1103	27/06/2019		152 / 2017	152 / 2017	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das unidades da FSPH (Hemose) (Lacen), conforme OF nº071/2019, PE nº152/2017, ARP nº48/2018, Diante nº6624, Processo:00762/19-5.	NF (6624)	103	13	27.843,00	0,00	27.843,00	27.843,00	0,00
------	------------	--	------------	------------	---	-----------	-----	----	-----------	------	-----------	-----------	------

1104	26/06/2019		083 / 2018	083 / 2018	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das unidades da FSPH (Hemose) (Lacen), conforme OF nº064/2019, PE nº083/2018, ARP nº358/2018, Diante nº6627, Processo:00732/19-4.	NF (6627)	102	13	1.799,96	0,00	1.799,96	0,00	1.799,96
------	------------	--	------------	------------	--	-----------	-----	----	----------	------	----------	------	----------

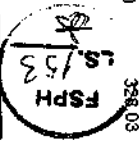
1105	26/06/2019		083 / 2018	083 / 2018	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das unidades da FSPH (Hemose) (Lacen), conforme OF nº064/2019, PE nº083/2018, ARP nº358/2018, Diante nº6627, Processo:00732/19-4.	NF (6627)	103	13	1.799,96	0,00	1.799,96	0,00	1.799,96
------	------------	--	------------	------------	--	-----------	-----	----	----------	------	----------	------	----------

1106	27/06/2019		40 / 2017	40 / 2017	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das unidades da FSPH (Hemose) (Lacen), conforme OF nº 038/2019, PE nº40/2017, Diante nº6625, Processo:00733/19-9	NF (6625)	102	13	2.590,48	0,00	2.590,48	0,00	2.590,48
------	------------	--	-----------	-----------	---	-----------	-----	----	----------	------	----------	------	----------

Subtotal 28.428,55 1.293,13 27.135,42 23.449,44 4.736,57



Proc	Emissao	Vencimento	Contrato	Licitacao	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retencao	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - 02804236000162													
1107	27/06/2019		40 / 2017	40 / 2017	Aquisição de mobiliário para atender as necessidades das unidades da FSPH (Hemose) (Lacen), conforme OF nº 038/2019, PE nº 40/2017, Danfe nº 6628, Processo: 00733/19-9	NF (6628)	103	13	4.617,00	0,00	4.617,00	0,00	4.617,00
1603	07/10/2019		40 / 2017	40 / 2017	Complemento do Danfe nº 6625 (Hemose), referente ao IPI, conforme OF nº 038/2019, referente ao processo nº 23007029380201756 do PE nº 40/2017, Protocolo: 00733/19-9.	NF (6625)	102	13	129,52	0,00	129,52	0,00	129,52
Subtotal							67.378,92	0,00	67.378,92	55.686,00	11.692,92		
LB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 18489967000144													
606	23/04/2019		014 / 2019	035 / 2018	Aquisições de materiais para laboratórios, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN E SVO), conforme a OF nº 58/2019, PE nº 035/2018, ARP nº 014/2019, Processo: 00654/19-8, Danfe nº 347.	NF (347)	102	12	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
609	23/04/2019		014 / 2019	035 / 2018	Aquisições de materiais para laboratórios, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN E SVO), conforme a OF nº 58/2019, PE nº 035/2018, ARP nº 014/2019, Processo: 00654/19-8, Danfe nº 347.	NF (347)	103	12	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00
610	23/04/2019		014 / 2019	035 / 2018	Aquisições de materiais para laboratórios, com o intuito de atender as necessidades da FSPH (HEMOSE, LACEN E SVO), conforme a OF nº 58/2019, PE nº 035/2018, ARP nº 014/2019, Processo: 00654/19-8, Danfe nº 347.	NF (347)	104	12	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00
Subtotal							470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - 18641075000117													
1750	30/10/2019		031 / 2019	009 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10604, Processo nº 01374/19-9.	NF (10604)	102	12	820,09	0,00	820,09	0,00	820,09
1752	30/10/2019		031 / 2019	009 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10604, Processo nº 01374/19-9.	NF (10604)	103	12	492,05	0,00	492,05	0,00	492,05
1753	09/10/2019		031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10604, Processo nº 01374/19-9.	NF (10604)	104	12	328,03	0,00	328,03	0,00	328,03
Subtotal							470,00	0,00	470,00	470,00	470,00	0,00	



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

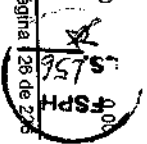
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1765	06/11/2019		031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10700, Processo nº 01791/19-3.	NF (10700)	102	12	12.900,48	0,00	12.900,48	0,00	12.900,48
1767	06/11/2019		031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10700, Processo nº 01791/19-3.	NF (10700)	103	12	7.740,28	0,00	7.740,28	0,00	7.740,28
1768	06/11/2019		031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10700, Processo nº 01791/19-3.	NF (10700)	104	12	5.160,19	0,00	5.160,19	0,00	5.160,19
1890	11/11/2019		031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10735, Processo nº 01825/19-9.	NF (10735)	102	12	6.915,44	0,00	6.915,44	0,00	6.915,44
1891	11/11/2019		031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10735, Processo nº 01825/19-9.	NF (10735)	103	12	4.149,26	0,00	4.149,26	0,00	4.149,26
1892	11/11/2019		031 / 2019	09 / 2019	Aquisição de respirador purificador de ar e Luvs p/ procedimentos, para atender as necessidades da FSPH, ARP nº 031/2019, OF nº 135/2019, PE nº 09/2019, DANFE: 10735, Processo nº 01825/19-9.	NF (10735)	104	12	2.766,18	0,00	2.766,18	0,00	2.766,18
Subtotal							41.272,00	0,00	41.272,00	0,00	41.272,00	0,00	41.272,00
Life Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000139													
69	03/01/2019		15 / 2018	02 / 2018	Fornecimento Parc. de Bolsas Plásticas p/Coleta, processamento e armazenamento de sangue e Hemocomponentes, com fornecimento de equipam., p/ atender as necessidades doHemose, CRT nº 15/2018, Inexigibilidade 2/2018, NF nº 1160, Processo nº 01974/18-7	NF (1160)	102	12	166.258,96	0,00	166.258,96	166.258,96	0,00
60	03/01/2019		15 / 2018	02 / 2018	Fornecimento Parc. de Bolsas Plásticas p/Coleta, processamento e armazenamento de sangue e Hemocomponentes, com fornecimento de equipam., p/ atender as necessidades doHemose, CRT nº 15/2018, Inexigibilidade 2/2018, NF nº 1161, Processo nº 00018/19-5	NF (1161)	102	12	74.928,00	0,00	74.928,00	74.928,00	0,00



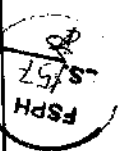
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
61	03/01/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornecimento parcelado de kit de aférese destinado a coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe-Hemose, conforme Dante nº 1166, ARP 21/2018, PE 24/2018, PC 01876/18-3	NF (1166)	102	12	14.333,25	0,00	14.333,25	14.333,25	0,00
105	18/01/2019		15 / 2018	02 / 2018	Fornecimento Parc. de Bolsas Plásticas p/Coleta, processamento e armazenamento de sangue e Hemocomponentes, com fornecimento de equipam., p/ atender as necessidades do Hemose, CRT nº 15/2018, Inexigibilidade 2/2018, NF nº 1173, Processo nº 0008/19-9	NF (1173)	102	12	71.181,60	0,00	71.181,60	71.181,60	0,00
106	24/01/2019		15 / 2018	02 / 2018	Fornecimento Parc. de Bolsas Plásticas p/Coleta, processamento e armazenamento de sangue e Hemocomponentes, com fornecimento de equipam., p/ atender as necessidades do Hemose, CRT nº 15/2018, Inexigibilidade 02/2018, NF nº 1177, Processo nº 00118/19-8	NF (1177)	102	12	92.978,16	0,00	92.978,16	92.978,16	0,00
151	05/02/2019		15 / 2018	22 / 2018	Forn. Parc. de Bolsas Plásticas p/Coleta, processamento e armazenamento de sangue e Hemocomponentes com fornecimento de equip p/ atender as necessidades do Hemose, OF nº112/2018, Ata RP nº015/2018, PE nº22/2018, NF nº1184, Comp. Few/19, Processo. nº 00176/19-0.	NF (1184)	102	12	36.270,00	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
277	20/02/2019		20 / 2018	27 / 2018	Fornecimento de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades das Gerências de Imunologia e Biologia Molecular e de Microbiologia - LACEN, conforme OF 019/2019, dante 1189, ARP 20/2018, PE 27/2018 e processo 020.270.00166/19-7.	NF (1189)	103	12	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
278	27/02/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se ao pagamento da Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 0001, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Competência: Dezembro/2018.	Recibo (00001)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
279	27/02/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se ao pagamento da Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 0002, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Competência: Janeiro/2019.	Recibo (00002)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LIFE Comercio e Serviços Ltda - ME - 1046850500139													
315	07/03/2019		15 / 2018	02 / 2018	Forn. Parc. de Bolsas Plásticas p/Coleta, processamento e armaz. de sangue e Hemocomponentes, com fornecimento de equip. p/ atender as necessidades doHemose, CRT nº 15/2018, Inexigibilidade 2/2018, NF nº 1190, OF nº 026/2019, Comp. Mar/2019, Proc. nº 00193/19-4	NF (1190)	102	12	411.360,88	0,00	411.360,88	411.360,88	0,00
316	08/03/2019		021 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornecimento parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe-Hemose, conforme Dante nº 1191, ARP 21/2018, PE 24/2018, PC 00375/19-1	NF (1191)	102	12	42.999,75	0,00	42.999,75	42.999,75	0,00
341	15/03/2019		15 / 2018	02 / 2018	Serviço prestado de Locação de Equip. novos (Bilvolt 110/220V) para atender às rollins de coletas, processamento e armazenamento de Hemocomponentes da Unidade Hemose da Fspn, conforme a NF nº 3, CRT 15/2018, Inexig. de Licitação 02/2018, Comp. Fever/19	NF (3)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
559	10/04/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se ao pagamento da Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 004, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Competência: Março/2019.	Recibo (004)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
725	10/05/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se ao pagamento da Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 005, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Competência: Abril/2019.	Recibo (005)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
905	05/06/2019		15 / 2018	02 / 2018	Fornecimento Parc. de Bolsas Plásticas p/Coleta, process e armazenamento de sangue e Hemocomponentes, com fornecimento de equipam. p/ atender as necessidades doHemose, CRT nº 15/2018, Inexigibilidade 02/2018, NF nº 1211, Processo nº 00726/19-9, OF nº 68/2019	NF (1211)	102	12	209.737,12	0,00	209.737,12	209.737,12	0,00
907	30/05/2019		15 / 2018	22 / 2018	Fornecimento Parc. de Microcuvetas e Lançolas Automáticas, com cessão de equipamentos dos seus acessórios, sem ônus para FSPH, atender as necessidades do Hemose, CRT nº 15/2018, Pregão Eletrônico 22/2018, NF nº 1209, Processo nº 00573/19-8, OF nº 53/2019	NF (1209)	102	12	69.750,00	0,00	69.750,00	69.750,00	0,00
947	07/06/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se ao pagamento da Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 006, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/05 a 31/05/2019, Competência: Maio/2019.	Recibo (006)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1010	05/06/2019		021 / 2018	24 / 2018	Fornecimento Parc. de Microcuvetas e Lancelas Automáticas, com cessão de equipamentos dos seus acessórios, sem ônus para FSPH, atender as necessidades do Hemose, CRT nº021/2018, Pregão Eletrônico 24/2018, NF nº 1212, Processo nº 00786/19-3, OF nº075/2019	NF (1212)	102	12	37.266,45	0,00	37.266,45	37.266,45	0,00
1203	22/07/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 007, conforme Contrato 015/2018, Inexibibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/06 a 30/06/2019, Competência: Junho/2019.	Recibo (007)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1219	01/08/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 008, conforme Contrato 015/2018, Inexibibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/07 a 31/07/2019, Competência: Julho/2019, Processo nº 020.270.012359/2019-1.	Recibo (008)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1242	18/07/2019		015 / 2018	002 / 2018	Aquisição de bolsa quadrupla e tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexig. licitação nº 02/2018, OF nº 068/2019, DANFE: 1217, Processo nº 01211/19-0.	NF (1217)	102	12	101.252,40	0,00	101.252,40	101.252,40	0,00
1401	29/08/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornecimento parcelado de kit de aférese destinado a coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe-Hemose, conforme Dante nº 1227, ARP 21/2018, PE 24/2018, PC 01456/19-3.	NF (1227)	102	12	5.733,30	0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
1403	30/08/2019		20 / 2018	27 / 2018	Fornecimento de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades das Gerências de Imunologia e Biologia Molecular e de Microbiologia - LACEN, conforme OF 092/2018, dante 1228, ARP 20/2018, PE 27/2018 e processo 020.270.01063/19-2.	NF (1228)	103	12	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
1409	26/08/2019		015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa quadrupla e tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexig. licitação nº 02/2018, OF nº 068/2019, DANFE: 1226, Processo nº 01129/19-8.	NF (1226)	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	22.478,40	0,00
1429	05/09/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referê-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 009, conforme Contrato 015/2018, - Período 01/08 a 31/08/2019, Competência: Agosto/2019, Processo nº 01473/2019-7.	Recibo (009)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C.Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1488	17/09/2019		015 / 2018	002 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 101/2019, DANFE: 1232, Processo nº 01553/19-2.	NF (1232)	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	22.478,40	0,00
1489	17/09/2019		015 / 2018	002 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 101/2019, DANFE: 1233, Processo nº 01553/19-2.	NF (1233)	102	12	9.990,40	0,00	9.990,40	9.990,40	0,00
1491	17/09/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornecimento parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe-Hemose, conforme Danfe nº 1231, ARP 21/2018, PE 24/2018, PC 015/4/19-4	NF (1231)	102	12	5.733,30	0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
1567	23/09/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornecimento parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe-Hemose, conforme Danfe nº 1236, ARP 21/2018, PE 24/2018, PC 015/4/19-4	NF (1236)	102	12	5.733,30	0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
1568	23/09/2019		015 / 2018	002 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 101/2019, DANFE: 1238, Processo nº 01575/19-9.	NF (1238)	102	12	24.976,00	0,00	24.976,00	24.976,00	0,00
1607	04/10/2019		015 / 2018	002 / 2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 010, conforme Contrato 015/2018, Inexigibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/09 a 30/09/2019, Competência: Setembro/2019, Processo nº 020.270.01632/2019-3.	Recibo (010)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	8.648,00	0,00
1609	01/10/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornecimento parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe-Hemose, conforme Danfe nº 1240, ARP 21/2018, PE 24/2018, PC 01624/19-9	NF (1240)	102	12	5.733,30	0,00	5.733,30	5.733,30	0,00
1611	30/09/2019		015 / 2018	002 / 2018	Aquisição de bolsa quadrupla e tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 101/2019, DANFE: 1239, Processo nº 01623/19-4.	NF (1239)	102	12	34.276,88	0,00	34.276,88	34.276,88	0,00

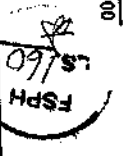
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Lta Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468505000138													
1636	08/10/2019		015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 150/2019, DANFE: 1241, Processo nº 01527/19-1.	NF (1241)	102	12	23.727,20	0,00	23.727,20	23.727,20	0,00
1726	22/10/2019		015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 150/2019, DANFE: 1243, Processo nº 01728/19-1.	NF (1243)	102	12	9.990,40	0,00	9.990,40	0,00	9.990,40
1727	25/10/2019		015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 150/2019, DANFE: 1246, Processo nº 01731/19-1.	NF (1246)	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	22.478,40	0,00
1748	31/10/2019		015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 150/2019, DANFE: 1247, Processo nº 01757/19-6.	NF (1247)	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	0,00	22.478,40
1756	31/10/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose) CRT nº 21/2018, PE nº24/2018, OF nº 75/2019, DANFE: 1248, Processo nº 01758/19-0.	NF (1248)	102	12	2.866,65	0,00	2.866,65	0,00	2.866,65
1808	05/11/2019		15 / 2018	002 / 2018	Refer-se a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 011, conforme Contrato 015/2018, Inexibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/10 a 30/10/2019, Competência: Outubro/2019, Processo nº 01767/2019-1.	Recibo (011)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	0,00	8.648,00
1855	13/11/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose) CRT nº 21/2018, PE nº24/2018, OF nº 75/2019, DANFE: 1250, Processo nº 01842/19-2.	NF (1250)	102	12	2.866,65	0,00	2.866,65	0,00	2.866,65
1893	18/11/2019		015 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa quadrupla e tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose, CRT nº 015/2018, Inexigi. licitação nº 02/2018, OF nº 150/2019, DANFE: 1251, Processo nº 01852/19-6.	NF (1251)	102	12	74.238,49	0,00	74.238,49	0,00	74.238,49

74.238,49
 18.159
 FSPH

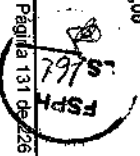
Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Lfe Comercio e Serviços Ltda - ME - 10468605000139													
1894	12/11/2019		015 / 2018	002 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose. CRT nº 015/2018, Inexigi. Licitação nº 02/2018, OF nº 150/2019, DANFE: 1249, Processo nº 01826/19-3.	NF (1249)	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	0,00	22.478,40
1940	04/12/2019		015 / 2018	002 / 2018	Referese a Nota de Cobrança de Locação de Bens Móveis nº 012, conforme Contrato 015/2018, Inexibilidade de Licitação 002/2018 - Período 01/11 a 30/11/2019, Competência: Novembro/2019. Processo nº 01907/2019-3.	Recibo (012)	102	35	8.648,00	0,00	8.648,00	0,00	8.648,00
2034	16/12/2019		15 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose. CRT nº 015/2018, Inexigi. Licitação nº 02/2018, OF nº 154 e150/2019, DANFE: 1255, Processo nº 01704/19-4.	NF (1255)	102	12	22.478,40	0,00	22.478,40	0,00	22.478,40
2061	20/12/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 120/2019, DANFE: 1260, Processo nº 01356/19-0.	NF (1260)	102	12	5.733,30	0,00	5.733,30	0,00	5.733,30
2063	19/12/2019		21 / 2018	24 / 2018	Registro de preço p/ eventual fornec. parcelado de kit de aférese destinado à coleta por aférese de concentrado de plaquetas, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), ARP nº 21/2018, PE nº 24/2018, OF nº 075/2019, DANFE: 1258, Processo nº 01996/19-0.	NF (1258)	102	12	14.333,25	0,00	14.333,25	0,00	14.333,25
2064	19/12/2019		15 / 2018	02 / 2018	Aquisição de bolsa tripla plástica para coleta de sangue, sem ônus p FSPH, para atender as necessidades do Hemose. CRT nº 015/2018, Inexigi. Licitação nº 02/2018, OF nº 154/2019, DANFE: 1257, Processo nº 01991/19-9.	NF (1257)	102	12	44.956,80	0,00	44.956,80	0,00	44.956,80
Subtotal							1.860.532,19	0,00	1.860.532,19	1.620.815,45	239.716,74		
Livraria Santos Cardoso Leal - 01017860505													
500	29/03/2019				Pagamento de 01 (Uma) diária para a servidora Livian Santos Cardoso Leal (Garante) - CPF: 010.178.605-05. Visita técnica ao Lacaen Macaê, que ocorrerá no dia 09 de Abril/2019, na cidade de Maceió/AL.	Doc. Div. (042019)	103	26	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Subtotal							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Subtotal							280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19197721000161														
491	26/03/2019		003 / 2018	010 / 2018	Fornecimento Parcelado de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o dante nº 3684, OF nº 034/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2018 sob a Ata nº 003/2018, Processo 00303/19-7.	NF (3684)	101	12	644,61	0,00	644,61	644,61	0,00	
492	26/03/2019		003 / 2018	010 / 2018	Fornecimento Parcelado de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o dante nº 3684, OF nº 034/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2018 sob a Ata nº 003/2018, Processo 00303/19-7.	NF (3684)	102	12	2.148,70	0,00	2.148,70	2.148,70	0,00	
493	26/03/2019		003 / 2018	010 / 2018	Fornecimento Parcelado de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o dante nº 3684, OF nº 034/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2018 sob a Ata nº 003/2018, Processo 00303/19-7.	NF (3684)	103	12	1.289,22	0,00	1.289,22	1.289,22	0,00	
494	26/03/2019		003 / 2018	010 / 2018	Fornecimento Parcelado de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o dante nº 3684, OF nº 034/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2018 sob a Ata nº 003/2018, Processo 00303/19-7.	NF (3684)	104	12	214,87	0,00	214,87	214,87	0,00	
530	11/04/2019		007 / 2019	032 / 2018	Fornecimento de Antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme o Dantle nº 3769, OF nº 044/2019, Pregão Eletrônico nº 032/2018 sob a Ata nº 007/2019, Processo 00400/19-6.	NF (3769)	102	12	181,20	0,00	181,20	181,20	0,00	
701	09/05/2019		003 / 2018	010 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente para atender as Necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme o dante nº 4007, OF nº 054/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2018 sob a Ata nº 003/2018, Processo 00574/19-2.	NF (4007)	101	12	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	
1237	01/07/2019		003 / 2018	010 / 2018	Fornecimento de Material de Expediente, visando atender as Necessidades da FSPH, conforme o DANFE nº 3941, OF nº 054/2019, Pregão Eletrônico nº 010/2018 sob a Ata nº 003/2018, Processo 01305/19-8.	NF (3941)	101	12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	
									Subtotal	5.614,60	0,00	5.614,60	5.614,60	0,00
LM - TRANSPORTES SERVIÇOS E COMERCIO LTD - 14672885000180														
230	12/02/2019		03 / 2013	403 / 2012	Referente Locação de veículos, sem motorista, durante o mês de Janeiro/2019 - CRT 03/2013-PE 403/2012 - NF 8626- Processo nº 020.270.00147/2019-4	NF (8626)	101	35	2.523,35	0,00	2.523,35	2.523,35	0,00	
									Subtotal	2.523,35	0,00	2.523,35	2.523,35	0,00
Lojas Americanas LTDA - 33014556015207														

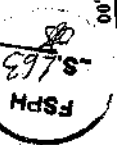


Prod.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
836	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de Cafeteira Inox das Lojas Americanas, conforme as necessidades da FSPH, NF: 52045 no valor de R\$ 119,90, sendo R\$ 100,00 referente ao cheque de nº 47005 e R\$ 19,90 pago à vista. Suprimento de Fundos, Ano Base 2017.	NF (52045)	101	12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
									Subtotal	0,00	100,00	100,00	0,00
672	02/05/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para a servidora Lourdes Alice de Holanda Marinho (Acessora Tec. de Hemat.) CPF: 382.722.455-15, Objetivo realização do encontro nacional de Hematologia e Hemoterapia, que ocorrerá nos dias 13 à 15/05/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (052019)	101	26	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
									Subtotal	0,00	525,00	525,00	0,00
1805	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 018, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (018)	101	12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
									Subtotal	0,00	100,00	100,00	0,00
670	02/05/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para a servidora Luciana Cândida Deda Chagas de Melo (Dir. Geral) CPF: 820.715.865-49, Objetivo realização do encontro nacional de Hematologia e Hemoterapia, que ocorrerá nos dias 13 à 15/05/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (052019)	101	26	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
									Subtotal	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
748	22/05/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Luciana Cândida Deda Chagas de Melo (Dir. Geral) CPF: 820.715.865-49, Objetivo realização do curso de Ajuste de Plano de Trabalho, que ocorrerá nos dias 23 à 26/05/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (052019)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
									Subtotal	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1076	03/07/2019				Pagamento de 06 (seis) diárias para a servidora Luciana Cândida Deda Chagas de Melo (Dir. Geral) CPF: 820.715.865-49, Objetivo realização do curso secretariado Week, que ocorrerá nos dias 25 à 30/08/2019, em Gramadour/RS.	Doc. Div. (082019)	101	26	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
									Subtotal	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1413	09/09/2019				Pagamento de 2,5 (dois e meio) diárias p/ a servidora Luciana Cândida Deda Chagas de Melo (Dir. Geral) CPF: 820.715.865-49, Obj. realização da reunião no ministério da Saúde tendo como pauta o CEBAS, que ocorrerá nos dias 09 à 11/09/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (092019)	101	26	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
									Subtotal	0,00	875,00	875,00	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
LUCIANA CÂNDIDA DÉDA CHAGAS DE MELO - 82071586549													
1613	02/10/2019				Pagamento de 2,5(dois e meio) diárias p/ servidora Luciana Cândida Deda Chagas de Melo (Dir. Geral) CPF: 820.715.865-49, Obj: realização da reunião do Conselho dos Diretores da Fundações Estaduais de Saúde, que ocorrerá nos dias 13 a 15/10/2019, no RJ/RJ.	Doc. Div. (102019)	101	26	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00
1733	01/11/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para a servidora Luciana Cândida Deda Chagas de Melo (Diretora Geral) CPF: 820.715.865-49, Objeto realização do Cong. Bras. de Hernato; Hernote e Terapia Celular, que ocorrerá nos dias 06 a 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (112019)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
LUCIANO SILVA OLIVEIRA - 23689733000180													
1317	20/08/2019	099 / 2019	718 / 2018		Aquisição de baterias e carregadores, para atender as necessidades da Gerência de zoonoses, entomologia e parasitologia do Lacen. Conforme o DANFE 006.DV 718/2019.CTR 099/2019, Processo:01219/2019-7.	NF (006)	103	12	3.155,00	0,00	3.155,00	3.155,00	0,00
LUCIENE AMADO SANTOS - 25246833504													
780	03/07/2019				Referente ao pagamento de gastos com alimentação, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	Recibo (082017)	101	12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
822	03/07/2019				Referente ao pagamento de gastos com alimentação, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	Recibo (092017)	101	12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
823	03/07/2019				Referente ao pagamento de gastos com alimentação, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	Recibo (102017)	101	12	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00
824	03/07/2019				Referente ao pagamento de gastos com alimentação, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	Recibo (112017)	101	12	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00
830	03/07/2019				Referente ao pagamento de gastos com alimentação, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	Recibo (012018)	101	12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
						Subtotal			384,50	0,00	384,50	384,50	0,00

Lucimila Oliveira Carvalho Sena - 00396941516



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Ludmila Oliveira Carvalho Sena - 00396941516													
1119	03/06/2019				Pagamento de 5,5 (cinco e meio) diárias para a servidora Ludmila Oliveira Carvalho Sena (Analista de Patologia Clin.) CPF: 003.969.415 -19, Objetivo: Treinamento de PCR KPC, que ocorrerá nos dias 22 à 26/07/2019, realizado na FIOCRUZ, Rio de Janeiro/RJ.		103	26	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
									Subtotal	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA - 01151850000153													
1035	28/06/2019	019 / 2019	037 / 2019		Fornecimento Parcelado de Material de consumo p/ Laboratório, visando as necessidades da FSPH conforme a Ata nº 019/2019, PE nº 037/2019, Processo nº 00570/2019-4, Danfe 10487.	NF (10487)	103	12	1.687,98	0,00	1.687,98	1.687,98	0,00
									Subtotal	1.687,98	1.687,98	1.687,98	0,00
LUIZ PAULO TORCINELLI - 08386848000102													
231	19/02/2019			19 / 2017	Aquisição de materiais de consumo e permanente classificados como materiais de informática conforme a OF nº129/2018,ARRP nº 19/2017, DANFE nº1194,Processo:020.270.01926/2018-8.	NF (1194)	102	13	28.950,00	0,00	28.950,00	28.950,00	0,00
232	19/02/2019			19 / 2017	Aquisição de materiais de consumo e permanente classificados como materiais de informática conforme a OF nº129/2018,ARRP nº 19/2017, DANFE nº1194,Processo:020.270.01926/2018-8.	NF (1194)	103	13	17.370,00	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
233	19/02/2019			19 / 2017	Aquisição de materiais de consumo e permanente classificados como materiais de informática conforme a OF nº129/2018,ARRP nº 19/2017, DANFE nº1194,Processo:020.270.01926/2018-8.	NF (1194)	104	13	2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
234	19/02/2019			19 / 2017	Aquisição de materiais de consumo e permanente classificados como materiais de informática conforme a OF nº129/2018,ARRP nº 19/2017, DANFE nº1194,Processo:020.270.01926/2018-8.	NF (1194)	101	13	8.685,00	0,00	8.685,00	8.685,00	0,00
									Subtotal	57.900,00	57.900,00	57.900,00	0,00
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
16	19/01/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv de jardinagem,copeiragem,limpeza e conservação no laboratório do Lacaen.com saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 01, Camp Dezembro/2018.	NF (01)	102	35	110.321,72	17.651,48	92.670,24	110.321,72	0,00
									Subtotal	57.900,00	57.900,00	57.900,00	0,00

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
17	10/01/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Laccen com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 02, Comp Dezembro/2018.		103	35	50.300,75	8.048,12	42.252,63	50.300,75	0,00
18	10/01/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Laccen com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 03, Comp Dezembro/2018.		104	35	4.594,37	736,10	3.859,27	4.594,37	0,00
219	07/02/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Hemosa com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 04, Comp Janeiro/2019.		102	35	110.321,72	17.651,48	92.670,24	110.321,72	0,00
220	07/02/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Laccen com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 05, Comp Janeiro/2019.		103	35	50.300,75	8.048,12	42.252,63	50.300,75	0,00
221	07/02/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Laccen com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 06, Comp Janeiro/2019.		104	35	4.594,37	736,10	3.859,27	4.594,37	0,00
424	01/03/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Hemose com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 10, Comp fevereiro/2019.		102	35	110.321,72	17.651,48	92.670,24	110.321,72	0,00



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

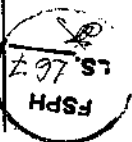
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C.Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
425	01/03/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem,copeiragem,limpeza e conserv.predial no laboratório do Laccen,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 11, Comp fevereiro/2019.	NF (11)	103	35	50.300,75	8.048,12	42.252,63	50.300,75	0,00
426	01/03/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem,copeiragem,limpeza e conserv.predial no laboratório do SYO,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 12, Comp fevereiro/2019.	NF (12)	104	35	4.594,37	735,10	3.859,27	4.594,37	0,00
542	04/04/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem,copeiragem,limpeza e conserv.predial no laboratório do Hemose,com disponib.de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 14, Comp. Março/2019.	NF (14)	102	35	103.822,74	16.611,64	87.211,10	103.822,74	0,00
543	04/04/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem,copeiragem,limpeza e conserv.predial no laboratório do Hemose,com disponib. de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 15, Comp. Março/2019.	NF (15)	103	35	56.799,73	9.087,96	47.711,77	56.799,73	0,00
544	04/04/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem,copeiragem,limpeza e conserv.predial no laboratório do Hemose,com disponib. de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 16, Comp. Março/2019.	NF (16)	104	35	4.594,37	735,10	3.859,27	4.594,37	0,00
680	03/05/2019	03/05/2019	12 / 2018	01 / 2018	Prest. de serv. de jardinagem,copeiragem,limpeza e conserv.predial no laboratório do Hemose,com disponib. de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 17, Comp. Abril/2019.	NF (17)	102	35	99.671,97	15.947,52	83.724,45	99.671,97	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
681	03/05/2019	03/05/2019	12 / 2018	01 / 2018	Prest. de serv. de jardinagem,copelragem,limpeza e conserv.precial no laboratório do Lacen,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos., CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 18, Comp.Abril/2019.	NF (18)	103	35	48.005,94	7.680,95	40.324,99	48.005,94	0,00
682	03/05/2019	03/05/2019	12 / 2018	01 / 2018	Prest. de serv. de jardinagem,copelragem,limpeza e conserv.precial no laboratório do SVO,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos., CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 19, Comp.Abril/2019.	NF (19)	104	35	4.594,37	735,10	3.859,27	4.594,37	0,00
1280	31/07/2019		12 / 2018	01 / 2018	Prest. de serv. de jardinagem,copelragem,limpeza e conserv.precial no laboratório do Hemose,com disponib. de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equip., CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 24, Comp.Maió/2019.	NF (24)	102	35	83.066,05	13.290,57	69.775,48	83.066,05	0,00
1281	31/07/2019		12 / 2018	01 / 2018	Prest. de serv. de jardinagem,copelragem,limpeza e conserv.precial no laboratório do Lacen,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos., CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 25, Comp.Maió/2019.	NF (25)	103	35	42.217,72	6.754,84	35.462,88	42.217,72	0,00
1282	31/07/2019		12 / 2018	01 / 2018	Prest. de serv. de jardinagem,copelragem,limpeza e conserv.precial no laboratório do SVO,com disponibilização de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equipamentos., CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 26, Comp.Maió/2019.	NF (26)	104	35	3.814,83	610,37	3.204,46	3.814,83	0,00
1318	01/08/2019		12 / 2018	001 / 2018	Prest. de serv. de jardinagem,copelragem,limpeza e conserv.precial no laboratório do Hemose,com disponib. de mão-de-obra,produtos saneantes domissanitários,materiais,máquinas e equip., CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 29, Comp.Junho/2019.	NF (29)	102	35	76.853,62	12.296,58	64.557,04	76.853,62	0,00



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

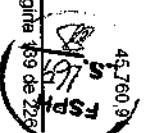
De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1319	01/08/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, coperagem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Hemose, com disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 30, Comp. Junho/2019.	NF (30)	103	35	0,00	7.733,12	0,00	0,00	0,00
1320	01/08/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, coperagem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Hemose, com disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 31, Comp. Junho/2019.	NF (31)	104	35	3.529,71	564,76	2.964,95	3.529,71	0,00
1321	16/08/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, coperagem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Hemose, com a disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 32, Comp. Julho/2019.	NF (32)	102	35	90.889,26	14.542,28	76.346,98	90.889,26	0,00
1322	16/08/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, coperagem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Lacaen, com a disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 37, Comp. Julho/2019.	NF (37)	103	35	51.664,70	8.266,36	43.398,34	51.664,70	0,00
1323	16/08/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, coperagem, limpeza e conserv. predial nas dependências do SVO, com a disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 34, Comp. Julho/2019.	NF (34)	104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
1433	02/09/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, coperagem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Hemose, com disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 36 substituiu a nº 30, Comp. Junho/2019.	NF (36)	103	35	50.937,00	8.149,92	42.787,08	50.937,00	0,00
1740	05/11/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, coperagem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Hemose, com a disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equip. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 45, Comp. Setembro/2019.	NF (45)	102	35	86.801,79	13.888,29	72.913,50	0,00	72.913,50

15/168
 FSPH

De 01/01/2019 a 31/12/2019

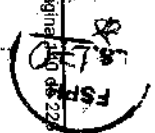
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165													
1741	05/11/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Hermoste, com a disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipm. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 46, Comp. Setembro/2019.		103	35	54.477,27	8.716,36	45.760,91	0,00	45.760,91
1742	05/11/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Hermoste, com a disponib. de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipm. CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 47, Comp. Setembro/2019.		104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	0,00	3.745,55
1743	05/11/2019	12 / 2018	01 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Lacen, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 48, Comp. Agosto/2019.		102	35	86.430,27	13.828,94	72.601,43	86.430,27	0,00
1744	05/11/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Lacen, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 49, Comp. Agosto/2019.		103	35	51.491,90	8.238,71	43.253,19	51.491,90	0,00
1745	05/11/2019	12 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial no laboratório do Lacen, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 50, Comp. Agosto/2019.		104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	4.458,99	0,00
1923	22/11/2019	012 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Hermoste, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, PE 001/2018, NF nº 51, Outubro/2019.		102	35	87.409,63	13.986,54	73.424,09	0,00	73.424,09
1924	22/11/2019	012 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardinagem, copeiragem, limpeza e conserv. predial nas dependências do Lacen, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 52, Outubro/2019.		103	35	54.477,27	8.716,36	45.760,91	0,00	45.760,91



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI - 12287978000165														
1925	22/11/2019	012 / 2018	001 / 2018		Prest. de serv. de jardin. copelagem, limpz e NF (53) conserv, predial, nas dependências do SVO, com disponibilização de mão-de-obra, produtos saneantes domissanitários, materiais, máquinas e equipamentos, CRT 12/2018, P.P 001/2018, NF nº 53, Outubro/2019.		104	35	4.458,99	713,44	3.745,55	0,00	3.745,55	
									Subtotal	1.655.036,62	272.639,03	1.390.230,71	1.362.952,68	245.350,51
MADEREIRA M. PASSOS IND. E COM. LTDA - 13920236000198														
1182	01/08/2019				Referente a Fabricação de Palhetas para o vltampas, conforme as necessidades da FSPH, NF nº 03, Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.		101	35	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	
									Subtotal	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
Magazine São Pedro LTDA - 32740813000104														
1172	01/08/2019				Aquisição de material para festejos juninos, NF nº 8095, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2019.		101	12	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	
									Subtotal	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00
Mais Saude Comercio e Produtores Hospitala - 14261377000108														
1217	22/07/2019	016 / 2018	022 / 2018		Aquisição de medicamentos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), Conforme Danfe nº 16202, Of nº 091/2019, PE 22/2018, Processo nº 01128/2019-3.		102	12	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	
									Subtotal	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00
1238	24/07/2019	016 / 2018	022 / 2018		Fornecimento de microcúvetas e lancetas automáticas, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), Conforme DANFE nº 16224, Ata de Registro nº 016/2018 Of nº 090/2019, PE 22/2018, Processo nº 01047/2019-3.		102	12	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	
									Subtotal	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
1417	02/09/2019	020 / 2019	29 / 2018		Fornecimento de agulhas, seringas, cateteres e equipamentos, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), Conforme DANFE nº 16669, Ata de Registro nº 020/2019 Of nº 095/2019, PE 29/2018, Processo nº 01019/2019-1.		102	12	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	
									Subtotal	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
Marcio Andrey Pereira Souza - ME (Coisas Nossas) - 08188536000194														
1174	01/08/2019				Referente a alimentação, conforme as necessidades da FSPH, NF nº. 31899, Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.		101	12	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	
									Subtotal	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00
MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA - 00297222000118														



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA - 00287222000118

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
1599	01/10/2019		004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'agua, controle de insetos animais sinantrópicos nas dependências das unidades da FSPH (HEMOSE), nos dias 16/08 e 17/08/2019, CRT nº004/2019, Dv. nº407/2019, NF nº249, Proc:01612/2019-6.	NF (249)	102	35	675,37	0,00	675,37	675,37	0,00	
1600	01/10/2019		004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'agua, controle de insetos animais sinantrópicos nas dependências das unidades da FSPH (LACEN), no dia 24/08/2019, CRT nº004/2019, Dv. nº407/2019, NF nº249, Proc:01612/2019-6.	NF (249)	103	35	405,23	0,00	405,23	405,23	0,00	
1601	01/10/2019		004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de higienização de reservatórios d'agua, controle de insetos animais sinantrópicos nas dependências das unidades da FSPH (SVO), no dia 23/08/2019, CRT nº004/2019, Dv. nº407/2019, NF nº249, Proc:01612/2019-6.	NF (249)	104	35	270,15	0,00	270,15	270,15	0,00	
1950	03/12/2019		004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinseleção, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (HEMOSE), 23/11 a 30/11/2019, CRT nº004/2019, Dv. nº407/2019, NF nº356, Proc: 01905/2019-4.	NF (356)	102	35	498,61	0,00	498,61	0,00	498,61	
1951	03/12/2019		004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinseleção, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (Lacen), 23/11 a 30/11/2019, CRT nº004/2019, Dv. nº407/2019, NF nº356, Proc: 01905/2019-4.	NF (356)	103	35	147,45	0,00	147,45	0,00	147,45	
1952	03/12/2019		004 / 2019	407 / 2019	Referente a prestação de serviços de desinseleção, desratização e descupinização em toda área interna e externa das unidades da FSPH (SVO), 23/11 a 30/11/2019, CRT nº004/2019, Dv. nº407/2019, NF nº356, Proc: 01905/2019-4.	NF (356)	104	35	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36	
							Subtotal		2.008,17	0,00	2.008,17	1.350,75	657,42	
							Subtotal		101	27	352,00	0,00	352,00	0,00
							Subtotal		352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	

Maria Adriana Pina Matheuss - 60982764553

1351 29/08/2019

Referente guia previdenciária da indenização de verba salarial da servidora Maria Adriana Pina Matheuss, CPF 608.827.645-53 conforme Processo Judicial 0001204-69.2018.5.20.0001.

Doc. Div. (082019)

101 27

352,00

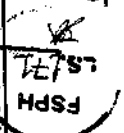
0,00

352,00

352,00

0,00

MARIA DA GLORIA MENDES DOS SANTOS - 10673415520



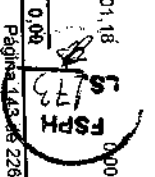
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARIA DA GLORIA MENDES DOS SANTOS - 10673415520													
197	08/02/2019				Refer. as diárias p/ Maria da Glória Mendes dos Santos, Portadora do CPF: 106.734.155-20, Téc. Laboratório, onde realizará pesquisa de Ovitampas nos municípios de Indiaroba- SE nos dia 07 e 14/02/2019.	Doc. Div. (022019)	101	26	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
									Subtotal	100,00	0,00	100,00	0,00
Maria Fernandes da Silva - 13863878515													
1896	18/11/2019				Complemento referente indenização de 13º Proporcional Gratificação Natalina de Maria Fernandes da Silva	Doc. Div. (112019)	101	27	145,23	145,23	0,00	0,00	0,00
									Subtotal	145,23	0,00	0,00	0,00
Maria Gardania Chagas - 23620048568													
1887	18/11/2019				Complemento de Indenização de férias da servidora Maria Gardania Chagas, CPF- 236.200.485-68, com pendências de férias entre 13/06/2017 a 28/02/2018 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº020.270.00453/2018-1	Doc. Div. (112019)	101	27	53,09	53,09	0,00	0,00	0,00
									Subtotal	53,09	0,00	0,00	0,00
MARIA JOSELUCE CRUZ SILVA - 32877961000175													
745	21/05/2019			04 / 2019	Refere-se ao pagamento da aquisição de 01 (uma) bateria para o Gerador do LACEN, conforme a DANFE nº 5425. Dispensa de Valor nº 04/2019, OF nº 28/2019, Processo nº 00355/2019-4.	NF (5425)	103	13	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00
									Subtotal	620,00	0,00	620,00	0,00
Martineuza Santos Bitencourt - 33043590620													
1883	18/11/2019				complemento de indenização de férias da servidora Martineuza Santos Bitencourt, CPF 330.435.905-20, com pendências de férias entre 12/07/2017 a 31/03/2018 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo nº02027000538/2018-8	Doc. Div. (112019)	101	27	81,85	81,85	0,00	0,00	0,00
									Subtotal	81,85	0,00	0,00	0,00
Mario Cesar de Menezes Freire Junior - 07483530545													
1804	08/11/2019				Aquisição de Serviço de Pinturas e Instalações, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 001, Suplmento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (001)	101	34	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
									Subtotal	200,00	0,00	200,00	0,00
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02966455000100													



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02956455000100													
144	31/01/2019		02 / 2018	07 / 2016	Fornecimento Parcelado de Material de Laboratório, Conforme a OF nº 011/2019, Ata de Registro de Preço nº 02/2018, PE: 07/2018, NF nº 27069, Processo nº 020.270-00/105/19	NF (27069)	102	12	48.470,00	0,00	48.470,00	48.470,00	0,00
					-0-								
441	27/03/2019		02 / 2018	07 / 2018	Fornecimento Parcelado de Material de Laboratório, Conforme a OF nº 040/2019, Ata de Registro de Preço nº 02/2018, PE: 07/2018, NF nº 27668, Processo nº 020.270-00427/19-5.	NF (27668)	102	12	42.770,00	0,00	42.770,00	42.770,00	0,00
1089	25/09/2019		02 / 2018	07 / 2018	Fornecimento Parcelado de Material de Laboratório, bolsa plástica para coleta, para atender as necessidades da FSPH (Hem) Conforme a OF nº 080/2019, Registro de Preço nº 02/2018, PE: 07/2018, NF nº 28605, Processo nº 00934/19-9.	NF (28605)	102	12	36.660,00	0,00	36.660,00	36.660,00	0,00
1949	25/11/2019		07 / 2019	20 / 2019	Aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, para atender as necessidades da FSPH (Hem), Conforme a OF nº 168/2019, ARP nº 074/2019, PE: 20/2019, Danfe nº 30245, Processo nº 01817/19-4.	NF (30245)	102	12	24.980,00	0,00	24.980,00	0,00	24.980,00
MAYANE ALVES ANDRADE - 06877766512							Subtotal		152.880,00	0,00	152.880,00	127.900,00	24.980,00
724	10/05/2019				Pagamento de 06 (Seis) diárias para a servidora Mayane Alves Andrade (Gerente Prod. de Insumos) CPF: 068.777.665-12. Objetivo realização do curso de capacitação em produção de meios de cultura, que ocorrerá nos dias 19 à 24/05/2019, em Belo Horizonte/MG.	Doc. Div. (052019)	103	26	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLIME - 27292082000141							Subtotal		1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
908	30/05/2019				Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE) Conforme NF nº 9536, OF nº 73/2019, DV 344/2019, Processo nº 020.270.00928/2019-3.	NF (9536)	102	12	6.442,35	0,00	6.442,35	6.442,35	0,00
909	04/06/2019		73 / 2019	344 / 2019	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE) Conforme NF nº 9596, OF nº 73/2019, DV 344/2019, Processo nº 020.270.00928/2019-3.	NF (9596)	102	12	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00
1044	18/08/2019		73 / 2019	344 / 2019	Aquisição de material de consumo, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE) Conforme NF nº 9884, OF nº 73/2019, DV 344/2019, Processo nº 020.270.01069/2019-5.	NF (9884)	102	12	201,18	0,00	201,18	201,18	0,00
Subtotal									6.695,03	0,00	6.695,03	6.695,03	0,00



De 01/01/2019 a 31/12/2019

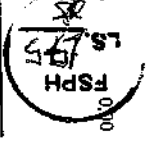
Proc.	Empêso	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
MEDTEST DIAG COM IMPORT DE MAT. MEDICOS - 08395821000188														
1239		12/07/2019	003 / 2019	002 / 2019	Aquisição de insumos para equipamentos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), OF: 093/2019, Dispensa de Licitação: 002/2019, Contrato nº 003/2019 Prot: 01084/19-4, DANFE: 47608.	NF (47608)	102	12	7.219,20	0,00	7.219,20	7.219,20	0,00	
1620		06/09/2019	003 / 2019	002 / 2019	Aquisição de insumos para equipamentos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), OF: 121/2019, Dispensa de Licitação: 002/2019, Contrato nº 003/2019 Proc: 01409/19-9, DANFE: 48546.	NF (48546)	102	12	8.371,20	0,00	8.371,20	8.371,20	0,00	
1944		29/11/2019	003 / 2019	002 / 2019	Aquisição de insumos para equipamentos, para atender as necessidades da FSPH (Hemose), OF: 170/2019, Dispensa de Licitação: 002/2019, Contrato nº 003/2019 Proc: 01827/19-8, DANFE: 49796.	NF (49796)	102	12	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	
									Subtotal	0,00	17.894,40	15.590,40	2.304,00	
MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000188														
700		07/05/2019	16 / 2018	16 / 2018	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 05/2019, PE nº 016/2018, sob a Ata nº 16/2018, NF 4634, Processo nº 020.270.00011/19-3.	NF (4634)	103	12	415,32	0,00	415,32	415,32	0,00	
1282		24/07/2019		0769 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), OF nº 088/2019, DV nº 0769/2019, NF 5054, Processo nº 020.270.01179/2019-6.	NF (5054)	102	12	2.171,40	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00	
1283		24/07/2019		0769 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 098/2019, DV nº 0769/2019, NF 5054, Processo nº 020.270.01179/2019-6.	NF (5054)	103	12	2.171,40	0,00	2.171,40	2.171,40	0,00	
1405		04/09/2019	035 / 2019	09 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (HEMOSE), OF nº 105/2019 ARP 035/2019, PE nº09/2019, NF 5377, PC nº 020.270.01283/19-5.	NF (5377)	102	12	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	
1407		04/09/2019	035 / 2019	09 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (LACEN), OF nº 105/2019 ARP 035/2019, PE nº09/2019, NF 5377, PC nº 020.270.01283/19-5.	NF (5377)	103	12	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
1408		04/09/2019	035 / 2019	09 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (SVO), OF nº 105/2019 ARP 035/2019, PE nº09/2019, NF 5377, PC nº 020.270.01283/19-5.	NF (5377)	104	12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissao	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MENDI LAB COM E SERV TECNICOS LTDA - 14783243000158													
1411	05/09/2019		110 / 2019	0917 / 2019	Aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Hemose e Lacer), OF nº 110/2019, DV: 0917/2019, NF 5385, Proc. nº 01390/19-8.	NF (5385)	102	12	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
1412	05/09/2019		110 / 2019	0917 / 2019	Aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Hemose e Lacer), OF nº 110/2019, DV: 0917/2019, NF 5385, Proc. nº 01390/19-8.	NF (5385)	103	12	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00
1621	04/10/2019			0749 / 2019	Aquisições de materiais de laboratório p/ realização de Hemoglobina S., visando atender as necessidades da FSPH (Hemose e Lacer), OF nº 104/2019, DV: 0749/2019, NF 5561, Proc. nº 01389/19-5.	NF (5561)	102	12	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00
1641	08/10/2019			623 / 2019	Aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH (Hemose e Lacer), OF nº 100/2019, DV: 623/2019, NF 5634, Proc. nº 01306/2019-2.	NF (5634)	103	12	997,50	0,00	997,50	0,00	997,50
1773	05/11/2019		45 / 2019	07 / 2019	Aquisição de material médico hospitalar, visando atender as necessidades da FSPH Lacer, OF nº 143/2019, NF 5813, Proc. nº 01509/2019-1.	NF (5813)	103	12	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00
1786	05/11/2019		036 / 2019	010 / 2019	Aquisição de material de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH Lacer, ARP: 036/2019, PE: 010/2019, OF nº 146/2019, NF 5864, Proc. nº 01495/2019-3.	NF (5864)	103	12	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06
1888	19/11/2019		036 / 2019	010 / 2019	Aquisição de material de laboratório para a produção de insumos estratégicos, visando atender as necessidades da FSPH Lacer, ARP: 036/2019, PE: 010/2019, OF nº 164/2019, NF 5920, Proc. nº 01679/2019-1.	NF (5920)	103	12	117,32	0,00	117,32	0,00	117,32
1889	05/11/2019		036 / 2019	009 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (Lacer), OF nº 131/2019, ARP 036/2019, PE nº 09/2019, NF 5810, Proc nº 01369/19-8.	NF (5810)	103	12	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00
2060	18/12/2019		53 / 2019	12 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH (Lacer), OF nº 162/2019, ARP 053/2019, PE nº 12/2019, NF 06220, Proc nº 01679/19-5.	NF (06220)	103	12	3.002,79	0,00	3.002,79	0,00	3.002,79
					Subtotal				75.209,79	0,00	75.209,79	32.223,12	42.986,67
MEU GÁS COMERCIAL LTDA - 13053967000183													
519	10/04/2019		018 / 2018	128 / 2018	Fornecimento e distribuição de Gás (Tickets Vale - Gás) p/ atender as necessidades da FSPH(Hemose, Lacer, Adm e SVO) referente a adesão a Ala nº 018/2018, PE nº 128/2018, Processo nº 020.270.00625/19-1, Dante 1455, OF nº047/2019.	NF (1455)	101	12	594,75	0,00	594,75	594,75	0,00



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Císto	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

MEU GÁS COMERCIAL LTDA - 130533967000183														
521	10/04/2019	018 / 2018	128 / 2018		Fornecimento e distribuição de Gás (Trucks Vale - Gás) p/ atender as necessidades de FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SYVO) referente a adesão a Ata nº 018/2018, PE nº 128/2018, Processo nº 020.270.00625/19-1, Danfe 1455, OF nº047/2019.	NF (1455)	102	12	1.982,50	0,00	1.982,50	1.982,50	0,00	
523	10/04/2019	018 / 2018	128 / 2018		Fornecimento e distribuição de Gás (Trucks Vale - Gás) p/ atender as necessidades de FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SYVO) referente a adesão a Ata nº 018/2018, PE nº 128/2018, Processo nº 020.270.00625/19-1, Danfe 1455, OF nº047/2019.	NF (1455)	103	12	1.189,50	0,00	1.189,50	1.189,50	0,00	
524	10/04/2019	018 / 2018	128 / 2018		Fornecimento e distribuição de Gás (Trucks Vale - Gás) p/ atender as necessidades de FSPH(Hemose,Lacen,Adm e SYVO) referente a adesão a Ata nº 018/2018, PE nº 128/2018, Processo nº 020.270.00625/19-1, Danfe 1455, OF nº047/2019.	NF (1455)	104	12	198,25	0,00	198,25	198,25	0,00	
									Subtotal	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 26989715000102

2	04/01/2019				Ref. Precatório decorrente do Processo Jud. nº 0049700-40/2006.5.20.005, Rau: Edney Freire Caetano e Instituto de Hemoterapia de Atividades Lab. Centrais de Saúde de Sergipe Parreiras Horta - HEMOLACEN. Processo: 020.270.01903/2018-7.	Doc. Div. (91812126)	101	32	28.864,01	0,00	28.864,01	28.864,01	0,00	
1474	16/09/2019				Referente a guia judicial nº 413605, decorrente do Processo. Jud. nº 00497004020065200005 Autor: Ministério Público do Trabalho (MPT) CI nº1993/2019, Processo:01546/2019-2.	Doc. Div. (413605)	101	32	13.762,70	0,00	13.762,70	13.762,70	0,00	
									Subtotal	42.626,71	0,00	42.626,71	42.626,71	0,00

MIRANI DOS SANTOS ANDRADE - 51757265520

1879	18/11/2019				Referente 02 (duas) diárias para a servidora Mirani dos Santos Andrade(Biomedica) - com o objetivo de participar de treinamento Inuno Hematologia, que ocorrerá nos dias 19 a 20/11/2019, na cidade de Joao Pessoa/PB.	Doc. Div. (112019)	102	26	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	
									Subtotal	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00

MOBIUS LIFE SCIENCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS - 04646160000149

1955	04/12/2019	061 / 2019	16 / 2019		Aquisição de kits para diagnóstico molecular por detecção de material genético, visando atender as necessidades do LACEN, Proc: 01543/19-9, PE: 16/2019, OF: 161/2019, ARP: 051/2019.	NF (7740)	103	12	12.576,00	0,00	12.576,00	12.576,00	0,00	
									Subtotal	12.576,00	0,00	12.576,00	12.576,00	0,00

MOEIMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04211300000170

									Subtotal	12.576,00	0,00	12.576,00	12.576,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

MOEIMA MARY FONSECA DANIAS EFREM DE LIMA - NE - 0421130000170

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
369	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº463, Processo nº00306/19-0.	NF (463)	103	12	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
373	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº463, Processo nº00306/19-0.	NF (463)	102	12	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
376	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº463, Processo nº00306/19-0.	NF (463)	101	12	325,50	0,00	325,50	325,50	0,00
377	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº463, Processo nº00306/19-0.	NF (463)	104	12	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00
378	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº462, Processo nº00306/19-0.	NF (462)	102	12	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
379	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº462, Processo nº00306/19-0.	NF (462)	103	12	911,40	0,00	911,40	911,40	0,00
380	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº462, Processo nº00306/19-0.	NF (462)	101	12	455,70	0,00	455,70	455,70	0,00
381	14/03/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral e gás de cozinha, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 030/2019, ARP nº003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº462, Processo nº00306/19-0.	NF (462)	104	12	151,90	0,00	151,90	151,90	0,00
551	09/04/2019		03 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 30/2019, ARP nº 03/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 529, Processo nº 00664/19-1.	NF (529)	101	12	585,90	0,00	585,90	585,90	0,00
552	09/04/2019		03 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 30/2019, ARP nº03/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 529, Processo nº 00664/19-1.	NF (529)	102	12	1.953,00	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00

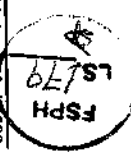


Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04211300000170													
553	09/04/2019		03 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 30/2019, ARP nº03/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 529, Processo nº 00684/19-1.	NF (529)	103	12	1.171,80	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00
554	09/04/2019		03 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 30/2019, ARP nº03/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 529, Processo nº 00684/19-1.	NF (529)	104	12	195,30	0,00	195,30	195,30	0,00
1643	17/09/2019		003 / 2019	001 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 127/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 873, Processo nº 01406/19-5.	NF (873)	102	12	2.170,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
1644	17/09/2019		003 / 2019	001 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 127/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 873, Processo nº 01406/19-5.	NF (873)	101	12	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
1645	17/09/2019		003 / 2019	001 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 127/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 873, Processo nº 01406/19-5.	NF (873)	103	12	1.302,00	0,00	1.302,90	1.302,00	0,00
1646	17/09/2019		003 / 2019	001 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 127/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 873, Processo nº 01406/19-5.	NF (873)	104	12	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00
1953	05/12/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 173/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 987, Processo nº 01819/19-3.	NF (987)	101	12	585,90	0,00	585,90	0,00	585,90
2071	05/12/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 173/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 987, Processo nº 01819/19-3.	NF (987)	102	12	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00
2072	05/12/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 173/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 987, Processo nº 01819/19-3.	NF (987)	103	12	1.171,80	0,00	1.171,80	0,00	1.171,80
2073	05/12/2019		003 / 2019	01 / 2019	Referê-se a aquisição de água mineral, para atender as necessidades da FSPH, conforme OF nº 173/2019, ARP nº 003/2019, PE nº 01/2019, DANFE nº 987, Processo nº 01819/19-3.	NF (987)	104	12	195,30	0,00	195,30	0,00	195,30
Subtotal							17.350,00	0,00	17.350,00	13.454,00	3.906,00	195,30	

FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Movicar Comercio e Serviços LTDA - 04252732000120													
1167	01/08/2019				Aquisição de caninho, conforme as necessidades da FSPH, NF nº 68, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.	NE (68)	101	35	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00
									Subtotal	0,00	335,00	335,00	0,00
MW Industria Comercio Distribuidora e Serviços Ltda - EPP - 0568654400172													
1579	26/09/2019		063 / 2018	212 / 2018	Confeccão de Adesivo Faixa Automotivo TP Plotagem Layout, visando atender as necessidades da FSPH, conforme Danfe nº 4314, Ata de Registro nº 053/2018, PE 212/2018, Processo 01240/2019-7.	NE (4314)	101	35	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
									Subtotal	0,00	240,00	240,00	0,00
NE Com. e Serv Odontomédicos - 14752351000163													
813	01/08/2019				Serviço de montagem e desmontagem de um consultório odontológico, conforme as necessidades da FSPH, NF nº 01, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.	NE (01)	101	35	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
									Subtotal	0,00	500,00	500,00	0,00
NILA KATHARYNE NASCIMENTO DANTAS BISPO OLIVEIRA - 01434427595													
1541	02/09/2019				Pagamento de 4 diárias p/ a servidora Nilka Katharyne Nascimento Dantas Bispo Oliveira (Coordenadora) CPF: 014.344.275-95, Obj. partic. da Oficina de Contr. de Qualidade e Gerenc. de Resíduos, q ocorrerá nos dias 22 à 25/09/2019, em Ribeirão Preto/SP.	Doc. Div. (092019)	101	26	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
									Subtotal	0,00	560,00	560,00	0,00
1794	01/11/2019				Pagamento de 4 diárias p/ a servidora Nilka Katharyne Nascimento Dantas Bispo Oliveira (Coordenadora) CPF: 014.344.275-95, Objeto: realização do Cong. Bras. de Herano, Herano e Terapia Celular, que ocorrerá nos dias 06 à 09/11/2019, em Rio de Janeiro/RJ.	Doc. Div. (112019)	101	26	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
									Subtotal	0,00	700,00	700,00	0,00
NL Comercio E Serviço de Refrigeração Eireli - 11707851000195													
1802	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 5076, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (5076)	101	12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
									Subtotal	0,00	200,00	200,00	0,00
Norde Lab Comércio e Rep. Itda - 04040450000169													
237	18/02/2019		19 / 2018	23 / 2018	Refer-se a aquisição de canho coleta e ponteira para o laboratório de Imunologia/Gebio, cfe. ARP nº 19/2018, PE Nº 23/2018, OF nº 021/2019, DANFE nº 4461.	NF (4461)	103	12	79.599,36	0,00	79.599,36	79.599,36	0,00
									Subtotal	0,00	200,00	200,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proj.	Emissao	Vencimento	Contrato	Licitacao	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retengao	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Norde Lab Comercio e Rep. Ltda - 04040450000169													
238	18/02/2019	19 / 2018	23 / 2018		Refer-se a aquisicao de cartao coleta e ponteira para o laboratorio de Imunologia/Gebio, cfe. ARP nº 19/2018, PE Nº 23/2018, OF nº 021/2019, DANFE nº 4462.	NF (4462)	103	12	74.238,72	0,00	74.238,72	74.238,72	0,00
239	15/02/2019	19 / 2018	23 / 2018		Refer-se a aquisicao de cartao coleta e ponteira para o laboratorio de Imunologia/Gebio, cfe. ARP nº 19/2018, PE Nº 23/2018, OF nº 021/2019, DANFE nº 4463.	NF (4463)	103	12	79.822,08	0,00	79.822,08	79.822,08	0,00
1087	28/06/2019	019 / 2018	023 / 2018		Refer-se a aquisicao de cartao coleta e ponteira para o laboratorio de Imunologia/Gebio, cfe. ARP nº 19/2018, PE Nº 023/2018, OF nº 082/2019, DANFE nº 4836.	NF (4836)	103	12	81.719,04	0,00	81.719,04	81.719,04	0,00
1088	28/06/2019	019 / 2018	023 / 2018		Refer-se a aquisicao de cartao coleta e ponteira para o laboratorio de Imunologia/Gebio, cfe. ARP nº 19/2018, PE Nº 023/2018, OF nº 082/2019, DANFE nº 4837	NF (4837)	103	12	77.884,80	0,00	77.884,80	77.884,80	0,00
1089	28/06/2019	019 / 2018	023 / 2018		Refer-se a aquisicao de cartao coleta e ponteira para o laboratorio de Imunologia/Gebio, cfe. ARP nº 19/2018, PE Nº 023/2018, OF nº 082/2019, DANFE nº 4838	NF (4838)	103	12	77.884,80	0,00	77.884,80	77.884,80	0,00
1794	06/11/2019	019 / 2018	023 / 2018		Refer-se ao material de consumo p/ laboratorio, visando atender as necessidades da FSPH e da gerencia de Inmu. e Biologia molecular- LACEN, conforme ARP nº 19/2018, PE Nº 023/2018, OF nº 109/2019, DANFE nº 5186.	NF (5186)	103	12	153.519,36	0,00	153.519,36	0,00	153.519,36
1785	06/11/2019	019 / 2018	023 / 2018		Refer-se ao material de consumo p/ laboratorio, visando atender as necessidades da FSPH e da gerencia de Inmu. e Biologia molecular- LACEN, conforme ARP nº 19/2018, PE Nº 023/2018, OF nº 109/2019, DANFE nº 5187.	NF (5187)	103	12	151.793,28	0,00	151.793,28	0,00	151.793,28
NP Capacitacao e Solucoes Tecnologicas Ltda - 07797967000195							Subtotal		776.461,44	0,00	776.461,44	471.148,80	305.312,64
1627	08/10/2019	005 / 2015	001 / 2015		Referente a assinatura anual para acesso ao sistema do Banco de Preços, conforme Contrato nº 05/2015 - NF nº 18504, Proc. 01656/2019-9.	NF (18504)	101	35	8.598,49	0,00	8.598,49	8.598,49	0,00
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000110							Subtotal		8.598,49	0,00	8.598,49	8.598,49	0,00
1063	03/07/2019	01 / 2014	07 / 2013		Referente serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos da FSPH, NF 314785 - contrato: 01/2014 PE: 07/2013, Competência Fevereiro/2019, Processo 00763/2019-1	NF (314785)	101	35	1.130,00	0,00	1.130,00	1.119,16	70,84

70,84

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA - 42194191000110							Subtotal		1.130,00	0,00	1.130,00	1.119,16	10,84
158	09/01/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 5836 referente ao período de Dezembro/2018, Processo nº 020.270.00024/2019 - 0.	NF (5836)	102	35	6.183,00	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00
159	09/01/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 5836 referente ao período de Dezembro/2018, Processo nº 020.270.00024/2019 - 0.	NF (5836)	103	35	6.183,00	0,00	6.183,00	6.183,00	0,00
457	07/03/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 5936, referente ao período de Fevereiro/2019, Processo nº 020.270.00350/2019 - 1.	NF (5936)	102	35	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
458	07/03/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 5936, referente ao período de Fevereiro/2019, Processo nº 020.270.00350/2019 - 1.	NF (5936)	103	35	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
663	22/04/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 6012, referente ao período de Março/2019, Processo nº 020.270.00688/2019 - 7.	NF (6012)	102	35	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
664	22/04/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 6012, referente ao período de Março/2019, Processo nº 020.270.00688/2019 - 7.	NF (6012)	103	35	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
722	02/05/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 5895, referente ao período de Janeiro/2019, Processo nº 020.270.00225/2019 - 0.	NF (5895)	102	35	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
723	02/05/2019	32 / 2013	10 / 2013		Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Dantre nº 5895, referente ao período de Janeiro/2019, Processo nº 020.270.00225/2019 - 0.	NF (5895)	103	35	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/10/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Nutri Comercio e Serviços Eireli - Valdson Costa Santos - 07760809000160													
929	04/06/2019		32 / 2013	10 / 2013	Fornecimento parcelado de janta e almoço atendendo as necessidades da FSPH, (Hemose) Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Danfe nº 6077, referente ao período de Maio/2019, Processo nº 020.270.00871/2019 - 7.	NF (6077)	102	35	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
930	04/06/2019		32 / 2013	10 / 2013	Fornecimento parcelado de janta e almoço atendendo as necessidades da FSPH, (Laceni) Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Danfe nº 6077, referente ao período de Maio/2019, Processo nº 020.270.00871/2019 - 7.	NF (6077)	103	35	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
1248	09/07/2019		32 / 2013	10 / 2013	Fornecimento parcelado de janta e almoço Sob o Contrato nº 32/2013, Pregão Presencial nº 10/2013, Conforme a Danfe nº 6131 referente ao período de Maio/2019, Processo nº 020.270.01067/2019 - 0.	NF (6131)	102	35	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
NUTRIVAN COMERCIAL LTDA - 32729667000116							Subtotal		26.334,00	0,00	26.334,00	26.334,00	0,00
1176	07/08/2019				Aquisição de material de uso e consumo, conforme as necessidades da FSPH, Danfe nº: 3980, Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.	NF (3980)	101	12	473,05	0,00	473,05	473,05	0,00
1788	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 4134, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (4134)	101	12	84,91	0,00	84,91	84,91	0,00
OUJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193							Subtotal		557,96	0,00	557,96	557,96	0,00
114	25/01/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Ct. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Nov/18 - Nf 05	NF (05)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
115	25/01/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Ct. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Nov/18 - Nf 06	NF (06)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
211	08/02/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Ct. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Dez/18 - Nf 09	NF (09)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00



FSPH
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

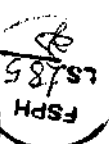
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
212	08/02/2019		02 / 2017	62 / 2016		NF (10)	102	35					
					Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Dez/18 - NF 10				24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
362	08/03/2019		02 / 2017	62 / 2016		NF (14)	102	35					
					Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Jan/19 - NF 14				24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
365	08/03/2019		02 / 2017	62 / 2016		NF (15)	103	35					
					Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Jan/19 - NF 15				12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
587	16/04/2019		02 / 2017	62 / 2016		NF (22)	102	35					
					Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Fev/19 - NF 22				24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
588	16/04/2019		02 / 2017	62 / 2016		NF (21)	103	35					
					Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Per. Fev/19 - NF 21				12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
727	15/05/2019		02 / 2017	62 / 2016		NF (30)	102	35					
					Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Março/19 - NF 30				24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
728	15/05/2019		02 / 2017	62 / 2016		NF (31)	103	35					
					Prest.de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Março/19 - NF 31				12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00

95
 75
 75
 75

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193													
1067	17/06/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Abril/19 - NF 36	NF (36)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1068	17/06/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Abril/19 - NF 35	NF (35)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1260	15/07/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Maio/19 - NF 41.	NF (41)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1261	15/07/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, OS 01/2017, PE 62/2016, Maio/19 - NF 42.	NF (42)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1445	17/09/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Junho/19 - NF 47.	NF (47)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1447	17/09/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Junho/19 - NF 48.	NF (48)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1573	03/09/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Junho/19 - NF 54.	NF (54)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1575	03/09/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Mant. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt. 02/2017, PE 62/2016, Junho/19 - NF 55.	NF (55)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00



Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
0AJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME - 25403710000193													
1660	03/10/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017, PE 62/2016, Agosto/19 - NF 59	NF (59)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	12.142,99	0,00
1661	09/10/2019		02 / 2017	62 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017, PE 62/2016, Agosto/19 - NF 60	NF (60)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	24.367,13	0,00
1997	17/12/2019		02 / 2017	062 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017, PE 62/2016, Outubro/19 - NF 82.	NF (82)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	0,00	10.200,11
1998	17/12/2019		02 / 2017	062 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017, PE 62/2016, Outubro/19 - NF 83	NF (83)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	0,00	20.468,39
2053	17/12/2019		002 / 2017	062 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017, PE 62/2016, Setembro/19 - NF 79	NF (79)	102	35	24.367,13	3.898,74	20.468,39	0,00	20.468,39
2054	17/12/2019		002 / 2017	062 / 2016	Prest. de Serviços de Apoio as Atividades Administrativas e Operacionais por meio de Recepcionista, Telefonista, Operador de Xerox, Eletricista, Encarregado de Manut. e Sup. P/Atender as Demandas da FSPH, Crt: 02/2017, PE 62/2016, Setembro/19 - NF 80.	NF (80)	103	35	12.142,99	1.942,88	10.200,11	0,00	10.200,11
Subtotal							438.121,44		70.099,44	368.022,00	356.101,20	61.337,00	
0I MOVEL S.A. - 05423963000111													
48	16/01/2019		13 / 2011	243 / 2011	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/12/2018 a 03/01/2019, Competência: Janeiro/2019, Fatura nº 92962392 Processo nº 020.270.00054/2019-1.	Doc. Div. (92962392)	103	35	1.322,94	0,00	1.322,94	1.322,94	0,00
703	02/06/2019		13 / 2011	243 / 2011	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/02/2018 a 03/03/2019, Competência: Março/2019, Fatura nº 129806195 Processo nº 020.270.00415/2019-2.	Doc. Div. (129806195)	103	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

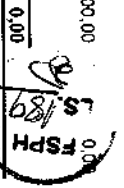
De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
01 MOVEL S.A. - 054233963000111													
708	02/05/2019		13 / 2011	243 / 2011	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/03/2019 a 03/04/2019, Competência: Abril/2019, PE 243/2011, contrato: 13/2011 Fatura nº 149650341 Processo nº 020.270.0072/2019-8.	Doc. Div. (149650341)	103	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	31/07/2019		17 / 2019	244 / 2019	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/05/2019 a 03/06/2019, Competência: Junho/2019, PP 244/2019, contrato: 17/2019 Fatura nº 18996585 Processo nº 020.270.01056/2019-2.	Doc. Div. (18996585)	103	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	19/09/2019		17 / 2019	244 / 2019	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/01/2019 a 03/02/2019, Competência: Fev/2019, PP 244/2019, contrato: 17/2019 Fatura nº 110898396 Processo nº 020.270.00931/2019-5.	Doc. Div. (110898396)	103	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	19/09/2019		17 / 2019	244 / 2019	Serviço de telefonia móvel, referente ao período 03/04/2019 a 03/05/2019, Competência: Mai/2019, PP 244/2019, contrato: 17/2019 Fatura nº 168772781 Processo nº 020.270.00931/2019-5.	Doc. Div. (168772781)	103	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OLSEN INDUSTRIA E COMÉRCIO S/A - 83802215000153							Subtotal		1.322,94	0,00	1.322,94	1.322,94	0,00
149	15/01/2019		009 / 2018	90 / 2017	Aquisição de material permanente: amalgamador, fotopolimerizador de resina, cadeira odontológica completa, conforme OF nº 132/2018, Diante nº 48867 Adesão a ata de registro de preços nº 009/2018 e PE nº 90/2017	NF (48867)	102	13	11.759,98	0,00	11.759,98	11.759,98	0,00
PALACIO DOS ENFEITES MAGAZINE SANTO ANTONIO - 02603749000159							Subtotal		11.759,98	0,00	11.759,98	11.759,98	0,00
1178	01/08/2019				Aquisição de material de uso e consumo, conforme as necessidades da FSPH, NF n.º 14535, Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.	Recibo (14535)	101	12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
PANIFICACÃO IDEAL LTDA - 13042528000175							Subtotal		195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
820	03/07/2019				Referente ao pagamento de gastos com alimentação, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	Recibo (082017)	101	12	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00
PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO - 51683644549							Subtotal		32,40	0,00	32,40	32,40	0,00
1543	23/09/2019				Pagamento de R\$ 0,5 (Meia) diária p/ a servidora Patricia Ribeiro de Araújo Barroso (Coordenadora) CPF: 516.836.445-49. Referente à visita técnica a unid. de SVDO do Estado de Alagoas, q ocorrerá no dia 23/09/2019, em Maceió/AL.	Doc. Div. (092019)	101	26	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
Subtotal									32,40	0,00	32,40	32,40	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Reação	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
PEDRO PEREIRA DA COSTA - 31038948568														
182	08/02/2019				Refer. as diárias p/ Pedro Pereira da Costa, Portador do CPF: 310.389.485-68, Guarda de Edemias, onde realizará pesquisa de Ovitrampas nos municípios de Pirambu- SE nos dias 05 e 12/02/2019 e em Barra dos Coqueiros-SE nos dias 19 e 26/02/2019.	Doc. Div. (022019)	101	26	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
505	29/03/2019				Pagamento de 01 (Uma) diária para o servidor Pedro Pereira da Costa (Guarda de Edemias) - CPF: 310.389.485-68, Coleta de Vêlores, que ocorrerá no dia 23 de Maio/2019, na cidade de Monte Alegre/SE.	Doc. Div. (052019)	103	26	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
512	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Pedro Pereira da Costa, Portador do CPF: 310.389.485-68, (Guarda de Edemias), objetivo pesquisa de Ovitrampas, nos dias 22, 23, 29, 30 de Abril/2019 e 06, 13 de Maio/2019.	Doc. Div. (13052019)	103	26	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	
1372	01/08/2019				Referente a despesa de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Abril/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1377	01/08/2019				Referente a despesa de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Maio/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1382	01/08/2019				Referente a despesa de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Junho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1388	01/08/2019				Referente a despesa de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Junho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
1393	01/08/2019				Referente a despesa de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Agosto/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
									Subtotal	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PEDRO PEREIRA DA COSTA - 31038948568													
1833	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Setembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1840	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Outubro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1880	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Pedro Pereira da Costa, CPF: 310.389.485-68, competência Novembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
PEDRO SOUZA DE SANT ANNA - 26966608000169							Subtotal		3.590,00	0,00	3.590,00	3.450,00	140,00
2069	30/12/2019				Aquisição de Serviço referente a manutenção preventiva e corretiva, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 062. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (62)	101	35	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
PEG PAG GLOBO LTDA - 13009477000180							Subtotal		460,00	0,00	460,00	0,00	460,00
802	03/07/2019				Aquisição de um pino c/ 3 saídas Exatronic, Diante nº 79089, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (79089)	101	12	5,30	0,00	5,30	5,30	0,00
817	03/07/2019				Aquisição de um pino c/ 3 saídas Davena, Diante nº 79086, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017.	NF (79086)	101	12	6,90	0,00	6,90	6,90	0,00
835	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de Material de consumo na Peg Pag Globo LTDA, conforme as necessidades da FSPH, NF: 53544, Suprimento de Fundos, Ano Base 2017.	NF (53544)	101	12	88,30	0,00	88,30	88,30	0,00
PHILLIP GUEDES MELO GALINDO - 04883964418							Subtotal		100,50	0,00	100,50	100,50	0,00
294	07/03/2019				Participação dos Servidores: Phillip Guedes Melo Galindo, CPF 048.839.644-18, Procurador, participará do 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros que será realizado nos dias 18 a 21 de Março/2019 em Foz de Iguaçu/PR, Processo nº 00266/2019-1	Doc. Div. (21032019)	101	26	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Reengão	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
PHILLIP GUEDES MELO GALINDO - 04883964418														
1324	22/08/2019				Pagamento de 03 (três) diárias para o servidor Phillip Guedes Melo Galindo (Procurador) CPF: 048 839 644-18. Objetivo despachar no ministério de saúde e no DCEBAS, análise do requerimento do CERBAS, que ocorrerá nos dias 27 a 30/08/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (082019)	101	26	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	
Subtotal										2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
1415 09/09/2019														
					Pagamento de 2,5 (dois e meio) diárias p/ o servidor Phillip Guedes Melo Galindo (Procurador) CPF: 048 839 644-18. Obj. realização da reunião no ministério da Saúde tendo como pauta o CERBAS, que ocorrerá nos dias 09 a 11/09/2019, em Brasília/DF.	Doc. Div. (092019)	101	26	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	
Subtotal										2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
1799 08/11/2019														
					Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 333149. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (333149)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
Subtotal										500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda - 00740969000192														
1198	31/07/2019				Pagamento Referente a Juros e Multas ao Acordo Judicial nº 207610301354, relativos a débitos vencidos das NF'S nº 69725, 70120, 77446, 77949, 80879, 80805, 74724, 1078A, 1225A, 1276A, 1470A, 1547A. Despesas de Anos Anteriores) Processos nº 01899/2018-4.	Doc. Div. (072019)	101	39	64.186,00	0,00	64.186,00	29.175,45	35.010,55	
Subtotal										64.186,00	0,00	64.186,00	29.175,45	35.010,55
Pollyany Alves de Melo Souza - 78311675520														
1542	02/09/2019				Pagamento de 2 diárias p/ a servidora Pollyany Alves de Melo Souza (rec. análises clínicas) CPF: 783.116.755-20. Obj. Curso de atualização em imunohematologia e sorologia laboratorial, q ocorrerá nos dias 26 a 28/09/2019, em São Paulo/SP.	Doc. Div. (092019)	101	26	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
Subtotal										440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 61198164000160														
592	17/04/2019				Refer-se a seguro de Vida dos Estagiários da FSPH Vigência 01/04/2019 a 31/03/2020. Condição o processo nº 020.270.007/06/19-1.	Doc. Div. (6121356630)	101	35	330,48	0,00	330,48	330,48	0,00	
Subtotal										330,48	0,00	330,48	330,48	0,00
POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - 16743543000139														
439	13/03/2019				Referente registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH DIVERSOS, conforme processo nº 020.270.00213/2019 9, Danfe nº 1294, ARP nº 022/2019, PE nº 34/2018 e OF 027/2019	NF (1294)	103	12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
Subtotal										3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00



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

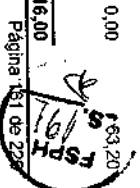
De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Prefeitura Municipal de Aracaju (SMF) - 13128780000100													
1	03/01/2019				Multas e Juros ISS mensal (complementar) - 11/2018 - Rants 55 - Verde Projetos e Serviços Ltda	Doc: Div. (11945993)	101	39	1.537,80	0,00	1.537,80	1.537,80	0,00
168	13/02/2019				Referente Multas e Juros ISS mensal Competência: 01/2019.	Doc: Div. (963086)	101	39	98,86	0,00	98,86	98,86	0,00
									Subtotal	1.636,66	1.636,66	1.636,66	0,00
PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI - 40764896000108													
601	15/04/2019		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00401/19-0, Dante nº 8698.	NF (8698)	102	12	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00
602	15/04/2019		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00401/19-0, Dante nº 8698.	NF (8698)	103	12	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00
603	15/04/2019		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00401/19-0, Dante nº 8698.	NF (8698)	104	12	206,80	0,00	206,80	206,80	0,00
1091	11/07/2019		004 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00752/19-1, Dante nº 8738.	NF (8738)	102	12	147,90	0,00	147,90	147,90	0,00
1092	11/07/2019		004 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00401/19-0, Dante nº 8738.	NF (8738)	103	12	88,74	0,00	88,74	88,74	0,00
1093	11/07/2019		004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00401/19-0, Dante nº 8738.	NF (8738)	104	12	59,16	0,00	59,16	59,16	0,00
1094	11/07/2019		004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00752/19-1, Dante nº 8761.	NF (8761)	102	12	103,84	0,00	103,84	103,84	0,00
1096	11/07/2019		004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00752/19-1, Dante nº 8761.	NF (8761)	103	12	82,30	0,00	82,30	82,30	0,00

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1086	11/07/2019		004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 043/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 004/2019, Processo: 00752/19-1, Dante nº 8761	NF (8761)	104	12	41,54	0,00	41,54	41,54	0,00
1574	20/09/2019		004 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 083/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00962/19-0, Dante nº 9236	NF (9236)	102	12	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00
1576	20/09/2019		004 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 083/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00962/19-0, Dante nº 9236	NF (9236)	103	12	213,24	0,00	213,24	213,24	0,00
1577	20/09/2019		004 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 083/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 00962/19-0, Dante nº 9236	NF (9236)	104	12	142,16	0,00	142,16	142,16	0,00
1635	10/10/2019		004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 141/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01444/19-0, Dante nº 9448	NF (9448)	102	12	105,30	0,00	105,30	105,30	0,00
1638	10/10/2019		004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 141/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01444/19-0, Dante nº 9448	NF (9448)	103	12	63,18	0,00	63,18	63,18	0,00
1640	10/10/2019		004 / 2019	032 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 141/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01444/19-0, Dante nº 9448	NF (9448)	104	12	42,12	0,00	42,12	42,12	0,00
1945	04/12/2019		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 136/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01401/19-2, Dante nº 9917	NF (9917)	102	12	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00
1947	04/12/2019		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 136/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01401/19-2, Dante nº 9917	NF (9917)	103	12	94,80	0,00	94,80	0,00	94,80
1948	04/12/2019		04 / 2019	32 / 2018	Aquisição de antissépticos e saneantes, para atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 136/2019, PE nº 32/2018, ARP nº 04/2019, Processo: 01401/19-2, Dante nº 9917	NF (9917)	104	12	63,20	0,00	63,20	0,00	63,20
Subtotal							2.774,88	0,00	2.774,88	2.458,88	316,00		



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Historico	Documento	C.Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
PS PARAFUSOS E SEGURANÇA LTDA - 09076777000104													
1807	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 1450. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (1450)	101	12	238,71	0,00	238,71	238,71	0,00
									Subtotal	0,00	238,71	238,71	0,00
QIK LANCHES LTDA - 13368436000180													
779	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de Alimentação na Qik Lanches, conforme as necessidades da FSPH, NF: 62241. Suprimento de Fundos, Ano Base 2017.	NF (62241)	101	12	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00
782	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de alimentação na Qik Lanches, conforme as necessidades da FSPH, NF: 61149. Suprimento de Fundos, Ano Base 2017.	NF (61149)	101	12	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
806	03/07/2019				Aquisição de lanches, NF nº 61987, recurso utilizado do Suprimento de Fundos, ano/2017	NF (61987)	101	12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
									Subtotal	0,00	36,00	36,00	0,00
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE - 16804635000155													
51	15/01/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF 01, Período de Dezembro/2018, Processo nº 020.270.00081/2019 - 1	NF (01)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
205	14/02/2019				Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF 25, Período de Janeiro/2019, Processo nº 020.270.00234/2019 - 1	NF (25)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
350	12/03/2019				Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 53, Período de Fevereiro/2019, Processo nº 020.270.00393/2019 - 1	NF (53)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
485	09/04/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 80, Período de Março/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 020.270.00660/2019 - 3	NF (80)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
674	07/05/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 106, Período de Abril/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 020.270.00796/2019 - 4	NF (106)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00
928	05/06/2019		02 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 130, Período de Maio/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 020.270.00989/2019 - 1	NF (130)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
1133	10/07/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 158, Período de Junho/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 020.270.01140/2019-4	NF (158)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00	
1211	06/08/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 186, Período de Julho/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 01304/2019-3	NF (186)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00	
1572	12/09/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 210, Período de Agosto/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 01528/2019-4	NF (210)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00	
1619	09/10/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 235, Período de Setembro/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 01669/2019-6	NF (235)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00	
1787	05/11/2019		002 / 2018	012 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 261, Período de Outubro/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 01780/2019-5	NF (261)	101	35	85,00	4,25	80,75	85,00	0,00	
1954	04/12/2019		002 / 2018	12 / 2018	Referente a Prestação de Serviços de Pesquisa dos Diários da Justiça do Estado de Sergipe NF nº 286, Período de Novembro/2019, Carta-Contrato nº 002/2018, Dispensa de Valor nº 012/2018, Processo nº 01909/2019-2	NF (286)	101	35	85,00	4,25	80,75	0,00	80,75	
QUINTIA S.A. - MTZ - 77043511000115									Subtotal	1.020,00	51,00	969,00	935,00	80,75
1796	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 54800. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (54800)	101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
R. S. de Almeida Manutenção - Me - 19294908000183									Subtotal	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



Proc.	Emissão	Veicimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
26	04/01/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Dezembro/2018 ,Processo 020.270.00025/2019-8.	NF (01)	103	35	2.519,60	50,39	2.469,21	2.519,60	0,00
27	04/01/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Dezembro/2018 ,Processo 020.270.00025/2019-8.	NF (02)	101	35	494,50	9,89	484,61	494,50	0,00
28	04/01/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Dezembro/2018 ,Processo 020.270.00025/2019-8.	NF (03)	102	35	2.293,80	45,88	2.247,92	2.293,80	0,00
225	13/02/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Janeiro/2018 ,Processo: 020.270.00203/2019-4.	NF (17)	102	35	2.351,50	47,03	2.304,47	2.351,50	0,00
226	13/02/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Janeiro/2018 ,Processo: 020.270.00203/2019-4.	NF (18)	101	35	507,95	10,16	497,79	507,95	0,00
227	13/02/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Janeiro/2018 ,Processo: 020.270.00203/2019-4.	NF (19)	103	35	2.320,95	46,42	2.274,53	2.320,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
453	01/03/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manut. Preventiva e Correiva, Assist. Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF nº 25, CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Fevereiro/2019. Processo:00378/2019-5.	NF (25)	103	35	2.140,60	42,81	2.097,79	2.140,80	0,00
454	01/03/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manut. Preventiva e Correiva, Assist. Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF nº 26, CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Fevereiro/2019. Processo:00378/2019-5.	NF (26)	102	35	2.456,73	49,13	2.407,60	2.456,73	0,00
455	01/03/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manut. Preventiva e Correiva, Assist. Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF nº 27, CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Fevereiro/2019. Processo:00378/2019-5.	NF (27)	101	35	507,95	10,16	497,79	507,95	0,00
456	01/03/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manut. Preventiva e Correiva, Assist. Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF nº 28, CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Fevereiro/2019. Processo:00378/2019-5.	NF (28)	104	35	106,90	2,14	104,76	106,90	0,00
532	04/03/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manut. Preventiva e Correiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF 15, CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Janeiro/2019. Processo 020.270.00161/2019-4.	NF (15)	101	35	555,95	11,12	544,83	555,95	0,00
533	04/03/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manut. Preventiva e Correiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF 14, CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Janeiro/2019. Processo 020.270.00161/2019-4.	NF (14)	102	35	2.255,35	45,11	2.210,24	2.255,35	0,00
534	04/03/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manut. Preventiva e Correiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF 16, CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente a Janeiro/2019. Processo 020.270.00161/2019-4.	NF (16)	103	35	2.733,75	54,68	2.679,07	2.733,75	0,00
659	03/04/2019	03/2017	67/2016		Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Correiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conforme a NF nº 35, Referente ao mês de Março/2019. INF nº 35, Proc.:00585/2019-0	NF (35)	101	35	587,95	11,76	576,19	587,95	0,00

587,95
 11/76
 576,19
 587,95
 0,00

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
660	03/04/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Março/2019, NF nº34, Proc:00585/2019-0	NF (34)	102	35	2.412,30	48,25	2.364,05	2.412,30	0,00
661	03/04/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Março/2019, NF nº36, Proc:00585/2019-0	NF (36)	103	35	2.120,15	42,40	2.077,75	2.120,15	0,00
662	03/04/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionados, visando a Atender as necessidades da FSPH, Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Março/2019, NF nº33, Proc:00585/2019-0	NF (33)	104	35	106,90	2,14	104,76	106,90	0,00
934	30/05/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH (Adm), Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Abril/2019, NF 48, Proc:00789/2019-4	NF (48)	101	35	587,95	11,76	576,19	587,95	0,00
935	30/05/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH (Hemose), Conf. o CRT 03/2017, ARP 20/2017, Referente ao mês de Abril/2019, NF 47, Proc:00789/2019-4	NF (47)	102	35	2.438,75	48,78	2.389,97	2.438,75	0,00
936	30/05/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH (Laceo), Conf. o CRT 03/2017, ARP 20/2017, Referente ao mês de Abril/2019, NF 46, Proc:00789/2019-4	NF (46)	103	35	2.095,15	41,90	2.053,25	2.095,15	0,00
937	30/05/2019		03 / 2017	67 / 2016	Serviços de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH (SVO), Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Referente ao mês de Abril/2019, NF 49, Proc:00789/2019-4	NF (49)	104	35	106,90	2,14	104,76	106,90	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
R. S. de Almeida Manutenção - Me - 19294908000183													
944	28/05/2019	28/05/2019	03 / 2017	67 / 2016	Serviços de instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH (Adm), Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Período 01/05 a 18/05/2019, NF 51, Proc:008885/2019-9.	NF (51)	101	35	587,95	11,76	576,19	587,95	0,00
945	28/05/2019	28/05/2019	03 / 2017	67 / 2016	Serviços de instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando a Atender as necessidades da FSPH (Hem), Conf. o CRT 03/2017 e ARP 20/2017, Período 01/05 a 18/05/2019, NF 52, Proc:008885/2019-9.	NF (52)	102	35	1.678,85	33,58	1.645,27	1.678,85	0,00
946	28/05/2019	28/05/2019	03 / 2017	67 / 2016	Serviços de instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, Assistência Técnica nos Equipamentos de Ar Condicionado, visando Atender as necessidades da FSPH (Lacen), Conf. o CRT 03/2017 / ARP 20/2017, Período 01/05 a 18/05/2019, NF 53, Proc:008885/2019-9.	NF (53)	103	35	1.501,50	30,03	1.471,47	1.501,50	0,00
Subtotal							35.469,88		709,42	34.760,46	35.469,88	0,00	
Raissa Caroline Hora Santos - 01354123581													
1711	29/10/2019				Refere-se ao pagamento da Folha de Férias da Funcionária Celetista (SVO) Raissa Caroline Hora Santos, do seu pagamento em dobro, tendo em vista não ter sido efetuado no tempo correto, CI 2306/2019.	Folha Pag. (10 / 2019)	104	1	1.359,55	0,00	1.359,55	1.359,55	0,00
Subtotal							1.359,55		0,00	1.359,55	1.359,55	0,00	
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI - 27263741000111													
571	12/04/2019	12/04/2019	10 / 2018	16 / 2018	Registro de preços para eventual for. de material de Consumo, Visando atender as necessidades da Gerencia de Diagnósticos de produtos - LACEN- FSPH, Conforme processo nº 00010/19-9, Diante nº 284, Ala RP nº 10/2018, PE Nº 16/2018 e OF nº 003/2019.	NF (284)	103	12	44.353,11	0,00	44.353,11	44.353,11	0,00
1751	30/10/2019		054 / 2019	12 / 2019	Registro de preços para eventual for. de material de Consumo, Visando atender as necessidades da Gerencia de Diagnósticos de produtos - LACEN- FSPH, Conforme processo nº 01563/2019-6, Diante nº 442, Ala RP nº 054/2019, PE Nº 12/2019 e OF nº 152/2019.	NF (442)	103	12	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Subtotal							45.053,11		0,00	45.053,11	44.353,11	700,00	

REAGEN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA - 82076748000118



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
342	07/03/2019	12 / 2018	16 / 2018		Fornecimento de Material de Consumo para Laboratório, visando atender as necessidades da Gerencia de Diagnósticos de Produtos e Ambiente - Lacen, da FSPH, conforme o Darte nº 477/12, OF nº 06/2019, ARP 12/2018, PE 16/2018.	NF (47712)	103	12	229,66	0,00	229,66	229,66	0,00
									Subtotal	0,00	229,66	229,66	0,00
15	14/01/2019				Referente Multas e Juros do Parcelamentos - Darr's Cód. 5952 (CSRF) e 1708 (IRRF), respectivamente - Processo nº 10510-400405/2015-32 - Parcela 48/60 - Competência: Dezembro/2018.	Doc. Div. (1708)	101	39	46,89	0,00	46,89	46,89	0,00
25	15/01/2019				Referese ao pagamento de Atualização Monetária/Multa e Juros do Parcelamento nº 624707288 Previdenciário Competência: Dezembro/2018 Parcela 007/60.	Doc. Div. (624707288)	101	39	81,18	0,00	81,18	81,18	0,00
103	25/01/2019				Referese ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	101	37	7.848,19	0,00	7.848,19	7.848,19	0,00
152	12/02/2019				Referente Multas e Juros do Parcelamentos - Darr's Cód. 5952 (CSRF) e 1708 (IRRF), respectivamente - Processo nº 10510-400405/2015-32 - Parcela 48/60 - Competência: Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	101	39	51,72	0,00	51,72	51,72	0,00
288	28/02/2019				Referese ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	101	37	6.550,89	0,00	6.550,89	6.550,89	0,00
386	25/03/2019				Referese ao Multa e Juros do INSS do Prestador de Serviço Autônomo Yago de Almeida Fonseca - CPF: 457.303.775-88 - Períodos de Novembro/Dezembro de 2018 e Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	101	39	295,42	0,00	295,42	295,42	0,00
387	01/03/2019				Referese ao resto de saldo a pagar do valor principal do Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, (debito de exercício anteriores)	Doc. Div. (624707288)	101	20	511.535,00	0,00	511.535,00	92.076,30	419.458,70
388	01/03/2019				Referese a juros e multa do Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, (debito de exercício anteriores)	Doc. Div. (624707288)	101	39	316.793,00	0,00	316.793,00	57.022,74	259.770,26
396	25/03/2019				Referese ao Multa e Juros do INSS do Prestador de Serviço Autônomo Ruth Nogueira da Silva - CPF: 051.200.055-78 - Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	101	39	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00
440	25/03/2019				Referese ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Março/2019.	Doc. Div. (032019)	101	37	6.452,17	0,00	6.452,17	6.452,17	0,00

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERIAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
458	04/04/2019	04/04/2019			Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 11/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	927,73	0,00	927,73	927,73	0,00
549	10/04/2019				Refer-se ao Multa e Juros do INSS do Prestador de Serviço Autônomo Yago de Almeida Fonseca - CPF: 457.303.775-66 - Período de Fevereiro/2019	Doc. Div. (022019)	101	39	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00
630	10/04/2019				Refer-se ao Multa e Juros do INSS do Prestador de Serviço Autônomo Yago de Almeida Fonseca - CPF: 457.303.775-66 - Período de Março/2019	Doc. Div. (032019)	101	39	19,07	0,00	19,07	19,07	0,00
647	25/04/2019				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	101	37	6.811,82	0,00	6.811,82	6.811,82	0,00
673	07/05/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 12/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.013,87	0,00	1.013,87	1.013,87	0,00
833	13/05/2019	31/05/2019			Refer-se ao Multa e Juros do INSS do Prestador de Serviço Autônomo Yago de Almeida Fonseca - CPF: 457.303.775-66 - Período de Abril/2019	Doc. Div. (042019)	101	39	19,31	0,00	19,31	19,31	0,00
863	21/05/2019	25/06/2019			Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Maio/2019.	Doc. Div. (052019)	101	37	7.324,26	0,00	7.324,26	7.324,26	0,00
889	04/06/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 13/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.103,33	0,00	1.103,33	1.103,33	0,00
1000	21/06/2019	30/06/2019			Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Junho/2019.	Doc. Div. (062019)	101	37	7.264,91	0,00	7.264,91	7.264,91	0,00
1070	11/07/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 14/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.181,20	0,00	1.181,20	1.181,20	0,00
1155	23/07/2019				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Julho/2019.	Doc. Div. (072019)	101	37	7.129,58	0,00	7.129,58	7.129,58	0,00
1205	07/08/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 15/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.275,63	0,00	1.275,63	1.275,63	0,00
1279	21/08/2019				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Agosto/2019.	Doc. Div. (072019)	101	37	6.917,45	0,00	6.917,45	6.917,45	0,00



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
-------	---------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------	----------	---------	------------	---------------

Receita Federal - 0039446005887

1366	02/09/2019				Refer-se a multa e juros do INSS referente a NF nº36, substituída da NF nº30, MA Projetos e Serviços Eireli - Período de Junho/2019	Doc. Div. (092019)	101	39	16,09	0,00	16,09	16,09	0,00
------	------------	--	--	--	---	--------------------	-----	----	-------	------	-------	-------	------

1406	05/09/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 16/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.358,46	0,00	1.358,46	1.358,46	0,00
1522	20/09/2019				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (092019)	101	37	6.901,71	0,00	6.901,71	6.901,71	0,00

1602	07/10/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 17/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.434,66	0,00	1.434,66	1.434,66	0,00
1629	15/10/2019				Referente Multas e Juros do Parcelamentos - Danf Cod. 1708 (IRRF) - Processo nº 10510-400405/2015-32 - Parcela 57/60 - Competência: Setembro/2019.	Doc. Div. (1708)	101	39	10,92	0,00	10,92	10,92	0,00

1678	22/10/2019				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Outubro/2019.	Doc. Div. (102019)	101	37	6.900,22	0,00	6.900,22	6.900,22	0,00
1739	05/11/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 18/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.514,18	0,00	1.514,18	1.514,18	0,00

1866	20/11/2019				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Novembro/2019.	Doc. Div. (112019)	101	37	7.677,44	0,00	7.677,44	7.677,44	0,00
1938	06/12/2019				Refer-se ao Parcelamento Simplificado Previdenciário nº 624707288, taxa selic - parcela 19/60	Doc. Div. (624707288)	101	39	1.577,14	0,00	1.577,14	1.577,14	0,00

2036	20/12/2019				Refer-se ao pagamento do PIS s/ Folha dos Funcionários Celetistas (Adm. Geral / Hemose / Lacen e SVO) - Competência: Dezembro/2019.	Doc. Div. (122019)	101	37	7.153,14	0,00	7.153,14	7.153,14	0,00
------	------------	--	--	--	---	--------------------	-----	----	----------	------	----------	----------	------

Regivaldo Melo Rocha - 6533692500

170	05/02/2019				Refer. a diária p/ Regivaldo Melo Rocha, Portador do CPF: 653.536.925-00, Analista, REDELAB, no dia 18/02/2019 na cidade de NSª da Glória-SE.	Doc. Div. (022019)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
507	27/03/2019				Refer. as diárias p/Regivaldo Melo Rocha, Portador do CPF: 653.536.925-00, (Analista), objetivo supervisão Intermunicipais da RedeLab, nos dias 16 de Abril/2019 - 08 de Maio/2019 e 08 de Junho/2019.	Doc. Div. (06062019)	103	26	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00

Subtotal 925.298,97 0,00 925.298,97 238.916,87 686.382,10





HEMOSE



LACEN



SVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parte 2

Exercício de

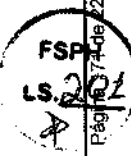
2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Reginaldo Melo Rocha - 65353882500													
576	10/04/2019				Refer. as diárias p/Reginaldo Melo Rocha, Portador do CPF: 653.536.925-00, (Biólogo), visto que o mesmo participará da Capacitação do monitores sobre cartucho Ultra TRM - B que ocorrerá em Brasília/DF, nos dias 15 e 16/05/2019.	Doc. Div. (052019)	103	26	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
									Subtotal	0,00	370,00	75,00	295,00
REINALDO MELO SANTOS - 5161773549													
1581	30/09/2019				Referente a guia judicial nº 420156, decorrente do Processo Jud. nº 00008216220165200001 Autor: Reinaldo Melo Santos, tendo esse vencedor no quesito de insalubridade. CI nº2097/2019.Processo:01604/2019-1.	Doc. Div. (420156)	101	27	5.901,18	0,00	5.901,18	5.901,18	0,00
									Subtotal	0,00	5.901,18	5.901,18	0,00
REM Industria e Comércio Ltda - 47334701000120													
93	01/02/2019	06/2014	06/2014	03/2014	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (1748) do serviço de locação : 15/08/2014 à 14/09/2014, Conforme o Recibo 1748, referente a exercícios anteriores		102	35	157.833,33	0,00	157.833,33	157.833,33	0,00
94	01/02/2019	06/2014	06/2014	03/2014	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (1785) do serviço de locação : 15/09/2014 à 14/10/2014, Conforme o Recibo 1785 Diferença a pagar no valor de R\$ 157.833,33 . Processo: 1785/2014-4		102	35	47.833,33	0,00	47.833,33	47.833,33	0,00
107	01/02/2019	06/2014	06/2014	03/2014	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (2309) do serviço de locação : 15/11/2015 à 14/12/2015, Conforme o Recibo 2309 Diferença a pagar no valor de R\$ 62.166,67 . Processo: 00056/2016-8		102	35	62.166,67	0,00	62.166,67	62.166,67	0,00
123	28/01/2019	06/2014	06/2014	03/2014	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (2978) do serviço de locação : 01/12/2018 à 31/12/2018, Conforme o Recibo 2978 Processo: 00138/19-5.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
209	06/02/2019	06/2014	06/2014	03/2014	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (2985) do serviço de locação : 01/01/2019 à 31/01/2019, Conforme o Recibo 2985 . Processo: 00212/19-3.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
345	11/03/2019	06/2014	06/2014	03/2014	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (2999) do serviço de locação : 01/02/2019 à 28/02/2019, Conforme o Recibo 2999 . Processo: 00409/19-7. CRT nº 06/2014		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
541	04/04/2019	04/04/2019	06/2014	03/2014	Refer-se ao Aluguel de Equipamento, Período Recibo (3008) do serviço de locação : 01/03/2019 à 31/03/2019, Conforme o Recibo 3008, Processo: 00622/19-8,P.P. nº 03/2014, CRT nº 06/2014.		102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
684	06/05/2019	006 / 2014	006 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 01/04/2019 à 30/04/2019, Conforme o Recibo 3012, Processo: 00819/2019-1, P.P nº 03/2014, CRT nº 006/2014.	Recibo (3012)	102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
734	16/05/2019	006 / 2014	006 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 01/05/2019 à 14/05/2019, Conforme o Recibo 3020, Processo: 00878/2019-9, P.P nº 03/2014, CRT nº 006/2014.	Recibo (3020)	102	35	59.187,87	0,00	59.187,87	59.187,87	0,00
1081	25/06/2019	06 / 2014	06 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 15/05/2019 à 14/06/2019, Conforme o Recibo 3026, Processo: 01101/2019-4, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014.	Recibo (3026)	102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1125	15/07/2019	06 / 2014	06 / 2014	03 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 15/06/2019 à 14/07/2019, Conforme o Recibo 3034, Processo: 01188/2019-5, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014, 6 Termo Aditivo.	Recibo (3034)	102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1436	03/09/2019	06 / 2014	06 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 15/07/2019 à 14/08/2019, Conforme o Recibo 3044, Processo: 01513/19-8, CRT nº 06/2014.	Recibo (3044)	102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1558	26/09/2019	06 / 2014	06 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 15/08/2019 à 14/09/2019, Conforme o Recibo 3052, Processo: 01573/2019-1, CRT nº 06/2014.	Recibo (3052)	102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1738	29/10/2019	06 / 2014	06 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 15/09/2019 à 14/10/2019, Conforme o Recibo 3060, Processo: 01738/2019-4, CRT nº 06/2014, P.P. 003/2014.	Recibo (3060)	102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
1931	19/11/2019	06 / 2014	06 / 2014	003 / 2014	Refere-se ao Aluguel de Equipamento, Período do serviço de locação : 15/10/2019 à 14/11/2019, Conforme o Recibo 3069, Processo: 01849/2019-4, P.P nº 003/2014, CRT nº 06/2014, 6 Termo Aditivo.	Recibo (3069)	102	35	118.375,75	0,00	118.375,75	118.375,75	0,00
Subtotal							1.629.154,45	0,00	1.629.154,45	1.333.215,07	295.939,38		
REVEST LINE - 01243117000169	1806	08/11/2019			Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 114264270, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (114264270)	101	12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
Subtotal							50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	

REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA - 13358056000164

FSPH
 L.S. 202



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1177	01/08/2019				Aquisição de material de uso e consumo, conforme as necessidades da FSPH, NF n.º 131225. Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.	Recibo (131225)	101	12	34,96	0,00	34,96	34,96	0,00
1789	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 8750. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (8750)	101	12	491,95	0,00	491,95	491,95	0,00
									Subtotal	0,00	526,91	526,91	0,00
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 3028036800690													
143	30/01/2019		01 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 379090, Processo n.º 00049/2019-0 - OF n.º 008/2018 - ARP n.º 01/2018.	NF (379090)	103	12	32.662,00	0,00	32.662,00	32.662,00	0,00
284	14/02/2019		011 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 380997, Processo n.º 00050/2019-3 - OF n.º 007/2019 - CRT n.º 11/2018.	NF (380997)	103	12	15.988,00	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
285	26/02/2019		011 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 382698, Processo n.º 00189/2019-0 - OF n.º 018/2019 - CRT n.º 11/2018.	NF (382698)	103	12	25.124,00	0,00	25.124,00	25.124,00	0,00
286	26/02/2019		001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 382598, Processo n.º 00168/2019-6 - OF n.º 017/2019 - PE n.º 001/2018 - CRT n.º 001/2018.	NF (382598)	103	12	77.391,00	0,00	77.391,00	77.391,00	0,00
287	20/02/2019		001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 381829, Processo n.º 00272/2019-5 - OF n.º 008/2019 - PE n.º 001/2018 - CRT n.º 001/2018.	NF (381829)	103	12	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
289	18/02/2019		001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 382170, Processo n.º 00289/2019-0 - OF n.º 008/2019 - PE n.º 001/2018 - CRT n.º 001/2018.	NF (382170)	103	12	6.520,00	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
290	27/02/2019		001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 383218, Processo n.º 00322/2019-1 - OF n.º 017/2019 - PE n.º 001/2018 - CRT n.º 001/2018.	NF (383218)	103	12	16.276,00	0,00	16.276,00	16.276,00	0,00

LS 203
FSPH
000

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
346	26/02/2019	001 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 382697. Processo nº 00390/2019-6 - OF nº 008/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (382697)	103	12	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
351	15/03/2019	001 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 385120. Processo nº 00431/2019-1 - OF nº 008/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (385120)	103	12	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
436	27/03/2019	001 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 387399. Processo nº 00519/19-3 - OF nº 017/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (387399)	103	12	5.530,00	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00
437	27/03/2019	001 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 387375. Processo nº 00520/19-6 - OF nº 008/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (387375)	103	12	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
438	28/03/2019	001 / 2018	001 / 2018	001 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 387490. Processo nº 00522/19-5 - OF nº 017/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (387490)	103	12	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
761	16/05/2019	01 / 2018	01 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 395291. Processo nº 00575/19-7 - OF nº 055/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (395291)	103	12	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
762	16/05/2019	01 / 2018	01 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 395291. Processo nº 00575/19-7 - OF nº 055/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (395291)	103	12	20.895,00	0,00	20.895,00	20.895,00	0,00
763	16/05/2019	01 / 2018	01 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 395467. Processo nº 00575/19-7 - OF nº 055/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (395467)	103	12	7.956,00	0,00	7.956,00	7.956,00	0,00

FSPH
 LS 204
 04



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 30280368000690													
885	31/05/2019	31/05/2019	01 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 392652. Processo nº 00751/19-7 - OF nº 017/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (392652)	103	12	36.890,00	0,00	36.890,00	36.890,00	0,00
904	30/05/2019	30/05/2019	01 / 2018	01 / 2018	Refere-se a fornecimento parcelado de testes para realização de exames sorológicos, com equipamentos na modalidade cessão de uso sem ônus para a FSPH, DANFE 399543. Processo nº 00947/19-6 - OF nº 055/2019 - PE nº 001/2018 - ARP nº 001/2018.	NF (399543)	103	12	2.175,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00
1050	19/06/2019		11 / 2018	01 / 2018	Aquisição de material de consumo para uso no diagnóstico das Hepatites virais e no diagnóstico da doença de Chagas, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 402521. Processo nº 00947/19-6 - OF nº 074/2019 - Contrato nº 11/2018 - Licitação nº 001/2018.	NF (402521)	103	12	2.538,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00
1224	06/08/2019		23 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 410406. Proc nº 01307/19-7 - OF nº 102/2019 - Crt nº 23/2019 - PE nº 05/2019.	NF (410406)	103	12	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1226	07/08/2019		23 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 410814. Proc nº 01307/19-7 - OF nº 102/2019 - Crt nº 23/2019 - PE nº 05/2019.	NF (410814)	103	12	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
1227	09/08/2019		23 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 411350. Proc nº 01307/19-7 - OF nº 102/2019 - Crt nº 23/2019 - PE nº 05/2019.	NF (411350)	103	12	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
1228	31/07/2019		023 / 2019	005 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 409814. Proc nº 01160/19-1 - OF nº 102/2019 - Crt nº 23/2019 - PE nº 05/2019.	NF (409814)	103	12	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00

FSPH
 L.S. 205
 2



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1229	05/08/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de NF (411407) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 411407. Proc nº 01307/19-7 - OF nº 102/2019 - Cit nº 23/2019 - PE nº 05/2019.	NF (411407)	103	12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
1230	31/07/2019	023 / 2019	005 / 2019	005 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de NF (409616) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 409616. Proc nº 01160/19-1 - OF nº 102/2019 - Cit nº 23/2019 - PE nº 05/2019.	NF (409616)	103	12	1.088,00	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
1231	30/07/2019	024 / 2019	013 / 2019	013 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 409694. Proc nº 01307/19-7 - OF nº 103/2019 - Cit nº 024/2019 - PE nº 013/2019.	NF (409694)	103	12	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
1240	18/07/2019	11 / 2018	01 / 2018	01 / 2018	Aquisição de material de consumo para uso no diagnóstico das Hepatites Virais e da doença de Chagas, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 407084. Proc nº 00576/19-1 - OF nº 056/2019 - Cit nº 011/2018 - Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018.	NF (407084)	103	12	36.544,00	0,00	36.544,00	36.544,00	0,00
1288	15/08/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de NF (412260) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 412260. Proc nº 01378/19-7 - OF nº 102/2019 - Cit nº 23/2019 - PE nº 005/2019.	NF (412260)	103	12	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
1289	15/08/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de NF (412046) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 412046. Proc nº 01378/19-7 - OF nº 102/2019 - Cit nº 23/2019 - PE nº 005/2019.	NF (412046)	103	12	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00
1290	15/08/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de NF (411827) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 411827. Proc nº 01378/19-7 - OF nº 102/2019 - Cit nº 23/2019 - PE nº 005/2019.	NF (411827)	103	12	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1291	15/08/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p realização de NF (411620) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 411620. Proc nº 01378/19-7 - OF nº 102/2019 - Cit nº 23/2019- PE nº005/2019.	NF (411620)	103	12	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00
1333	16/08/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (412990) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 412990. Proc nº 01391/19-2 - OF nº 102/2019 - Cit nº 23/2019- PE nº005/2019.	NF (412990)	103	12	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
1419	06/09/2019	24 / 2019	13 / 2019	13 / 2019	Aquisição de material de consumo para laboratório , para atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LACEN , DANFE 416809. Proc nº 01505/19-3 - OF nº 103/2019 - Cit nº 24/2019- PE nº 13/2019.	NF (416809)	103	12	1.592,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1630	09/10/2019	2019 / 023	005 / 2019	005 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (421797) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 421797. Proc nº 01676/19-6 - OF nº 14/2019 - Arp nº 23/2019- PE nº 005/2019.	NF (421797)	103	12	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
1631	09/10/2019	023 / 2019	005 / 2019	005 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (421916) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 421916. Proc nº 01474/19-1 - OF nº 130/2019 - Arp nº 23/2019- PE nº005/2019.	NF (421916)	103	12	4.597,00	0,00	4.597,00	4.597,00	0,00
1637	02/10/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (420744) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 420744. Proc nº 01506/19-8 - OF nº 147/2019 - ARP nº 23/2019- PE nº 05/2019.	NF (420744)	103	12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00
1639	02/10/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (420420) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 420420. Proc nº 01506/19-8 - OF nº 147/2019 - ARP nº 23/2019- PE nº 05/2019.	NF (420420)	103	12	5.306,00	0,00	5.306,00	5.306,00	0,00

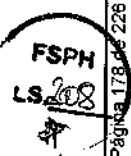
FSPH
LS 2019
A



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1691	16/10/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (422821) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 422821. Proc nº 01711/19-4 - OF nº 147/2019 - ARP nº 23/2019- PE nº 05/2019.	103	12	2.588,00	0,00	2.588,00	2.588,00	0,00	0,00
1757	30/10/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (424384) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 424384. Proc nº 01750/19-4 - OF nº 130/2019 - ARP nº 23/2019- PE nº 05/2019.	103	12	333,00	0,00	333,00	333,00	333,00	0,00
1758	30/10/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (424575) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 424575. Proc nº 01750/19-4 - OF nº 130/2019 - ARP nº 23/2019- PE nº 05/2019.	103	12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1814	08/11/2019	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (426098) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 426098 Proc nº 01603/19-7 - OF nº 156/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.	103	12	14.643,00	0,00	14.643,00	14.643,00	0,00	14.643,00
1874	13/11/2019	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (427125) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 427125 Proc nº 01840/19-3 - OF nº 156/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.	103	12	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00
1875	13/11/2019	023 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (426860) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 426860 Proc nº 01840/19-3 - OF nº 156/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.	103	12	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00
1913	20/11/2019	23 / 2019	05 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (427550) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 427550 Proc nº 01860/19-0 - OF nº 155/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.	103	12	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Roche Diagnóstica Brasil Ltda - 3028035800680													
1914	14/11/2019	023 / 2019	023 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (427124) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 427124 Proc nº 01846/19-0 - OF nº 156/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	5.418,00	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00
1915	14/11/2019	023 / 2019	023 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (427193) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 427193 Proc nº 01846/19-0 - OF nº 156/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	1.818,00	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00
1936	27/11/2019	23 / 2019	23 / 2019	05 / 2019	Aquisição d teste diagnósticos p/ realização de NF (428621) exames sorológicos com comodato de 02 und d aparelho compatíveis p leitura dos testes, para atender as necessidades da FSPH, DANFE 428621 Proc nº 01846/19-0 - OF nº 156/2019 - ARP nº 023/2019- PE nº 05/2019.		103	12	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00
										Subtotal	364.933,00	339.400,00	26.533,00
RODRIGO CESAR DA SILVA MOLINA-ME - 17428167000150													
758	06/05/2019	14 / 2019	14 / 2019	33 / 2018	Ref. a aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carros de resíduos (Hemoise), OF: 14/2019, PE: 33/2018, NF: 1139, Proc: 00181/19-1.		102	13	1.679,90	0,00	1.679,90	1.679,90	0,00
759	06/05/2019	14 / 2019	14 / 2019	33 / 2018	Ref. a aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carros de resíduos (Lacen), OF: 14/2019, PE: 33/2018, NF: 1139, Proc: 00181/19-1.		103	13	1.007,94	0,00	1.007,94	1.007,94	0,00
760	06/05/2019	14 / 2019	14 / 2019	33 / 2018	Ref. a aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carros de resíduos (SVO), OF: 14/2019, PE: 33/2018, NF: 1139, Proc: 00181/19-1.		104	13	671,96	0,00	671,96	671,96	0,00
										Subtotal	3.359,80	3.359,80	0,00
RONDON CARDOSO DE OLIVEIRA - 50827600649													
193	08/02/2019				Refer. as diárias p/ Rondon Cardoso de Oliveira, Portador do CPF:506.276.005-49, G. Edemias, onde realizará pesquisa de Ovitrampas nos municípios de Riachuelo-SE nos dias 06 e 13/02/2019 e Amparo do S. Francisco-SE nos dias 18 e 25/02/2019. Pagamento de 01 (Uma) diária para o servidor Rondon Cardoso de Oliveira (Guarda de Edemias) - CPF: 506.276.005-49, Coleta de Valores, que ocorrerá no dia 16 de Maio/2019, na cidade de Glória/SE.	Doc. Div. (022019)	101	26	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
503	29/03/2019					Doc. Div. (052019)	103	26	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

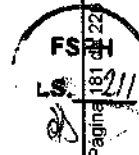
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
RONDON CARDOSO DE OLIVEIRA - 50621600549													
515	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Rondon Cardoso de Oliveira, Portador do CPF:506.276.005-49, (Gerente de endemias), objetivo pesquisa de Ovitrapas, nos dias 25 de Abril/2019 e 02,15,22 de Maio/2019.	Doc. Div. (22052019)	103	26	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
1374	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competência Abril/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1379	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competência Maio/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1384	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competência Junho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1390	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competência Julho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1395	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competência Agosto/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1836	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competência Setembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1842	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competência Outubro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

FSPH
 LS. 210

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
RONDON CARDOSO DE OLIVEIRA - 50627600549													
1882	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, p/ Rondon Cardoso de Oliveira, CPF: 506.276.005-49, competên. Novembro/2019, Cl nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (2465)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
											Subtotal	3.550,00	100,00
Rosely Belli - Epp - 02597838000130													
58	22/01/2019				Prestação de Serviço de Confeção de Camisas em Malha Impressa em Diversos Tamanhos, Dispensa, OS 003/2018, NF nº 2771, Processo nº 00100/2019 - 0	NF (2771)	102	35	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
											Subtotal	6.900,00	0,00
Rozeli Dantas Azevedo Moura - 27630110553													
1160	17/07/2019				Pagamento de 2 (DUAS) diárias para a servidora Rozeli Dantas Azevedo Moura (Gerente de Captação) CPF: 276.301.105-53, Objetivo participar do 12º Encontro de Rede Redome, que ocorrerá nos dias 30/07 a 01/08/2019, e acontecerá em Brasília/DF.	Doc. Div. (17072019)	102	26	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
											Subtotal	560,00	0,00
RUTH NOGUEIRA DA SILVA - 05120005578													
339	15/03/2019				Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Ruth Nogueira da Silva - 051.200.055-78, no Hemose, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 01, 06, 08, 13, 15, 20 e 22 de Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	102	34	6.696,00	1.437,73	5.258,27	6.696,00	0,00
											Subtotal	560,00	0,00
S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - 85050110000110													
1821	07/11/2019		046 / 2019	07 / 2019	Aquisição de materiais para laboratório: Cribbox e Alcool Etílico Absoluto, visando atender as necessidades da FSPH, conforme a NF: 4312, OF: 144/2019, ARP: 046/2019, PE: 07/2019, Proc: 01508/2019-7.	NF (4312)	103	12	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00
1822	07/11/2019		059 / 2019	06 / 2019	Aquisição de materiais para laboratório: Cronometro Digital, visando atender as necessidades da FSPH, conforme a NF: 4313, OF: 149/2019, ARP: 059/2019, PE: 06/2019, Proc: 01508/2019-7.	NF (4313)	103	12	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70
1826	07/11/2019		027 / 2019	02 / 2019	Aquisições de materiais para laboratório :Placas de Petri, lâminas p/ atender a necessidades da FSPH, (LACEN) conforme o Processo nº 01336/19-3, OF nº 112/2019, sob a Ata nº 027/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Danfe 4330.	NF (4330)	103	12	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

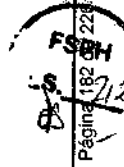




ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
S. D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - 85060110000110													
1827	07/11/2019	02 / 2019	02 / 2019	02 / 2019	Aquisições de materiais para laboratório : Placas de Petri, lâminas, p/ atender a necessidades da FSPH, (LACEN) conforme o Processo nº 01351/19-8, OF nº 119/2019, sob a Ata nº 027/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Danfe 4327	NF (4327)	103	12	137,36	0,00	137,36	0,00	137,36
1935	27/11/2019	27 / 2019	27 / 2019	02 / 2019	Aquisições de materiais para laboratório : Placas de Petri, lâminas p/ atender a necessidades da FSPH, (LACEN) conforme o Processo nº 01890/19-1, OF nº 112/2019, sob a Ata nº 027/2019, Pregão Eletrônico nº 02/2019, Danfe 4346.	NF (4346)	103	12	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
1937	27/11/2019	046 / 2019	046 / 2019	07 / 2019	Aquisições de materiais para laboratório : Pipetas, Pontetiras e placas, p/ atender a necessidades da FSPH, (LACEN) conforme o Processo nº 01868/19-4, OF nº 144/2019, sob a Ata nº 046/2019, Pregão Eletrônico nº 07/2019, Danfe 4425.	NF (4425)	103	12	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
1941	29/11/2019	059 / 2019	059 / 2019	006 / 2019	Aquisição de materiais para laboratório: Termômetros e Caixas Plásticas, visando atender as necessidades da FSPH, conforme a NF: 4484, OF: 149/2019, ARP: 059/2019, PE: 06/2019, Proc: 01910/2019-5.	NF (4484)	103	12	34,70	0,00	34,70	0,00	34,70
1988	02/12/2019	04 / 2019	04 / 2019	04 / 2019	Aquisição de equipamentos para laboratorial ,visando a modernização do parque tecnológico da unidade LACEN/FSPH - conforme o Processo nº 01381/19-9, OF nº 124/2019, Pregão Eletrônico nº 04/2019, Danfe 4417.	NF (4417)	103	13	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00
						Subtotal	3.838,76		0,00	3.838,76	0,00	3.838,76	
SABAO ARCOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 16221624000179													
790	03/07/2019				Aquisição de materiais de consumo e limpeza, Danfe nº 9809, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	NF (9809)	101	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816	03/07/2019				Aquisição de materiais de consumo e limpeza, Danfe nº 9979, conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	NF (9979)	101	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SAGRES PRODUTOS FARMACÊUTICOS ERELI ME - 06907776000176													
1828	08/11/2019	032 / 2019	032 / 2019	09 / 2019	Aquisições de materiais para almoxarifado : Esparradrago, fita crepe adesiva para autobclave p/ atender a necessidades da FSPH, (HEMOSE) conforme o Processo nº 01370/19-0, OF nº 134/2019, sob a Ata nº 032/2019, Pregão Eletrônico nº 09/2019, Danfe 173.	NF (173)	102	12	1.173,90	0,00	1.173,90	0,00	1.173,90





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SAGRES PRODUTOS FARMACÊUTICOS BRELI ME - 0690776000176													
1829	08/11/2019	032 / 2019	032 / 2019	09 / 2019	Aquisições de materiais para almoxarifado : Esparrapado, fita crepe adesiva para autoclave p/ atender a necessidades da FSPH (LACEN) conforme o Processo nº 01370/19-0, OF nº 134/2019, sob a Ata nº 032/2019, Pregão Eletrônico nº 09/2019, Danie 173.	NF (173)	103	12	704,34	0,00	704,34	0,00	704,34
1830	08/11/2019	032 / 2019	032 / 2019	09 / 2019	Aquisições de materiais para almoxarifado : Esparrapado, fita crepe adesiva para autoclave p/ atender a necessidades da FSPH (SYVO) conforme o Processo nº 01370/19-0, OF nº 134/2019, sob a Ata nº 032/2019, Pregão Eletrônico nº 09/2019, Danie 173.	NF (173)	104	12	469,56	0,00	469,56	0,00	469,56
Subtotal									0,00	2.347,80	0,00	2.347,80	0,00
Samam Locadora Ltda - 15607021000147													
656	22/04/2019	23 / 2014	23 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período de 01 a 31 Janeiro/2019 com Motorista, P.P nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 224, Processo Nº 020.270.00215/2019-7.	NF (224)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00
657	22/04/2019	23 / 2014	23 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período de 01 a 31 Dezembro/2018 com Motorista, P.P nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 66, Processo Nº 020.270.00047/2019 -1.	NF (66)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00
658	22/04/2019	23 / 2014	23 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período de 01 a 28 Fevereiro/2019 com Motorista, P.P nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 295, Processo Nº 020.270.00342/2019-7.	NF (295)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00
1128	18/07/2019	024 / 2014	024 / 2014	309 / 2014	Locação de Veículos no período de 29/05/2019 a 28/09/2019 (Sem Motorista) PE nº 309/2014, Referente ao CRT nº 24/2014, NF nº 748, Processo Nº 01197/2019-4.	NF (748)	101	35	3.155,08	0,00	3.155,08	3.155,08	0,00
1129	23/07/2019	024 / 2014	024 / 2014	309 / 2014	Locação de Veículos no período de 29/04/2019 a 28/09/2019 (Sem Motorista) PE nº 309/2014, Referente ao CRT nº 24/2014, NF nº 628, Processo Nº 00944/2019-2.	NF (628)	101	35	3.155,08	0,00	3.155,08	3.155,08	0,00
1153	28/06/2019	023 / 2014	023 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período de 01 a 31 Março/2019 com Motorista, P.P nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 424, Processo Nº 020.270.00748/2019-5.	NF (424)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00
1247	14/08/2019	024 / 2014	024 / 2014	309 / 2014	Locação de Veículos no período de 29/06/2019 a 28/07/2019 (Sem Motorista) PE nº 309/2014, Referente ao CRT nº 024/2014, NF nº 847, Processo Nº 020.270.01244/19-5.	NF (847)	101	35	3.155,08	0,00	3.155,08	3.155,08	0,00
1306	31/07/2019	23 / 2014	23 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período de Abril/2019 com Motorista, P.P nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 528, Processo Nº 020.270.00784/2019-1.	NF (528)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00

FSPH
213
13.688,27
729,31

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
Samam Locadora Ltda - 16607021000147															
1514	02/09/2019	23 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período de Junho/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 745, Processo Nº 020.270.01107/2019-1.	NF (745)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00		
1515	11/09/2019	23 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Maio/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 636, Processo Nº 020.270.00967/2019-3.	NF (636)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00		
1665	16/10/2019	024 / 2014	309 / 2014	309 / 2014	Locação de Veículos no período Agosto/2019 sem Motorista, P.E. nº 309/2014, Referente ao CRT nº 24/2014, Nota fiscal nº 967, Processo Nº 020.270.01457/2019-8.	NF (967)	101	35	3.155,08	0,00	3.155,08	3.155,08	0,00		
1697	07/10/2019	023 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Julho/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 923, Processo Nº 020.270.01362/2019-6.	NF (923)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00		
1921	25/11/2019	024 / 2014	309 / 2014	309 / 2014	Locação de Veículos no período Outubro/2019 sem Motorista, P.E. nº 309/2014, Referente ao CRT nº 024/2014, Nota fiscal nº 1208, Processo Nº 01746/2019-8.	NF (1208)	101	35	2.839,59	0,00	2.839,59	0,00	2.839,59		
1993	02/12/2019	023 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Agosto/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 023/2014, NF nº 1008, Processo Nº 01924/2019-6.	NF (1008)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00		
1994	13/12/2019	023 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Setembro/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 023/2014, NF nº 1124, Processo Nº 01687/2019-4.	NF (1124)	101	35	14.383,58	1.510,28	12.873,30	14.383,58	0,00		
2039	25/11/2019	023 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Maio/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 942, Processo Nº 01361/2019-1.	NF (942)	101	35	122,58	12,87	109,71	122,58	0,00		
2040	25/11/2019	023 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Julho/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 23/2014, Nota fiscal nº 924, Processo Nº 01361/2019-1.	NF (924)	101	35	122,58	12,87	109,71	122,58	0,00		
2045	02/12/2019	024 / 2014	309 / 2014	309 / 2014	Locação de Veículos no período Setembro/2019 sem Motorista, P.E. nº 309/2014, Referente ao CRT nº 24/2014, Nota fiscal nº 1080, Proc. Nº 01605/2019-6.	NF (1080)	101	35	3.155,08	0,00	3.155,08	0,00	3.155,08		
2046	13/12/2019	023 / 2014	241 / 2014	241 / 2014	Locação de Veículos no período Outubro/2019 com Motorista, P.E. nº 241/2014, Referente ao CRT nº 023/2014, NF nº 1249, Processo Nº 01832/2019-8.	NF (1249)	101	35	16.061,69	1.686,47	14.375,22	0,00	14.375,22		
Subtotal											178.757,64	16.815,01	161.942,63	155.975,97	21.095,20

SARAH MARIA GRANGEIRO DE QUEIROZ ROCHA - 28090609434

FSPH
 15214
 88



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SARAH MARIA GRANGEIRO DE QUEIROZ ROCHA - 28090608434													
612	23/04/2019				Pgto. Indenização da parcela do 13º para a servidora Sarah Maria Grangeiro de Queiroz Rocha, CPF 280.906.084 -34 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo:020.270.01711/2018-6.	Doc. Div. (042019)	101	27	3.284,11	0,00	3.284,11	3.284,11	0,00
1867	22/11/2019				Complemento de Indenização da parcela do 13º para a servidora Sarah Maria Grangeiro de Queiroz Rocha, CPF 280.906.084 -34 - Demonstrativo de Cálculo da SEPLAG, composto no auto Processo:020.270.01711/2018-6.	Doc. Div. (112019)	101	27	360,73	360,73	0,00	0,00	0,00
									Subtotal	3.644,84	3.284,11	3.284,11	0,00
SEGRASE - Serviços Gráficos de Sergipe - 13085519000161													
206	15/02/2019				Fornecimento de Certificado Digital - Token, disponível para a Coge/FSPH, Documento nº 28578960011900571, Cf nº 24/2019	Doc. Div. (022019)	101	35	272,65	0,00	272,65	272,65	0,00
814	24/05/2019				Fornecimento de Certificado Digital - E - CPF - Token, para o Coordenador Financeiro(Alan Eric Andrade de Oliveira) e Diretora Geral (Luciana Cândida Chagas de Melo), Documento nº 28578960011901861, Processo nº 020.270.00919/2019-4	Doc. Div. (201901861)	101	35	545,30	0,00	545,30	545,30	0,00
973	25/06/2019				Fornecimento de Certificado Digital - Token, disponível para a Cofim/FSPH, Documento nº 28578960011902292, referente a Fatura 201902292.	Doc. Div. (062019)	101	35	135,38	0,00	135,38	135,38	0,00
									Subtotal	953,33	953,33	953,33	0,00
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - 29843035000174													
799	16/05/2019	13/06/2019	33/2019	33/2018	Aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carros de coleta de resíduos patender as necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.00182/19-6, OF nº 015/2019, Pregão Eletrônico nº 033/2018, Danfe nº 521	NF (521)	102	13	750,20	0,00	750,20	750,20	0,00
803	16/05/2019	13/06/2019	33/2019	33/2018	Aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carros de coleta de resíduos patender as necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.00182/19-6, OF nº 15/2019, Pregão Eletrônico nº 33/2018, Danfe nº 521	NF (521)	103	13	450,12	0,00	450,12	450,12	0,00
804	16/05/2019	13/06/2019	33/2019	33/2018	Aquisição de lixeiras, carro sobre escada e carros de coleta de resíduos patender as necessidades da FSPH, conforme o Processo nº 020.270.00182/19-6, OF nº 15/2019, Pregão Eletrônico nº 033/2018, Danfe nº 521	NF (521)	104	13	300,08	0,00	300,08	300,08	0,00
									Subtotal	1.500,40	1.500,40	1.500,40	0,00



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Prob.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SERGIPE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - 20307080000130													
825	03/07/2019				Referente a compra de extintor de incêndio , conforme as necessidades da FSPH, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2017.	Recibo (112017)	101	12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
									Subtotal	100,00	100,00	100,00	0,00
SERIGY ALIMENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 21505538000128													
1126	03/07/2019		403 / 2019		Serviço de Buffet - com variedades de comidas NF (03) típicas de festas juninas para 200 pessoas para o evento do Dia Mundial do Doador.(Hemose).D.P. nº403/2019,NF nº03.OS.001/2019,Processo nº01064/2019-7		102	35	3.320,50	0,00	3.320,50	3.320,50	0,00
									Subtotal	3.320,50	3.320,50	3.320,50	0,00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03664618000163													
772	03/07/2019	02/05/2019			Referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 49. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
773	03/07/2019	02/05/2019			Referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 50. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
775	03/07/2019	02/05/2019			Pagamento ref. ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH NF: 51. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
843	03/07/2019				Referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 59. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
844	03/07/2019				Referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 60. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
845	03/07/2019				Pagamento referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 61. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
846	03/07/2019				Referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 64. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
847	03/07/2019				Referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 66. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
851	03/07/2019	02/06/2019			Referente ao curso de treinamento, orientação pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF:94. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Doc. Div. (94)	101	35	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00

15/2/16
 FSPH
 186,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC - 03654618000163													
852	03/07/2019				Referente ao curso de treinamento, orientação NF (97) pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 97. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
972	03/07/2019				Referente ao curso de treinamento, orientação Doc. Div. (95) pedagógica e educacional, conforme as necessidades da FSPH, NF: 95. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.		101	35	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00
							Subtotal	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
SG Tecnologia Clínica Ltda. - 6148590000756													
38	15/01/2019		007 / 2017	002 / 2017	Refere-se a locação de equip. c/ fornecimento de reagentes para realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. Contrato 007/2017-Inexigibilidade 002/2017-Fatura 2277	Recibo (2277)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
125	21/01/2019		007 / 2017	002 / 2017	Refere-se a locação de equip. c/ fornecimento de reagentes para realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. Contrato 007/2017-Inexigibilidade 002/2017-Fatura 2281	Recibo (2281)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
236	20/02/2019		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017- Fatura 2283, Comp.01/2019.	Recibo (2283)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
522	21/03/2019		07 / 2017	02 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017- Fatura 2287, Comp.02/2019.	Recibo (2287)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
525	05/04/2019		007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. CTR. 007/2017- Inexigibilidade 002/2017- Fatura 2290, Comp.03/2019.	Recibo (2290)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00

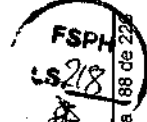




ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
726	16/05/2019	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. CTR. 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2297, Comp.04/2019.	Recibo (2297)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1055	26/06/2019	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as demandas da FSPH, cfe. CTR. 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2303, Comp.05/2019.	Recibo (2303)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1204	25/07/2019	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017 - Recibo 2308, Comp.06/2019.	Recibo (2308)	103	35	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1232	08/08/2019	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2313, Comp.07/2019.	Recibo (2313)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1623	27/09/2019	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2315, Comp.08/2019.	Recibo (2315)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
1651	10/10/2019	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2320, Comp.09/2019.	Recibo (2320)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
1755	06/11/2019	007 / 2017	007 / 2017	002 / 2017	Ref. a locação de equip. c/ fornec. de reagentes p/ realização de exames destinados a identificação e teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a fim de atender as necessidades da FSPH, CTR. 007/2017 - Inexigibilidade 002/2017 - Fatura 2324, Comp.10/2019.	Recibo (2324)	103	35	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
Subtotal									0,00	303.600,00	250.800,00	52.800,00	



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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
SIGMA- ALDRICH BRASIL LTDA - 683337658000127													
126	03/01/2019			018 / 2018	Aquisição de conjunto de Oligonucleotídeos para detecção de material genético das bactérias multiresistentes Klebsiell pneumoniae carbapenemase(KPC), visando atender às necessidades da unidade LACEM/FSPH, conforme o danfe 759630, DV 018/2018, OF 105/2018	NF (759630)	103	12	16.844,95	0,00	16.844,95	16.844,95	0,00
									Subtotal	16.844,95	0,00	16.844,95	0,00
SILVIA VIRGINIA BARRETO - 79249205520													
169	05/02/2019				Refer. as diárias p/ Silvia Virginia Barreto Cruz, Portadora do CPF: 792.492.055-20, Supervisora Técnica da REDELAB, nos dias 18/02/2019 na cidade de N° Sª da Glória-SE, 20/02/2019 na cidade de Laranjeiras-SE e 26/02/2019 na cidade de Propriá-SE.	Doc. Div. (11072019)	103	26	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
506	27/03/2019				Refer. as diárias p/Silvia Virginia B. Cruz, Portadora do CPF: 792.492.055-20, (Gerente da REDELAB) objetivo supervisão intermunicipais da Redelab, nos dias 16,17,25,26 de Abril/2019 - 08,16,30 de Maio/2019 - 04,06,11 de Junho/2019 e 04,11 de Julho/2019	Doc. Div. (11072019)	103	26	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
									Subtotal	525,00	0,00	525,00	300,00
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166													
108	08/01/2019		04 / 2017	80 / 2016	Fornecimento de Eletrodo Universal de plastco aplicada aos equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS n° 42351, DANFE 819, Processo n° 020.270.01966/18-2.	NF (819)	103	12	479,69	0,00	479,69	479,69	0,00
109	08/01/2019		04 / 2017	80 / 2016	Fornecimento de Eletrodo Universal de plastco aplicada aos equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS n° 42353, DANFE 817, Processo n° 020.270.01966/18-2.	NF (817)	103	12	479,69	0,00	479,69	479,69	0,00
110	08/01/2019		04 / 2017	80 / 2016	Fornecimento de Eletrodo Universal de plastco aplicada aos equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS n° 42352, DANFE 818, Processo n° 020.270.01966/18-2.	NF (818)	103	12	479,69	0,00	479,69	479,69	0,00
111	08/01/2019		04 / 2017	80 / 2016	Fornecimento de Eletrodo Universal de plastco aplicada aos equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS n° 45950, DANFE 815, Processo n° 020.270.01966/18-2.	NF (815)	103	12	725,32	0,00	725,32	725,32	0,00
									Subtotal	1.674,38	0,00	1.674,38	0,00

FSPH
 219
 05

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
112	08/01/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Fornecimento de Eletrodo Universal de plastco NF (812) aplicada aos equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 42350. DANFE 812, Processo nº 020.270.01966/18-2.		103	12	3.484,60	0,00	3.484,60	3.484,60	0,00
113	08/01/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Fornecimento de Eletrodo Universal de plastco NF (814) aplicada aos equipamentos Biomédicos e em Bancos de Sangue, que apresentar falhas de Funcionamento conforme a OS nº 32968. DANFE 814, Processo nº 020.270.01966/18-2.		103	12	789,30	0,00	789,30	789,30	0,00
300	11/02/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (20197) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF nº20197 Processo nº00060/19-7 - Comp.Dez/2018		103	35	15.380,00	0,00	15.380,00	15.380,00	0,00
301	11/02/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (20198) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF nº20198 Processo nº00060/19-7 - Comp.Dez/2018		102	35	31.470,00	0,00	31.470,00	31.470,00	0,00
730	13/05/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (2019202) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 2019202 Proc. 00719/19-9 -Fev/2019, Of 04/2017		102	35	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00
731	13/05/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (2019203) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 2019203 Proc. 00719/19-9 -Fev/2019, Of 04/2017		103	35	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
1233	11/07/2019	80 / 2016		80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (2019204) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 204 Proc. 00720/19-1,Março/2019, Of 04/2017.		102	35	32.310,00	0,00	32.310,00	32.310,00	0,00

FSPH
L.S. 220

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1234	11/07/2019			80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (2019205) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 205 Proc. 00720/19-1, Março/2019, OF 04/2017		103	35	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
1352	06/08/2019		004 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (279) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão d equip. nos equip. biomédicos de aplicabilidade em bnrcs de sangue, OF 04/2017, PE: 80/2016 NF: 279 Proc.01192/19-1, Comp: Abril/2019.		103	35	24.061,00	0,00	24.061,00	0,00	24.061,00
1353	06/08/2019		004 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (278) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão d equip. nos equip. biomédicos de aplicabilidade em bnrcs de sangue, OF 04/2017, PE: 80/2016 NF: 278 Proc.01192/19-1, Comp: Abril/2019.		102	35	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
1437	09/09/2019		04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (341) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 341 Proc. 01058/19-1, Maio/2019, CRT 04/2017.		102	35	28.274,96	0,00	28.274,96	0,00	28.274,96
1438	09/09/2019		04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva, NF (342) corretiva, calibração e qualificação termica, utilizando software de gestão de equipamentos, nos equipamentos biomédicos de aplicabilidade em bancos de sangue, NF 342 Proc. 01058/19-1, Maio/2019, CRT-04/2017.		103	35	20.934,16	0,00	20.934,16	0,00	20.934,16
1441	02/09/2019		04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (962) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, NF 962, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	368,30	0,00	368,30	0,00	368,30
1442	02/09/2019		04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (963) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 963, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	368,30	0,00	368,30	0,00	368,30
1443	02/09/2019		004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (964) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 964, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	368,30	0,00	368,30	0,00	368,30

FSPH
L.S. 221

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1444	02/09/2019	004 / 2017	004 / 2017	080 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (951) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 951, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	816,33	0,00	816,33	0,00	816,33
1446	02/09/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (952) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 952, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08
1448	02/09/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (956) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 956, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08
1449	02/09/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (953) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 953, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08
1450	02/09/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (967) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 967, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	494,82	0,00	494,82	0,00	494,82
1451	02/09/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (957) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 957, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08
1452	02/09/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (954) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 954, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08
1453	02/09/2019	04 / 2017	04 / 2017	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (959) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 959, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI - 25354812000166															
1454	02/09/2019	04 / 2017	80 / 2016	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (966) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 966, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08		
1455	02/09/2019	04 / 2017	80 / 2016	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (966) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 966, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		103	35	153,08	0,00	153,08	0,00	153,08		
1456	02/09/2019	04 / 2017	80 / 2016	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (965) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 965, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		102	35	570,31	0,00	570,31	0,00	570,31		
1457	02/09/2019	04 / 2017	80 / 2016	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (961) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 961, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		102	35	1.099,30	0,00	1.099,30	0,00	1.099,30		
1458	02/09/2019	04 / 2017	80 / 2016	80 / 2016	Refere-se a serviço de manutenção preventiva NF (966) e corretiva, calibração e qualificação termica, com fornecimento de peças, conforme contrato 004/2017, PE: 080/2016, NF 966, Proc. 01258/19-7, Maio/2019.		102	35	695,30	0,00	695,30	0,00	695,30		
ST TAXI LTDA - 04964574000105										Subtotal	181.574,01	0,00	181.574,01	100.318,29	81.255,72
853	03/07/2019				Referente a serviço de taxi, conforme as necessidades da FSPH, recibo 22/11/2017. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (112017)	101	35	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
861	03/07/2019				Referente a serviço de taxi, conforme as necessidades da FSPH, recibo 09/08/2017. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00		
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESORIA EM INFORMATICA S.A - 58069360000120										Subtotal	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00
19	10/01/2019	02 / 2016	321 / 2015	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico NF (101763) em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados NF 101763 no Período de 09/2018, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.01754/2018 -4.		102	35	19.308,03	1.641,53	17.666,50	19.308,03	0,00		

FSPH
LS 213
J

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
20	10/01/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 101764 no Período de 09/2018,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.01754/2018-4.	NF (101764)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
21	10/01/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 101765 no Período de 09/2018,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.01754/2018-4.	NF (101765)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
538	21/03/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 108695 no Período de Janeiro/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00271/19-0	NF (108695)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
539	21/03/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 108694 no Período de Janeiro/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00271/19-0	NF (108694)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
540	21/03/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 108696 no Período de Janeiro/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00271/19-0	NF (108696)	102	35	14.723,00	1.251,46	13.471,54	14.723,00	0,00
568	15/04/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 107363 no Período de Dezembro/2018,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00079/19-1	NF (107363)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
590	15/04/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 107362 no Período de Dezembro/2018,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00079/19-1	NF (107362)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
591	15/04/2019	02/2016	02/2016	321/2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 107361 no Período de Dezembro/2018,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00079/19-1	NF (107361)	103	35	8.002,90	680,24	7.322,66	8.002,90	0,00

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
594	16/04/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 109665 no Período de Fevereiro/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00426/19-0	NF (109665)	101	35	7.658,59	650,97	7.007,62	7.658,59	0,00
595	16/04/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 109663 no Período de Fevereiro/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00426/19-0	NF (109663)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
596	16/04/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 109664 no Período de Fevereiro/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00426/19-0	NF (109664)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
620	24/04/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 110673 no Período de Março/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00687/19-2	NF (110673)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
621	24/04/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 110672 no Período de Março/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00687/19-2	NF (110672)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
622	24/04/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados.NF 110871 no Período de Março/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00687/19-2	NF (110871)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
931	06/06/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento em Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (adm). NF 112212 no Período de Abril/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00914/19-1	NF (112212)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
932	06/06/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF 112214, Período de Abril/2019,Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00914/19-1	NF (112214)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
933	06/06/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Lacen). NF 112213, Período de Abril/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.00914/19-1	NF (112213)	103	35	6.802,13	578,18	6.223,95	6.802,13	0,00
1265	01/07/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Adm). NF 113641, Período de Maio/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.01070/2019-2.	NF (113641)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
1266	01/07/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Lacen). NF 113642, Período de Maio/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020.270.01070/2019-2.	NF (113642)	103	35	6.582,70	559,53	6.023,17	6.582,70	0,00
1267	01/07/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF 113643, Período de Maio/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 020270.01070/2019-2.	NF (113643)	102	35	16.736,58	1.422,61	15.313,97	16.736,58	0,00
1358	01/08/2019	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF 114400, Período de Junho/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01163/2019-2.	NF (114400)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
1359	01/08/2019	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Lacen). NF 114401, Período de Junho/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01163/2019-2.	NF (114401)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
1360	01/08/2019	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 114402, Período de Junho/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01163/2019-2.	NF (114402)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00

FSPH
 S.S. 226

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1523	23/09/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF 115478, Período de Julho/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01395/2019-0.	NF (115478)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
1525	23/09/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Adm). NF 115479, Período de Julho/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01395/2019-0.	NF (115479)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	7.658,39	0,00
1528	23/09/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Adm). NF 115480, Período de Julho/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01395/2019-0.	NF (115480)	103	35	4.130,32	351,08	3.779,24	4.130,32	0,00
1709	09/10/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF 116861, Período de Agosto/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01560/2019-2.	NF (116861)	102	35	19.318,03	1.642,03	17.676,00	19.318,03	0,00
1710	09/10/2019	02 / 2016	02 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço em Suporte Técnico em Informática, Instalação, Config/Manut Progr. e Banco de Dados para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF 116862, Período de Agosto/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01560/2019-2.	NF (116862)	103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	8.002,50	0,00
2047	02/12/2019	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec.info comunicação com visitas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Hemose). NF 117884, Período de Setembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01723/2019-7.	NF (117884)	102	35	7.575,17	643,89	6.931,28	0,00	6.931,28
2048	02/12/2019	002 / 2016	002 / 2016	321 / 2015	Fornecimento de Serviço tec.info comunicação com visitas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (ADM). NF 117886, Período de Setembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01723/2019-7.	NF (117886)	101	35	7.658,39	650,96	7.007,43	0,00	7.007,43

FSPH
 LS. 227
 08

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
2049	02/12/2019	002 / 2016	321 / 2015		Fornecimento de Serviço tec.info comunicação NF (117887) com visitas dotar orgaos gov Estado Sergipe, para atender as necessidades da FSPH (Lacen) NF 117887 Período de Setembro/2019, Contrato nº 02/2016, PE nº 321/2015, Processo nº 01723/2019-7.		103	35	8.002,50	680,22	7.322,28	0,00	7.322,28
Subtotal										351.688,64	29.883,88	321.794,76	21.260,99
SV LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELLIME - 22110932000120													
915	30/05/2019	15 / 2019	35 / 2018		Refere-se a aquisição de material permanente e consumo, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 212, OF nº 060/2019, PE nº 35/2018 e processo 020.270.00656/19-7.	NF (212)	103	12	759,59	0,00	759,59	759,59	0,00
916	30/05/2019	18 / 2019	37 / 2018		Refere-se a aquisição de material permanente e consumo, visando atender as necessidades das unidades laboratoriais do LACEN/FSPH, conforme DANFE nº 213, OF nº 067/2019, PE nº 37/2018 e processo 020.270.00577/19-6.	NF (213)	103	12	526,08	0,00	526,08	526,08	0,00
1244	15/07/2019		37 / 2018		Refere-se a aquisição de materiais de laboratório para a produção de insutmos esteriogicos II, visando atender as necessidades da FSPH, conforme DANFE nº 215, OF nº 057/2019, PE nº 37/2018, Proc:01159/19-9.	NF (215)	103	12	2.685,10	0,00	2.685,10	2.685,10	0,00
1246	15/07/2019		35 / 2018		Refere-se a aquisição de materiais para laboratório, visando atender as necessidades da FSPH, conforme DANFE nº 216, OF nº 077/2019, PE nº 035/2018, Proc:00625/19-7.	NF (216)	103	12	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00
Subtotal										4.258,77	4.258,77	0,00	0,00
TANIA MARIA SANTOS SANTIAGO - 26490641534													
177	05/02/2019				Refer. a diánia p/ Tania Maria Santos Santiago, Portadora do CPF: 264.906.415-34, Oficial ADM da REDELAB, 20/02/2019 na cidade de Laranjeiras-SE.	Doc. Div. (022019)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
Subtotal										75,00	75,00	0,00	0,00
TAVARES & FILHOS LTDA - 15586878000128													
1803	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 4612. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (4612)	101	12	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00
Subtotal										237,00	237,00	0,00	0,00
TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 21306287000152													
Subtotal										237,00	237,00	0,00	0,00

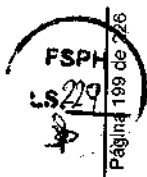
FSPH
 15.118
 S



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
768	16/05/2019			37 / 2017	Pagamento Ref. a 43 (Quarenta e Três) Poltronas Giratória de Bancadas para laboratórios, conforme OF: 046/2019, PE: 37/2017 e NF: 4391. Sendo que 33 (Trinta e Três) para o Lacen e 10 (Dez) para o Hemose.	NF (4391)	102	13	10.105,00	0,00	10.105,00	10.105,00	0,00
769	16/05/2019			37 / 2017	Pagamento Ref. a 43 (Quarenta e Três) Poltronas Giratória de Bancadas para laboratórios, conforme OF: 046/2019, PE: 37/2017, NF: 4391 e Proc: 00624/19-7. Sendo que 33 (Trinta e Três) para o Lacen e 10 (Dez) para o Hemose.	NF (4391)	103	13	10.105,00	0,00	10.105,00	10.105,00	0,00
809	24/05/2019			25 / 2017	Aquisição de mobiliário corporativo para atender às necessidades da FSPH, conforme Processo nº 020.270.0063/2019-7, OF nº 036/2019, Pregão Eletrônico nº 25/2017, Danfe nº4275	NF (4275)	102	13	13.470,00	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
811	24/05/2019			25 / 2017	Aquisição de mobiliário corporativo para atender às necessidades da FSPH, conforme Processo nº 020.270.0063/2019-7, OF nº 036/2019, Pregão Eletrônico nº 25/2017, Danfe nº4275	NF (4275)	103	13	8.980,00	0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
812	24/05/2019			25 / 2017	Aquisição de mobiliário corporativo para atender às necessidades da FSPH, conforme Processo nº 020.270.0063/2019-7, OF nº 036/2019, Pregão Eletrônico nº 25/2017, Danfe nº4275	NF (4275)	104	13	2.245,00	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
									Subtotal	44.905,00	44.905,00	44.905,00	0,00
873	03/07/2019				Referente a serviços de taxi, conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
									Subtotal	6,00	6,00	6,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
1459	19/09/2019		13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo nº 00931/2019-5, Fatura nº 1500024410813, Comp. Abril/2019.	Doc. Div. (24410813)	103	35	13.987,83	0,00	13.987,83	0,00	13.987,83
1480	19/09/2019		13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo nº 00931/2019-5, Fatura nº 1500024368273, Comp. Março/2019.	Doc. Div. (24368273)	103	35	13.987,83	0,00	13.987,83	0,00	13.987,83



De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
1461	19/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo nº 00931/2019-5, Fatura nº 1500024325167, Comp. Fev/2019.	Doc. Div. (242325167)	103	35	13.987,83	0,00	13.987,83	3.266,78	10.721,05
1462	19/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme o Processo nº 00931/2019-5, Fatura nº 1500024281282, Comp. Jan/2019.	Doc. Div. (24281282)	103	35	13.987,83	0,00	13.987,83	13.987,83	0,00
1475	20/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a, Fatura nº 1500023836912, Comp. 04/2018.	Doc. Div. (23836912)	101	35	156,51	0,00	156,51	0,00	156,51
1476	20/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a, Fatura nº 1500024075402, Comp. 09/2018.	Doc. Div. (24075402)	101	35	156,08	0,00	156,08	0,00	156,08
1477	20/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a, Fatura nº 1500024214268, Comp. 12/2018.	Doc. Div. (24214268)	101	35	141,47	0,00	141,47	0,00	141,47
1478	20/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a, Fatura nº 1500024189538, Comp. 11/2018.	Doc. Div. (24189538)	103	35	13.987,83	0,00	13.987,83	0,00	13.987,83
1479	20/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a, Fatura nº 1500024236379, Comp. 12/2018.	Doc. Div. (24236379)	103	35	13.987,83	0,00	13.987,83	0,00	13.987,83
1480	20/09/2019	13 / 2011	243 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a, Fatura nº 1500024236380, Comp. 12/2018.	Doc. Div. (24236380)	103	35	1.412,84	0,00	1.412,84	0,00	1.412,84

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


De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
1481	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024281283 ,Comp: 01/2019.	Doc. Div. (21281283)	103	35	1.095,89	0,00	1.095,89	0,00	1.095,89
1482	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024259102 ,Comp: 01/2019.	Doc. Div. (24259102)	101	35	141,47	0,00	141,47	0,00	141,47
1483	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024303103 ,Comp: 02/2019.	Doc. Div. (24303103)	101	35	175,08	0,00	175,08	0,00	175,08
1484	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024629722 , Comp: 07/2019 .	Doc. Div. (24325168)	103	35	10.037,66	0,00	10.037,66	0,00	10.037,66
1485	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024389517 ,Comp: 04/2019.	Doc. Div. (24389517)	101	35	141,47	0,00	141,47	0,00	141,47
1486	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 15000246529723 ,Comp: 07/2019.	Doc. Div. (24529723)	103	35	1.459,10	0,00	1.459,10	0,00	1.459,10

FSPH
 LS 231

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1492	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024410814 ,Comp. 04/2019.	Doc. Div. (24410814)	103	35	1.185,13	0,00	1.185,13	0,00	1.185,13
1493	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024346360 ,Comp 03/2019.	Doc. Div. (24346360)	101	35	141,47	0,00	141,47	0,00	141,47
1495	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024368274 ,Comp 03/2019	Doc. Div. (24368274)	103	35	1.160,72	0,00	1.160,72	0,00	1.160,72
1496	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024430992 , Comp 05/2019	Doc. Div. (24430992)	101	35	141,47	0,00	141,47	0,00	141,47
1497	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024451749 , Comp 05/2019.	Doc. Div. (24451749)	103	35	10.169,31	0,00	10.169,31	0,00	10.169,31
1498	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024451750 ,Comp 05/2019.	Doc. Div. (24451750)	103	35	1.232,70	0,00	1.232,70	0,00	1.232,70
1499	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024471524 ,Comp 06/2019.	Doc. Div. (24471524)	101	35	152,58	0,00	152,58	0,00	152,58
1500	20/09/2019	13/2011	13/2011	243/2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel. Conforme a , Fatura nº 1500024567042 ,Comp. 08/2019.	Doc. Div. (24564042)	103	35	9.921,88	0,00	9.921,88	0,00	9.921,88



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118000411													
1501	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024491504 , Comp 06/2019.	Doc. Div. (24491504)	103	35	10.037,66	0,00	10.037,66	0,00	10.037,66
1502	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024491505 , Comp 06/2019.	Doc. Div. (241991505)	103	35	1.529,64	0,00	1.529,64	0,00	1.529,64
1503	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024548495 , Comp 08/2019 .	Doc. Div. (24548495)	101	35	152,58	0,00	152,58	0,00	152,58
1506	20/09/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024567043 ,Comp 08/2019 .	Doc. Div. (24567043)	103	35	1.511,82	0,00	1.511,82	0,00	1.511,82
1614	01/10/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024603353 , Comp 09/2019.	Doc. Div. (24603353)	103	35	8.300,98	0,00	8.300,98	8.300,98	0,00
1615	01/10/2019	13 / 2011	13 / 2011	243 / 2011	Contratação Centralizada de Solução para Implantação, Operacionalização, Gerenciamento e Manutenção dos Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, Transmissão de Dados Fixa e Móvel, Conforme a , Fatura nº 1500024603354 , Comp 09/2019.	Doc. Div. (24603354)	103	35	1.598,50	0,00	1.598,50	1.598,50	0,00
									Subtotal	147.936,32	27.154,09	120.782,23	
TEM TUDO COMERCIO EM GERAL - 28164557000187													
1696	18/10/2019	33 / 2019	33 / 2019	08 / 2019	Refere-se a aquisição de MMH: Máscaras PRF NF (268) 95/N-95 para atender as necessidades da F-SPH (Lacen) , conforme CRTnº 33/2019, PE nº 09/2019, DANFE nº 268, Proc.01372/19-1		103	12	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
									Subtotal	2.200,00	0,00	2.200,00	
THIAGO BASILIO DOREA DE ALMEIDA - 78630747500													

FSPH
L.S. 233
9/

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
64	28/01/2019				Refere-se ao pagamento de 04 (quatro) diárias Doc. Div. (01/2019) para o Diretor Operacional Thiago Basilio Dorea de Almeida - CPF: 786.387.475- 00, Reunião Diretoria, nas cidades de Marcelô e Recife - Período: 29/01 a 01/02/2019.		101	26	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
									Subtotal	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
43	03/01/2019	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5669 no Período de Novembro/2018, Processo nº 020.270.02054/2018-7, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF (5669)	102	35	2.119,50	0,00	2.119,50	2.119,50	0,00
44	03/01/2019	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5669 no Período de Novembro/2018, Processo nº 020.270.02054/2018-7, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF (5669)	103	35	1.271,70	0,00	1.271,70	1.271,70	0,00
45	03/01/2019	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5669 no Período de Novembro/2018, Processo nº 020.270.02054/2018-7, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF (5669)	104	35	847,80	351,84	495,96	847,80	0,00
306	01/03/2019	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 965 no Período de Dezembro/2018, Processo nº 020.270.00307/2019-5, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF (965)	102	35	1.859,02	0,00	1.859,02	1.859,02	0,00
307	01/03/2019	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 965 no Período de Dezembro/2018, Processo nº 020.270.00307/2019-5, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF (965)	103	35	1.115,42	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00
308	01/03/2019	11 / 2016	64 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 965 no Período de Dezembro/2018, Processo nº 020.270.00307/2019-5, Contrato nº 11/2016, Pregão 64/2016.	NF (965)	104	35	743,61	308,60	435,01	743,61	0,00
488	05/04/2019	11 / 2016	064 / 2016		Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1448 no Período de Fevereiro/2019, Processo nº 020.270.00638/2019-9, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1448)	102	35	1.829,40	0,00	1.829,40	1.829,40	0,00

FSPH
234
23

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405997000257													
489	05/04/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1448 no Período de Fevereiro/2019, Processo nº 020.270.00638/2019-9, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1448)	103	35	1.097,64	0,00	1.097,64	1.097,64	0,00
490	05/04/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1448 no Período de Fevereiro/2019, Processo nº 020.270.00638/2019-9, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1448)	104	35	731,76	303,68	428,08	731,76	0,00
496	04/04/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1447 no Período de Janeiro/2019, Processo nº 020.270.00610/2019-5, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1447)	102	35	2.197,05	0,00	2.197,05	2.197,05	0,00
497	04/04/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1447 no Período de Janeiro/2019, Processo nº 020.270.00610/2019-5, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1447)	103	35	1.318,23	0,00	1.318,23	1.318,23	0,00
498	04/04/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1447 no Período de Janeiro/2019, Processo nº 020.270.00610/2019-5, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1447)	104	35	878,82	364,72	514,10	878,82	0,00
676	03/05/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1955 no Período de Março/2019, Processo nº 020.270.00778/2019-6, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1955)	102	35	1.802,17	0,00	1.802,17	1.802,17	0,00
677	03/05/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1955 no Período de Março/2019, Processo nº 020.270.00778/2019-6, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1955)	103	35	1.081,30	299,16	782,14	1.081,30	0,00
678	03/05/2019	11 / 2016	064 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 1955 no Período de Março/2019, Processo nº 020.270.00778/2019-6, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (1955)	104	35	720,88	0,00	720,88	720,88	0,00

FSPH
235
J

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
940	06/06/2019	06/06/2019	11 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 2476 no Período de Abril/2019, Processo nº 020.270.00981/2019-3, P.E nº 064/2016, Contrato nº 11/2016.	NF (2476)	102	35	1.855,05	0,00	1.855,05	1.855,05	0,00
941	06/06/2019	06/06/2019	11 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 2476 no Período de Abril/2019, P.E nº 064/2016, Processo nº 020.270.00981/2019-3, Contrato nº 11/2016.	NF (2476)	103	35	1.113,03	0,00	1.113,03	1.113,03	0,00
942	06/06/2019	06/06/2019	11 / 2016	064 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 2476 no Período de Abril/2019, P.E nº 064/2016, Processo nº 020.270.00981/2019-3, Contrato nº 11/2016.	NF (2476)	104	35	742,02	307,94	434,08	742,02	0,00
1122	16/07/2019		11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 3038 no Período de Maio/2019, Processo nº 020.270.01176-2019-2, Contrato nº 11/2016.	NF (3038)	102	35	2.323,80	0,00	2.323,80	2.323,80	0,00
1123	16/07/2019		11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 3038 no Período de Maio/2019, Processo nº 020.270.01176-2019-2, Contrato nº 11/2016.	NF (3038)	103	35	1.394,28	0,00	1.394,28	1.394,28	0,00
1124	16/07/2019		11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 3038 no Período de Maio/2019, Processo nº 020.270.01176-2019-2, Contrato nº 11/2016.	NF (3038)	104	35	929,52	385,75	543,77	929,52	0,00
1334	07/08/2019		11 / 2016	11 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 3484 no Período de Junho/2019, Processo nº 020.270.01317/2019-0, Contrato nº 11/2016.	NF (3484)	102	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	07/08/2019		11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 3484 no Período de Junho/2019, Processo nº 020.270.01317/2019-0, Contrato nº 11/2016.	NF (3484)	102	35	3.311,55	0,00	3.311,55	3.311,55	0,00
1336	07/08/2019		11 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 3484 no Período de Junho/2019, Processo nº 020.270.01317/2019-0, Contrato nº 11/2016.	NF (3484)	103	35	448,95	312,13	136,82	448,95	0,00

FSPH
 236
 08



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
1712	23/10/2019	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 4527 no Período de Julho/2019, Processo nº 020.270.01715/2019 -2, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4527)	102	35	2.315,76	0,00	2.315,76	2.315,76	0,00
1713	23/10/2019	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 4527 no Período de Julho/2019, Processo nº 020.270.01715/2019 -2, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4527)	103	35	1.389,46	0,00	1.389,46	1.389,46	0,00
1714	23/10/2019	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 4527 no Período de Julho/2019, Processo nº 020.270.01715/2019 -2, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4527)	104	35	926,30	384,42	541,88	926,30	0,00
1715	23/10/2019	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 4528 no Período de Agosto/2019, Processo nº 020.270.01716/2019-8, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4528)	102	35	1.929,13	0,00	1.929,13	1.929,13	0,00
1716	23/10/2019	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 4528 no Período de Agosto/2019, Processo nº 020.270.01716/2019-8, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4528)	103	35	1.157,48	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00
1717	23/10/2019	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 4528 no Período de Agosto/2019, Processo nº 020.270.01716/2019-8, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (4528)	104	35	771,66	320,23	451,43	771,66	0,00
1957	06/12/2019	11 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5490 no Período de Setembro/2019, Processo nº 01927/2019-0, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (5490)	102	35	1.815,97	0,00	1.815,97	1.815,97	0,00
1960	06/12/2019	011 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5490 no Período de Setembro/2019, Processo nº 01927/2019-0, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (5490)	103	35	1.089,59	0,00	1.089,59	1.089,59	0,00
1961	06/12/2019	011 / 2016	64 / 2016	64 / 2016	Correspondente aos Serviços Prestados na Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos. Conforme NF nº 5490 no Período de Setembro/2019, Processo nº 01927/2019-0, Contrato nº 11/2016, P.E. 64/2016.	NF (5490)	104	35	726,39	181,60	544,79	726,39	0,00

FSRH
 2019
 237

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Torre Empreendimentos Rural e Construção - 34405597000257													
TRANSCOURIER LTDA - 03220264000149													
145	31/01/2019	005 / 2018		15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/10/2018 a 31/10/2018 Fatura nº 8438, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00160/19-1.	Doc. Div. (8438)	103	35	3.017,00	0,00	3.017,00	3.017,00	0,00
146	31/01/2019	005 / 2018		15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/11/2018 a 30/11/2018 Fatura nº 8601, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00160/19-1.	Doc. Div. (8601)	103	35	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
147	31/01/2019	005 / 2018		15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/12/2018 a 31/12/2018 Fatura nº 8732, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00160/19-1.	Doc. Div. (8732)	103	35	5.971,00	0,00	5.971,00	5.971,00	0,00
148	31/01/2019	005 / 2018		15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/12/2018 a 31/12/2018 Fatura nº 8811, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00160/19-1.	Doc. Div. (8811)	103	35	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
207	11/02/2019	005 / 2018		15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/01/2019 a 31/01/2019 Fatura nº 9061, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00214/19-2.	Doc. Div. (9061)	103	35	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
208	11/02/2019	005 / 2018		15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/01/2019 a 31/01/2019 Fatura nº 9246, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00214/19-2.	Doc. Div. (9246)	103	35	4.265,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
418	14/03/2019	005 / 2018		015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 05/02/2019 a 07/02/2019 Fatura nº 9306, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00430/19-7.	Doc. Div. (9306)	103	35	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
419	14/03/2019	005 / 2018		015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 12/02/2019 a 14/02/2019 Fatura nº 9408, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00430/19-7.	Doc. Div. (9408)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
420	14/03/2019	005 / 2018		015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 20/02/2019, Fatura nº 9492, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00430/19-7.	Doc. Div. (9492)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
Subtotal									3.520,07	40.334,17	43.854,24	43.854,24	0,00

FSPH
 S. 238
 8

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
478	03/04/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/03/2019 a 31/03/2019 Fatura nº 9676, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00593/19-5.	Doc. Div. (9676)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
479	03/04/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/03/2019 a 31/03/2019 Fatura nº 9650, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.00593/19-5.	Doc. Div. (9650)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
743	15/05/2019	15/05/2019	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 22/04/2019 a 23/04/2019 Fatura nº 10234, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE'S nºs 64596,64671,64677 e 64678, Processo nº 00867/19-0.	Doc. Div. (10234)	103	35	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
744	15/05/2019	15/05/2019	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 02/04/2019 a 10/04/2019 Fatura nº 10038, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE'S nºs 64035,64036,64113,64140,64175,64316,64317 e 64318, Processo nº 00867/19-0.	Doc. Div. (10038)	103	35	6.824,00	0,00	6.824,00	6.824,00	0,00
1037	10/06/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 07/05/2019 a 14/05/2019 Fatura nº 10422, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE'S nºs 65065,65124,65125,65281 e 65282, Processo nº 01042/19-0.	Doc. Div. (10422)	103	35	4.265,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
1038	10/06/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 16/05/2019 a 22/05/2019 Fatura nº 10585, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE'S nºs 65402,65579,65587 e 65588, Processo nº 01042/19-0.	Doc. Div. (10585)	103	35	3.412,00	0,00	3.412,00	3.412,00	0,00
1108	05/07/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 03/06/2019 a 12/06/2019 Fatura nº 10814, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE'S nºs 65919, 66032, 66042, 66043 e 66275, Processo nº 01137/19-2.	Doc. Div. (10814)	103	35	4.265,00	0,00	4.265,00	4.265,00	0,00
1109	05/07/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 26/06/2019 Fatura nº 10981, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE'S nºs 66702 e 66703, Processo nº 01137/19-2.	Doc. Div. (10981)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
1348	09/08/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no período de 01/07 a 24/07/2019 Fatura nº 11407, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE'S nºs 67388, 67605, 67606 e 67607, Processo nº 01357/19-5.	Doc. Div. (11407)	103	35	2.664,00	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1349	09/08/2019	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no período de 01/07 a 11/07/2019 Fatura nº 11140, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTES Nºs 66805, 66925, 67146, 67149 e 67195, Processo nº 01357/19-5.	Doc. Div. (11140)	103	35	4.135,00	0,00	4.135,00	4.135,00	0,00
1360	09/08/2019	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no dia 15/07/2019, Fatura nº 11177, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTE Nº 57273, Processo nº 01357/19-5.	Doc. Div. (11177)	103	35	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00
1588	10/09/2019	05 / 2018	15 / 2018	15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no período de 07/08 a 12/08/2019 Fatura nº 11550, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTES Nºs 68006, 68007, 68008 e 68107, Processo nº 01538/19-8.	Doc. Div. (11550)	103	35	2.664,00	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
1589	10/09/2019	05 / 2018	15 / 2018	15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no período de 14/08 a 15/08/2019 Fatura nº 11666, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTES Nºs 68243, 68293 e 68294, Processo nº 01538/19-8.	Doc. Div. (11666)	103	35	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
1595	10/09/2019	05 / 2018	15 / 2018	15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no período de 20/08 a 30/08/2019 Fatura nº 11810, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTES Nºs 68427, 68893, 68484, 68485, 68486, 68487, 68488, 688737 e 68802, Processo nº 01538/19-8.	Doc. Div. (11810)	103	35	6.639,00	0,00	6.639,00	6.639,00	0,00
1649	03/10/2019	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no período de 02/09 a 12/09/2019 Fatura nº 11970, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTES Nº 68942, 68954, 69014, 69076, 69077, 69085, 69365 e 69432, Processo nº 01661/19-1.	Doc. Div. (11970)	103	35	5.556,00	0,00	5.556,00	5.556,00	0,00
1650	03/10/2019	005 / 2018	015 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados no período de 18/09 a 30/09/2019 Fatura nº 12225, Conforme PE nº 015/2018, CTR nº 005/2018, DACTES Nº 69734, 69739, 69813, 69913, 70279, 70384, 69653, 69732 e 69733, Processo nº 01661/19-1.	Doc. Div. (12225)	103	35	3.872,92	0,00	3.872,92	3.872,92	0,00
1876	14/11/2019	005 / 2018	15 / 2018	15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 02/10/2019 a 14/10/2019 Fatura nº 12426, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.01838/19-6.	Doc. Div. (12426)	103	35	4.081,00	0,00	4.081,00	0,00	4.081,00
1877	14/11/2019	005 / 2018	15 / 2018	15 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 17/10/2019 a 24/10/2019, Fatura nº 12592, Conforme P.E nº 15/2018, CTR nº 005/2018, Processo nº 020.270.01838/19-6.	Doc. Div. (12592)	103	35	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
TRANSCOURIER LTDA - 03220284000149													
1987	04/12/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/11/2019 a 30/11/2019, Fatura nº 12801, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR. nº 005/2018, Processo nº 020.270.01938/19-9.	Doc. Div. (12801)	103	35	1.706,00	0,00	1.706,00	0,00	1.706,00
1989	04/12/2019	005 / 2018	005 / 2018	015 / 2018	Serviço de Transporte Seguro de Materiais Perigosos prestados nos dias 01/11/2019 a 30/11/2019, Fatura nº 13016, Conforme P.E. nº 015/2018, CTR. nº 005/2018, Processo nº 020.270.01938/19-9.	Doc. Div. (13016)	103	35	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
							Subtotal	98.936,92	0,00	98.936,92	85.673,92	13.263,00	
Tribunal de Justiça Sergipe - 1316697000103													
260	28/02/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156190001532 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos	Doc. Div. (022019)	101	35	66,41	0,00	66,41	66,41	0,00
281	28/02/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156190001533 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos	Doc. Div. (022019)	101	35	66,41	0,00	66,41	66,41	0,00
389	25/03/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156190001911 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00473/19-5	Doc. Div. (032019)	101	35	66,41	0,00	66,41	66,41	0,00
390	25/03/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156190001909 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00473/2019	Doc. Div. (032019)	101	35	151,56	0,00	151,56	151,56	0,00
391	25/03/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156190001907 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00473/2019-5	Doc. Div. (032019)	101	35	129,91	0,00	129,91	129,91	0,00
392	25/03/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156190001908 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00473/2019-5	Doc. Div. (032019)	101	35	140,74	0,00	140,74	140,74	0,00
393	25/03/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais : Guia nº 156190001910 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00473/2019-5	Doc. Div. (032019)	101	35	151,56	0,00	151,56	151,56	0,00

FSPH
 S.S. 241

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
469	03/04/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190002211 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00999/19-2	Doc. Div. (042019)	101	35	184,03	0,00	184,03	184,03	0,00
665	02/05/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190002804 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00766/19-9	Doc. Div. (052019)	101	35	68,69	0,00	68,69	68,69	0,00
666	02/05/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190002803 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00766/19-9	Doc. Div. (052019)	101	35	68,69	0,00	68,69	68,69	0,00
732	20/05/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190003240 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Processo nº 020.270.00877/19-4	Doc. Div. (052019)	101	35	123,17	0,00	123,17	123,17	0,00
1197	06/08/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190005081 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ata do Conselho Curador) Processo nº 01291/2019-1.	Doc. Div. (082019)	101	35	68,69	0,00	68,69	68,69	0,00
1780	12/11/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190007252 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ata do Conselho Curador) Processo nº 0183/2019-4.	Doc. Div. (112019)	101	35	167,95	0,00	167,95	167,95	0,00
1792	12/11/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190007251 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ata do Conselho Curador) Processo nº 0183/2019-4.	Doc. Div. (112019)	101	35	156,76	0,00	156,76	156,76	0,00
2009	23/12/2019				Guia de Recolhimento - Cartórios ExtraJudiciais :Guia nº 156190008083 - 10º Ofício da Comarca de Aracaju - Registro das Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, (Ata do Conselho Curador) Processo nº 02000/2019-9	Doc. Div. (122019)	101	35	179,15	0,00	179,15	179,15	0,00
Subtotal										1.790,13	1.790,13	1.790,13	0,00

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Reg - 01445033000108



De 01/01/2019 à 31/12/2019

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													
969	31/05/2019				Refere-se ao pagto. da dobra das feitas, período aquisitivo 2015/2016, acrescidas do terço constitucional a Sra. Maria da Conceição Souza Alves. CPF: 311.091.525-15, Ação Trabalhista RTSum 0000491-59.2016.5.20.0003.	Doc. Div. (1)	101	27	2.414,96	0,00	2.414,96	2.414,96	0,00
970	31/05/2019				Refere-se ao pagto. diferença de reajuste de auxílio-alimentação (GREEN CARD) pelo IPCA e correção monetária (CCT 2013/2015) a Sra. Ana Paula dos Santos Nascimento, CPF: 503.521.485-00, Ação Trabalhista RTSum 00001890-14.2016.5.20.0007.	Doc. Div. (1)	103	27	966,08	0,00	966,08	966,08	0,00
Subtotal							3.381,04		0,00	3.381,04	3.381,04	0,00	
Trivale Administração Ltda - 00604122000/97													
36	04/01/2019	01 / 2014	03 / 2013		Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conforme Nota nº 1073178, Período de Dezembro/2018 Processo nº 020.270.00020/2019-2.	NF (1073178)	101	35	9.530,99	0,00	9.530,99	9.530,99	0,00
156	08/02/2019	01 / 2014	03 / 2013		Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conforme Nota nº 1089719, Período de Janeiro/2019, Processo nº 020.270.00207/2019-2.	NF (1089719)	101	35	9.420,93	0,00	9.420,93	9.420,93	0,00
299	08/03/2019	01 / 2014	03 / 2013		Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conforme Nota nº 1106208, Período de Fevereiro/2019, Processo nº 020.270.00360/2019-5.	NF (1106208)	101	35	7.627,12	0,00	7.627,12	7.627,12	0,00
529	08/04/2019	03 / 2013	003 / 2013		Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH. Conforme Nota nº 1126402, Período de Março/2019, Processo nº 020.270.00611/2019-1. CRT Centralizado nº 033/2013, PP 003/2013.	NF (1126402)	101	35	4.526,97	0,00	4.526,97	4.526,97	0,00
729	06/05/2019	03 / 2013	003 / 2013		Referente Serviço de Fornecedor de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH Conf. Nota nº 1140668, Período de Abril/2019, Of 33/2013, Processo nº 020.270.00787/2019-5, CRT Centralizado nº 033/2013, PP 003/2013	NF (1140668)	101	35	6.291,03	0,00	6.291,03	6.291,03	0,00

FSPH
LS. 743
D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar	
1090	09/07/2019	033 / 2013	033 / 2013	03 / 2013	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1160769, Período de Maio/2019, OF 333/2013 Processo nº 01116/2019-0, CRT Centralizado nº 033/2013, PE 003/2013	NF (1160769)	101	35	8.342,80	0,00	8.342,80	8.342,80	0,00	
1236	25/07/2019	033 / 2013	033 / 2013	03 / 2013	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1176307, Período de Junho/2019, CRT Centralizado nº 033/2013 Processo nº 012333/2019-7 PP 003/2013.	NF (1176307)	101	35	6.943,67	0,00	6.943,67	6.943,67	0,00	
1418	11/09/2019	33 / 2013	33 / 2013	03 / 2013	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1194426, Período: 01/07 a 31/07/2019, CRT Centralizado nº 033/2013 Processo nº 01387/2019-1 PP 003/2013.	NF (1194426)	101	35	7.607,59	0,00	7.607,59	7.607,59	0,00	
1551	27/09/2019	33 / 2013	33 / 2013	03 / 2013	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1213991, Período: 01/08 a 31/08/2019, CRT Centralizado nº 033/2013 Processo nº 01569/2019-3 PP 003/2013.	NF (1213991)	101	35	7.294,97	0,00	7.294,97	7.294,97	0,00	
1662	16/10/2019	033 / 2013	033 / 2013	03 / 2013	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1232408, Período: 01/09 a 30/09/2019, CRT Centralizado nº 033/2013 Processo nº 01697/2019-8 PP 003/2013.	NF (1232408)	101	35	7.307,82	0,00	7.307,82	7.307,82	0,00	
1910	21/11/2019	033 / 2013	033 / 2013	003 / 2013	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1251553, Período: 01/10 a 31/10/2019, CRT Centralizado nº 033/2013 Processo nº 020.270.01850/19-7 PP 003/2013.	NF (1251553)	101	35	7.846,83	0,00	7.846,83	7.846,83	0,00	
1981	13/12/2019	033 / 2013	033 / 2013	03 / 2013	Referente Serviço de Fomecimento de Ticket Combustível, Através de Cartão Eletrônico para Abastecimento de Veículos da FSPH, Conf. Nota nº 1270343, Período: 01/11 a 30/11/2019, CRT Centralizado nº 033/2013 Processo nº 020.270.01957/19-1 PP 003/2013.	NF (1270343)	101	35	7.470,63	0,00	7.470,63	7.470,63	0,00	
										Subtotal	90.211,35	0,00	90.211,35	0,00
858	03/07/2019				Referente a serviços de táxi, conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00	

FSPH
R\$ 244

Uber do Brasil Tecnologia - 1789564600187

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
Ulher do Brasil Tecnologia - 17895646000187													
859	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	03/05/2019	02/05/2019			Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, recibo 06/12/2017. Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (122017)	101	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863	03/07/2019	02/05/2019			Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (112017)	101	35	6,86	0,00	6,86	6,86	0,00
865	03/07/2019	02/05/2019			Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (112017)	101	35	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00
867	03/07/2019	02/05/2019			Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (112017)	101	35	8,30	0,00	8,30	8,30	0,00
868	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	10,92	0,00	10,92	10,92	0,00
869	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	19,89	0,00	19,89	19,89	0,00
870	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	21,27	0,00	21,27	21,27	0,00
871	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	18,42	0,00	18,42	18,42	0,00
872	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (082017)	101	35	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00
971	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (062017)	101	35	9,98	0,00	9,98	9,98	0,00
1189	03/07/2019				Referente a serviços de táxi ,conforme as necessidades da FSPH, Suprimento de Fundos, ano Base: 2017.	Recibo (122017)	101	35	11,86	0,00	11,86	11,86	0,00
							Subtotal	139,13	0,00	139,13	139,13	0,00	
528	10/04/2019		183 / 2019		Aquisição de garrafas plásticas pet, visando o NF (1684) abastecimento do almoxarifado central da FSPH no setor de Bromatologia do Lacer, conforme o Dantel nº1684, OF nº049/2019, DP nº183/2019		103	12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
800	01/08/2019				Aquisição de garrafas e tampas, conforme as NF (1672) necessidades da FSPH, NF nº 1672, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano2019.		101	12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
							Subtotal	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	

FSPH
R\$ 295
D

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
De 01/01/2019 à 31/12/2019													
1179	01/08/2019				Referente a 3 recargas de Toners, conforme as NF (156) necessidades da FSPH, NF n° 156. Suprimento de Fundos, ano Base: 2019.		101	35	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
									Subtotal	135,00	0,00	135,00	0,00
V. L. R. Shopping do Estudante Ltda. - 32808388000148													
801	01/08/2019				Aquisição de materiais de expediente, conforme as necessidades da FSPH, NF n° 19532, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019.	NF (19532)	101	12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
1165	01/08/2019				Aquisição de materiais de expediente, conforme as necessidades da FSPH, Danfe n° 19739, recurso utilizado do Suprimento de Fundos ano/2019 de Clomar Alves dos Santos.	NF (19739)	101	12	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
1797	08/11/2019				Aquisição de Material de consumo, conforme as necessidades da FSPH, DANFE: 20097. Suprimento de Fundos, Ano Base: 2019.	NF (20097)	101	12	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00
									Subtotal	923,00	0,00	923,00	0,00
V.T.A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - 16667433000135													
432	21/03/2019	06 / 2018		10 / 2018	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo n° 020.270.00305/19-6. Danfe n° 5394, ARP n° 06/2018, PE N° 10/2018 e OF n°033/2019.	NF (5394)	101	12	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
433	21/03/2019	06 / 2018		10 / 2018	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo n° 020.270.00305/19-6. Danfe n° 5394, ARP n° 06/2018, PE N° 10/2018 e OF n°033/2019.	NF (5394)	102	12	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
434	21/03/2019	06 / 2018		10 / 2018	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo n° 020.270.00305/19-6. Danfe n° 5394, ARP n° 06/2018, PE N° 10/2018 e OF n°033/2019.	NF (5394)	103	12	3.534,00	0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
435	21/03/2019	06 / 2018		10 / 2018	Registro de preços para eventual fornecimento de material de expediente. Visando atender as necessidades da fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. Conforme processo n° 020.270.00305/19-6. Danfe n° 5394, ARP n° 06/2018, PE N° 10/2018 e OF n°033/2019.	NF (5394)	104	12	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00
									Subtotal	11.780,00	0,00	11.780,00	0,00
Vapel Comércio e Serviços Ltda - 1186287300120													
									Subtotal	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00

FSPH
S.246
J



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Resenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
633	15/04/2019	15/04/2019		330 / 2019	Referente a aquisição imediata de etiquetas para a coleta e produção do Hemose. OF 063/2019, DV 330/2019, DANFE nº 2335, Comp Abri/2019.	NF (2335)	102	12	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
634	24/04/2019		330 / 2019		Referente a aquisição imediata de etiquetas para a coleta e produção do Hemose. OF 063/2019, DV 330/2019, DANFE nº 2336, Comp Abri/2019.	NF (2336)	102	12	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 11460798000170									0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
87	29/01/2019		01 / 2017	57 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas Instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF 04/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00134/19-7	NF (04)	102	35	36.465,00	0,00	36.465,00	36.465,00	0,00
88	29/01/2019		01 / 2017	57 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas Instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF 04/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00134/19-7	NF (04)	103	35	36.465,00	2.917,20	33.547,80	36.465,00	0,00
222	14/02/2019		01 / 2017	057 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas Instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF nº 09/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00229/19-9	NF (09)	102	35	48.552,57	0,00	48.552,57	48.552,57	0,00
223	14/02/2019		01 / 2017	57 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas Instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF nº 09/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00229/19-9.	NF (09)	103	35	48.552,57	3.884,21	44.668,36	48.552,57	0,00
470	27/03/2019		01 / 2017	057 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas Instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF nº 24/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00505/19-1.	NF (24)	102	35	48.161,74	0,00	48.161,74	48.161,74	0,00
472	27/03/2019		01 / 2017	057 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas Instalações visando Atender as Unidades da FSPH, NF nº 24/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00505/19-1.	NF (24)	103	35	48.161,73	3.852,94	44.308,79	48.161,73	0,00

FSPH
 15/02/2020
 217 de 226

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 11460798000170													
1077	19/06/2019	01 / 2017	057 / 2016	057 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas instalações visando atender as Unidades da FSPH, NF nº 37/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00739/19-4	NF (37)	103	35	49.624,82	1.964,99	47.639,83	49.624,82	0,00
1083	19/06/2019	01 / 2017	057 / 2016	057 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas instalações visando atender as Unidades da FSPH, NF nº 36/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00739/19-6	NF (36)	102	35	35.696,65	0,00	35.696,65	35.696,65	0,00
1085	19/06/2019	01 / 2017	057 / 2016	057 / 2016	Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de mão de obra nas instalações visando atender as Unidades da FSPH, NF nº 36/2019, Conforme o contrato nº 01/2017, PE nº 057/2016, Processo nº 020.270.00739/19-6	NF (36)	103	35	35.696,65	2.855,73	32.840,92	7.150,08	28.537,57
							Subtotal	387.376,73	15.495,07	371.881,66	358.839,16	28.537,57	
VILMA SOUZA BRITO - 09017928000153													
776	03/07/2019	02/05/2019			Aquisição de insumos para laboratório, conforme as necessidades da FSPH, NF:1550, Suprimento de Fundos, Ano Base: 2017.	NF (1550)	101	12	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00
							Subtotal	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 08156693000118													
1046	10/06/2019		25 / 2018		Aquisição de carminho para cilindro de oxigênio, visando atender as necessidades da FSPH, Dispensa de Valor 025/2018, OF nº 002/2019, Danfe 4683, CJ 12/16/2018.	NF (4683)	102	13	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
							Subtotal	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	
VIRION DIAGNOSTICA LTDA - EPP - 04762523000152													
229	06/02/2019		02 / 2019		Aquisição de Kits para detecção de Proteínas NSI e Anticorpos (GM) para pesquisa de Vírus da Dengue por Elisa, visando atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 12/2019, Dispensa de Valor nº 02/2019, Processo 00149/2019-3	NF (2730)	103	12	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1569	25/09/2019		14 / 2019	14 / 2019	Aquisição de Kit para diagnóstico sorológico de arbovírus (ZIKA ELISA), visando atender as necessidades da FSPH, conforme a OF nº 116/2019, PE: nº 14/2019, Processo 01472/2019-2.	NF (2903)	103	12	13.235,20	0,00	13.235,20	13.235,20	0,00
							Subtotal	19.835,20	0,00	19.835,20	19.835,20	0,00	
WALTEIR SOUZA SANTANA - 1823170550													
							Subtotal	19.835,20	0,00	19.835,20	19.835,20	0,00	

229
1569
1823170550

De 01/01/2019 a 31/12/2019													
Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
198	08/02/2019				Refer. as diárias p/ Waltemir Souza Santana, Portador do CPF:182.317.055-20, Téc. Laboratório, onde realizará pesquisa de Ovitrampas nos municípios de Brejo Grande-SE, nos dias 20 a 27/02/2019 e Canhoba-SE 11 e 18/03/2019.	Doc. Div. (032019)	101	26	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
513	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Waltemir Souza Santana, Portador do CPF:182.317.055-20, (Téc. laboratório), objetivo pesquisa de Ovitrampas, nos dias 22,26,29 de Abril/2019 e 05 de Maio/2019	Doc. Div. (03052019)	103	26	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
1373	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Abril/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (1075)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1378	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Maio/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1383	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Junho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1389	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Julho/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1394	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Agosto/2019, CI nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1835	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Setembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

FSPH
LS. 249
8

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1841	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Outubro/2019, Ct nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1881	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, Waltemir Souza Santana, CPF: 182.317.055-20, competência Novembro/2019, Ct nº 2465/2019, Portaria nº 86/2019.	Doc. Div. (24652019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
Subtotal										3.480,00	3.480,00	80,00	
WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 28935474000119													
49	18/01/2019		16 / 2018		Prestação de serviço de instalação, manutenção predial, preventiva e corretiva de riao de obra nas instalações visando Atender as Unidades da FSPH NF 1/2018. Conforme o contrato nº 16/2018, Contrato Emergencial, Processo nº 020.270.00080/2019 - 4	NF (1)	103	35	47.345,48	1.657,09	45.688,39	47.345,48	0,00
Subtotal										47.345,48	45.688,39	47.345,48	0,00
Weber de Santana Teles - 53199731520													
1074	17/06/2019				Pagamento de 02 (duas) diárias para o servidor Weber de S. Teles (G.Terap.) CPF - 531.997.315-20, pois o mesmo foi convidado pela (FBH) para participar do Curso primeiro juntos para hemofilia no período 23/06/2019 a 24/06/2019 na cidade São Paulo/SP.	Doc. Div. (062019)	102	26	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00
Subtotal										560,00	560,00	0,00	
WENDELL SOUSA MAIA - 92368018549													
749	22/05/2019				Pagamento de 04 (quatro) diárias para o servidor Wendell Sousa Maia (Gerente de Faturamento) CPF: 923.680.185-49, Objetivo realização do curso de Ajuste de Plano de Trabalho, que ocorrerá nos dias 23 à 26/05/2019, em Brasília/DF	Doc. Div. (052019)	101	26	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Subtotal										1.400,00	1.400,00	0,00	
WILTON PEREIRA SANTOS - 17116082549													
171	05/02/2019				Refer. as diárias p/ Wilton Pereira Santos, Portador do CPF: 171.160.825-49, Analista da REDELAB, nos dias 18/02/2019 na cidade de N° S° da Glória-SE e 26/02/2019 na cidade de Propriá-SE.	Doc. Div. (022019)	101	26	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Subtotal										150,00	150,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
189	08/02/2019				Refer. as diárias p/ Wilton Pereira Santos, Portador do CPF: 171.160.825-49, Téc. Laboratório, onde realizará pesquisa de Ovitrampas nos municípios de Riachuelo-SE nos dias 06 e 13/02/2019, Barra dos Coqueiros-SE, 19 e 26/02/2019 e Catobá-SE 11 e 18/03/2019.	Doc. Div. (032019)	101	26	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
509	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Wilton Pereira Santos, Portador do CPF: 171.160.825-49, (Analista), objetivo supervisão Intermunicipais da RedeLab. nos dias 25 de Abril/2019 - 04 de Junho/2019 e 11 de Julho/2019	Doc. Div. (11072019)	103	26	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
514	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Wilton Pereira Santos, Portador do CPF: 171.160.825-49, (Téc. laboratório), objetivo pesquisa de Ovitrampas, nos dias 23,30 de Abril/2019.	Doc. Div. (30042019)	103	26	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1376	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Abril/2019, Cl nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1381	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Maio/2019, Cl nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1386	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Junho/2019, Cl nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1392	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Julho/2019, Cl nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1397	01/08/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacen, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Agosto/2019, Cl nº 1075/2019.	Doc. Div. (10752019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

FSPH
 L.S. 251

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Liquido	Valor Pago	Valor a Pagar
WILTON PEREIRA SANTOS - 17116082649													
1838	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Setembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 87/2019.	Doc. Div. (2465/2019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1845	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Outubro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 87/2019.	Doc. Div. (2465)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1885	19/11/2019				Referente a Pagamento de Comissão para integrar os grupos de trabalhos a serem criados para fins de supervisão e trabalho de campo do Lacer, para Wilton Pereira Santos, CPF: 171.160.825-49, competência Novembro/2019, CI nº 2465/2019, Portaria nº 87/2019.	Doc. Div. (2465/2019)	103	10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
									Subtotal	0,00	3.765,00	3.850,00	115,00
WS PRINTEL LTDA - 01719104000113													
309	08/03/2019			03 / 2019	Aquisição de aparelhos telefônicos tipo KS para NF (304) central telefônica Leucotron Active IP LDS, para atender as necessidades das unidades da FSPH (HEMOSE/LACENIADM/SVO), conforme OF nº013/2019.DV. nº03/2019.DANFE nº304, Processo:00148/2019-9.		102	13	1.836,69	0,00	1.836,69	1.836,69	0,00
311	08/03/2019			03 / 2019	Aquisição de aparelhos telefônicos tipo KS para NF (304) central telefônica Leucotron Active IP LDS, para atender as necessidades das unidades da FSPH (HEMOSE/LACENIADM/SVO), conforme OF nº013/2019.DV. nº03/2019.DANFE nº304, Processo:00148/2019-9.		103	13	1.836,69	0,00	1.836,69	1.836,69	0,00
									Subtotal	0,00	3.673,38	3.673,38	0,00
Yago de Almeida Fonseca - 05406372537													
57	14/01/2019				Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Yago de Almeida Fonseca - 054.083.725-37, na unidade de Serviço da verificação de Óbito - SVO, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 02, 07, 14, 21 e 28 de Dezembro/2018.	Doc. Div. (122018)	101	34	5.580,00	1.110,14	4.469,86	5.580,00	0,00

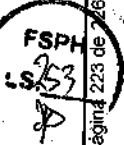
FSPH
LS 252
[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Contas a Pagar

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Referência	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar		
272	22/02/2019				Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Yago de Almeida Fonseca - 054.083.725-37, na unidade de Serviço da verificação de Óbito - SVO, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 04, 11, 13, 18 e 25 de Janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	104	34	5.580,00	1.110,14	4.469,86	5.580,00	0,00		
526	05/04/2019				Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Yago de Almeida Fonseca - 054.083.725-37, na unidade de Serviço da verificação de Óbito - SVO, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 01, 08, 15, 22 e 24 de Fevereiro/2019.	Doc. Div. (022019)	104	34	6.045,00	1.258,70	4.786,30	6.045,00	0,00		
527	05/04/2019				Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Yago de Almeida Fonseca - 054.083.725-37, na unidade de Serviço da verificação de Óbito - SVO, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 01, 08, 15, 22 e 29 de Março/2019.	Doc. Div. (032019)	104	34	6.045,00	1.258,70	4.786,30	6.045,00	0,00		
695	13/05/2019				Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Yago de Almeida Fonseca - 054.083.725-37, na unidade de Serviço da verificação de Óbito - SVO, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 05, 12, 19 e 26 de Abril/2019.	Doc. Div. (042019)	104	34	4.836,00	864,24	3.971,76	4.836,00	0,00		
948	10/06/2019	10/06/2019			Solicitação de Pagamento de Serviço Autônomo prestado por Yago de Almeida Fonseca - 054.083.725-37, na unidade de Serviço da verificação de Óbito - SVO, onde trabalhou em regime de Plantão nos dias 04, 10, 17, 19, 24 e 31 de Maio/2019, NF nº02	Doc. Div. (02)	104	34	8.928,00	2.051,53	6.876,47	8.928,00	0,00		
Subtotal											37.014,00	7.653,45	29.360,55	37.014,00	0,00
302	25/02/2019		12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Janeiro/2019, NF nº38, PE: 105/2014, processo nº 020.270.00293/2019 -7.	NF (38)	102	35	1.685,20	0,00	1.685,20	1.685,20	0,00		
303	25/02/2019		12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Janeiro/2019, NF nº38, PE: 105/2014, processo nº 020.270.00293/2019 -7.	NF (38)	103	35	1.011,12	0,00	1.011,12	1.011,12	0,00		
305	25/02/2019		12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Janeiro/2019, NF nº38, PE: 105/2014, processo nº 020.270.00293/2019 -7.	NF (38)	101	35	674,08	117,96	556,12	674,08	0,00		
718	02/05/2019		12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Dezembro/2018, NF nº 21, PE 105/2014, processo nº 020.270.00066/2019 -4.	NF (21)	101	35	445,62	0,00	445,62	445,62	0,00		



De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
719	02/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Dezembro/2018, NF nº 21, PE: 105/2014, processo nº 020.270.00066/2019 -4.	NF (21)	102	35	1.485,38	0,00	1.485,38	1.485,38	0,00	
720	02/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Dezembro/2018, NF nº 21, processo nº 020.270.00066/2019 -4.	NF (21)	103	35	891,23	0,00	891,23	891,23	0,00	
721	02/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Dezembro/2018, NF nº 21, processo nº 020.270.00066/2019 -4.	NF (21)	104	35	148,54	103,98	44,56	148,54	0,00	
739	02/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Fevereiro/2019, (Adm) NF nº 64, contrato: 012/2014, processo nº 00489/2019 -6.	NF (64)	101	35	467,38	0,00	467,38	467,38	0,00	
740	02/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Fevereiro/2019, (Hemose) NF nº 64, contrato: 012/2014, processo nº 00489/2019 -6.	NF (64)	102	35	1.557,93	0,00	1.557,93	1.557,93	0,00	
741	02/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Fevereiro/2019, (Lacen) NF nº 64, contrato: 012/2014, processo nº 00489/2019 -6.	NF (64)	103	35	934,76	0,00	934,76	934,76	0,00	
742	02/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Fevereiro/2019, (SVC) NF nº 64, contrato: 012/2014, processo nº 00489/2019 -6.	NF (64)	104	35	155,79	109,06	46,73	155,79	0,00	
917	24/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Março/2019, (Adm) NF nº 77, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00884/2019 -4.	NF (77)	101	35	519,57	0,00	519,57	519,57	0,00	
918	24/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Março/2019, (Hemose) NF nº 77, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00884/2019 -4.	NF (77)	102	35	1.731,87	0,00	1.731,87	1.731,87	0,00	
919	24/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Março/2019, (LACEN) NF nº 77, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00884/2019 -4.	NF (77)	103	35	1.039,12	0,00	1.039,12	1.039,12	0,00	
920	24/05/2019	12 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Março/2019, (SVC) NF nº 77, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00884/2019 -4.	NF (77)	104	35	173,18	121,23	51,95	173,18	0,00	

7300
FSPH
R\$ 254
173,18

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
921	06/06/2019	12 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Abril/2019, (Adm) NF nº 122, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00976/2019-2.	NF (122)	101	35	398,70	0,00	398,70	398,70	0,00
922	06/06/2019	12 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Abril/2019, (HEMOSE) NF nº 122, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00976/2019-2.	NF (122)	102	35	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
923	06/06/2019	12 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Abril/2019, (LACEN) NF nº 122, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00976/2019-2.	NF (122)	103	35	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00
924	06/06/2019	12 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Abril/2019, (SVO) NF nº 122, PE: 012/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 00976/2019-2.	NF (122)	104	35	132,89	93,03	39,86	132,89	0,00
1298	15/07/2019	012 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Maio/2019, NF nº 137, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01121/2019-1 (ADM).	NF (137)	101	35	610,64	0,00	610,64	610,64	0,00
1299	15/07/2019	012 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Maio/2019, NF nº 137, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01121/2019-1 (Hemose).	NF (137)	102	35	2.035,50	0,00	2.035,50	2.035,50	0,00
1300	15/07/2019	012 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Maio/2019, NF nº 137, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01121/2019-1 (Lacen).	NF (137)	103	35	1.221,30	0,00	1.221,30	1.221,30	0,00
1301	15/07/2019	012 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos no período de Maio/2019, NF nº 137, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01121/2019-1 (SVO).	NF (137)	104	35	203,55	142,48	61,07	203,55	0,00
1302	31/07/2019	012 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos, período de Junho/2019, NF nº 162, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01248/2019-3 (ADM).	NF (162)	101	35	498,24	0,00	498,24	498,24	0,00
1303	31/07/2019	012 / 2014	105 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos, período de Junho/2019, NF nº 162, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01248/2019-3 (Hemose).	NF (162)	102	35	1.660,79	0,00	1.660,79	1.660,79	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Contas a Pagar

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Proc.	Emissão	Vencimento	Contrato	Licitação	Histórico	Documento	C. Custo	Evento	Valor	Retenção	Líquido	Valor Pago	Valor a Pagar
1304	31/07/2019	012 / 2014	012 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos, período de Junho/2019, NF nº 162, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01248/2019-3 (Lacen).	NF (162)	103	35	996,47	0,00	996,47	996,47	0,00
1305	31/07/2019	012 / 2014	012 / 2014	105 / 2014	Referente Serviços de Impressão e Reprografia de Documentos, período de Junho/2019, NF nº 162, PE: 105/2014, Contrato: 012/2014, processo nº 01248/2019-3 (SVO).	NF (162)	104	35	166,08	116,26	49,82	166,08	0,00
ZELIMA MOURA NASCIMENTO - 1925304420						Subtotal	22.971,33		804,00	22.167,33	22.971,33	0,00	
176	05/02/2019				Refer. a diária p/ Zelma Moura Nascimento, Portadora do CPF: 192.530.444-20, Analista da REDELAB, no dia 26/02/2019 na cidade de Propriá-SE.	Doc. Div. (022019)	101	26	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
214	15/02/2019				Processo para pagamento de sobreaviso da colaboradora estatutária Zelma Moura do Nascimento, referente ao mês de janeiro/2019.	Doc. Div. (012019)	103	34	417,04	0,00	417,04	417,04	0,00
217	14/02/2019				Processo para pagamento de sobreaviso da colaboradora estatutária Zelma Moura do Nascimento, que prestou serviço da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular na Unidade do Lacen, referente a Dezembro de 2018.	Doc. Div. (122018)	103	34	161,28	0,00	161,28	161,28	0,00
508	27/03/2019				Refer. as diárias p/ Zelma Moura Nascimento, Portadora do CPF: 192.530.444-20, (Analista), objetivo supervisão intermunicipais da RedeLab, nos dias 17 de Abril/2019 - 16 de Maio/2019 e 16 de Junho/2019.	Doc. Div. (11062019)	103	26	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
ZELIMA MOURA NASCIMENTO - 1925304420						Subtotal	728,32		0,00	728,32	653,32	75,00	





Governo de Sergipe





ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

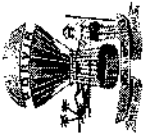
ÓRGÃO/ENTIDADE: FSPH - Fundação de Saúde Parreiras Horta

MÊS DE REFERÊNCIA	Nº CONTRATO	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
		DATA	VALOR (R\$)			
Junho	5/2016	21/06/2016	R\$ 114.400,00	Jornal da Cidade	R\$ 5.200,00	Publicação de Avisos de Licitações e Atos Legais
TOTAL GERAL					R\$ 5.200,00	


 AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA
 RAIMUNDO ALVES CARDOSO
 Contador CRC-SE 133


 Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH
 LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
 Diretora Geral

FSPH
 LS.257

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2019

ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - Fundação de Saúde Parreiras Horta

MÊS DE REFERÊNCIA	CONTRATO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA			
			S/M		
TOTAL GERAL					

AUDIPLAC - Planejamento Contabilidade S/C LTDA
Raimundo Alves Cardoso
Contador CRC-SE 133

Fundação de Saúde Parreiras Horta
Luciana Cândida Déda Chagas de Melo
Diretora Geral

FSPH
LS. 258



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 2019.

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. Conforme o art 11 "e" 1 do IN Nº 001/CGE/2014 e ART. Nº 104 da Lei nº 4.320/64, as informações no balanço Patrimonial estava divergindo em ajuste de exercício anterior e superávits ou déficits de exercícios anteriores, sendo ajustado no período do ano de 2018.

Valor do superávit do ano de 2019, é de R\$ 5.013.603,05; soma-se o acumulado do exercício anterior, obtem um total de R\$ 8.728.688,10 conforme informado neste.

NOTA 2: INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO

O relatório de Inventário Físico dos Bens Constitutivos do Patrimônio, documento este, obrigatório na Prestação de Contas Anual, não esta em conformidade com o valor registrado contabilmente, pois o mesmo encontra-se em fase de implementação. Dessa forma, assim que o mesmo for sendo executados os valores estarão simultâneos, ou seja, todos os bens móveis físicos devidamente registrados no modulo patrimônio e assim em conformidade com os lançamentos realizados na 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.

Para solucionar esta situação, criou-se uma comissão de trabalho dentro da instituição FSPH.



NOTA 3: ALMOXARIFADO .

A conta contábil de Almojarifado conforme o Demonstrativo de Contas do Razão iniciou o ano de 2019 com um saldo inicial de R\$ 4.417.505,78; no entanto, o saldo inicial correto, conforme relatório de almojarifado é de R\$ 2.390.994,01, por este motivo, no saldo final do ano de 2019, foi realizado ajuste nesta conta no valor de R\$ 2.026.511,77, a conta utilizada foi a de ajuste de exercício anterior, conforme Demonstrativo anexo.

As entradas registradas no ano, conforme relatório é na ordem de R\$ 5.473.368,49; a este valor não se considera os registros de cancelamento de entrada, que somam R\$ 78.457,14.

As saídas registradas no ano conforme relatório é na ordem de R\$ 3.844.674,95, por fim o saldo de estoque anual é de R\$ 4.019.687,54; a este valor desconsidera os registros de entradas de notas fiscais por doação que totaliza R\$ 23.002,84, e que não gera registro contábil.

A diferença encontrada do estoque anual nos relatórios de Almojarifado e contabilidade no valor de R\$ 65.753,88 refere-se às notas fiscais que somente deram entrada no setor contábil do exercício de 2020.

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 para Fundação de saúde Parreiras ocorre somente através do Contrato Estatal nº 02/2015, não havendo, portanto, outros recursos financeiros repassados ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, colaboração ou outros instrumentos.

Conforme consta no demonstrativo de contas razão, o valor de créditos a receber de R\$ 45.516.819,86; deste R\$ 5.289.094,47 foi anulado, conforme nota de anulação em anexo, por tanto o valor de Receita/Créditos recebidos é de R\$ 40.227.725,39; a diferença entre o valor celebrado de R\$ 30.500.000,00 é referente a repactuação do contrato.

NOTA 6: DESPESA

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

NOTA 7: DEMOSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE).

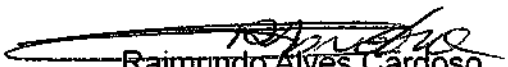
A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido devendo ter alterações em um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, assim obtém-se os resultados apurados seguindo o princípio contábil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



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

Conta Contábil: 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício

Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		3.715.085,05 C
31/12/2019	163	Encerramento do Exercício			
31/12/2019	178	Encerramento do Exercício	13.794.859,89		10.079.774,84 C
31/12/2019	206	Encerramento do Exercício	3.817.985,66		13.897.760,40 D
31/12/2019	205	Encerramento do Exercício	3.041.363,35		18.939.123,75 D
31/12/2019	185	Encerramento do Exercício	2.058.254,77		18.997.378,52 D
31/12/2019	168	Encerramento do Exercício	1.705.429,11		20.702.807,63 D
31/12/2019	164	Encerramento do Exercício	1.371.039,55		22.073.847,18 D
31/12/2019	171	Encerramento do Exercício	885.186,55		22.959.033,73 D
31/12/2019	184	Encerramento do Exercício	790.273,96		23.749.307,69 D
31/12/2019	165	Encerramento do Exercício	781.059,18		24.530.366,87 D
31/12/2019	167	Encerramento do Exercício	778.943,52		25.309.310,39 D
31/12/2019	208	Encerramento do Exercício	657.781,90		25.967.092,29 D
31/12/2019	166	Encerramento do Exercício	558.303,85		26.525.396,14 D
31/12/2019	194	Encerramento do Exercício	555.816,64		27.081.212,78 D
31/12/2019	199	Encerramento do Exercício	509.916,74		27.591.129,52 D
31/12/2019	183	Encerramento do Exercício	434.722,21		28.025.851,73 D
31/12/2019	207	Encerramento do Exercício	394.275,10		28.420.126,83 D
31/12/2019	172	Encerramento do Exercício	351.688,64		28.771.815,47 D
31/12/2019	210	Encerramento do Exercício	346.596,21		29.118.411,68 D
31/12/2019	192	Encerramento do Exercício	327.251,47		29.445.663,15 D
31/12/2019	211	Encerramento do Exercício	280.801,80		29.726.464,95 D
31/12/2019	191	Encerramento do Exercício	237.773,72		29.964.238,67 D
31/12/2019	201	Encerramento do Exercício	193.733,19		30.157.971,86 D
31/12/2019	195	Encerramento do Exercício	175.135,72		30.333.107,58 D
31/12/2019	189	Encerramento do Exercício	147.936,32		30.481.043,90 D
31/12/2019	169	Encerramento do Exercício	110.740,24		30.591.784,14 D
31/12/2019	175	Encerramento do Exercício	100.156,21		30.691.940,35 D
31/12/2019	190	Encerramento do Exercício	90.211,35		30.782.151,70 D
31/12/2019	209	Encerramento do Exercício	70.142,77		30.852.294,47 D
31/12/2019	213	Encerramento do Exercício	67.839,91		30.920.134,38 D
31/12/2019	212	Encerramento do Exercício	58.914,98		30.979.049,36 D
31/12/2019	181	Encerramento do Exercício	50.277,14		31.029.326,50 D
31/12/2019	204	Encerramento do Exercício	49.375,00		31.078.701,50 D
31/12/2019	182	Encerramento do Exercício	48.781,83		31.127.483,33 D
31/12/2019	186	Encerramento do Exercício	47.574,39		31.175.057,72 D
31/12/2019	174	Encerramento do Exercício	47.165,79		31.222.223,51 D
31/12/2019	176	Encerramento do Exercício	42.626,71		31.264.850,22 D
31/12/2019	187	Encerramento do Exercício	38.256,27		31.303.106,49 D
31/12/2019	198	Encerramento do Exercício	37.966,86		31.341.073,35 D
31/12/2019	188	Encerramento do Exercício	35.469,88		31.376.543,23 D
31/12/2019	193	Encerramento do Exercício	28.428,55		31.404.971,78 D
31/12/2019	214	Encerramento do Exercício	20.947,09		31.425.918,87 D
31/12/2019	173	Encerramento do Exercício	16.153,37		31.442.072,24 D
31/12/2019	200	Encerramento do Exercício	16.000,00		31.458.072,24 D
31/12/2019	217	Encerramento do Exercício	12.690,00		31.470.762,24 D
31/12/2019	202	Encerramento do Exercício	12.135,00		31.482.897,24 D
31/12/2019	196	Encerramento do Exercício	11.008,90		31.493.906,14 D
31/12/2019	203	Encerramento do Exercício	7.620,98		31.501.527,12 D
31/12/2019	218	Encerramento do Exercício	5.720,00		31.507.247,12 D
31/12/2019	180	Encerramento do Exercício	4.536,22		31.511.782,34 D
			3.640,00		31.515.422,34 D

Conta Contábil:		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2019	216	Encerramento do Exercício			3.715.085,05 C
31/12/2019	179	Encerramento do Exercício	2.710,00		31.518.132,34 C
31/12/2019	197	Encerramento do Exercício	2.026,25		31.520.158,59 C
31/12/2019	170	Encerramento do Exercício	1.130,00		31.521.288,59 C
31/12/2019	177	Encerramento do Exercício	818,93		31.522.107,52 C
31/12/2019	215	Encerramento do Exercício	607,65		31.522.715,07 C
31/12/2019	219	Encerramento do Exercício	205,00		31.522.920,07 C
31/12/2019	221	Encerramento do Exercício		191,93	31.522.728,14 C
31/12/2019	220	Encerramento do Exercício		23.690,85	31.499.037,29 C
				40.227.725,39	8.728.688,10 C

Sumário	
Saldo Anterior:	3.715.085,05 C
Soma Débito:	35.238.005,17
Soma Crédito:	40.251.608,17
Saldo Atual:	8.728.688,10 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 Livro Razão



De 02/12/2019 à 02/12/2019

Conta Contábil:		237110202 - Ajustes de Exercícios Anteriores			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/12/2019	0212201 9	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE INICIAL EXERCIO 2018.			
			2.000.000,00		7.078.917,91 D
02/12/2019	0212201 9	AJUSTE DE SALDO ESTOQUE INICIAL EXERCIO 2018.			
			26.511,77		7.105.429,68 D

Sumário	
Saldo Anterior:	5.078.917,91 D
Soma Débito:	2.026.511,77
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	7.105.429,68 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Nota de Anulação Crédito a Receber

FSPH
S. 265
DEZEMBRO/2019

Processo: 1

CRÉDITO A RECEBER

Nº: 1/2019

Parcela: 1

Vencimento: 01/07/2019

Credor: SES- Fundo Estadual de Saúde

CNPJ/CPF: 04.384.829/0001-96

C. Contábil: Repasses - Governo do Estado

C. Custo:

DADOS DO CONTRATO

Número: 022015

Data: 02/01/2019

Valor: 30.500.000,00

HISTÓRICO

Valor referente repasse Contrato Estatal nº 02/2015 no período de Janeiro a Junho de 2019.

DADOS DA ANULAÇÃO

Data: 30/12/2019

Valor: R\$5.289.094,47

Motivo: VALORES RECEBIDOS SEPARADAMENTE E MENSALMENTE.

DA: Comissão de Inventário da FSPH
PARA: Coordenação Financeira da FSPH
ASSUNTO: Justificativa sobre Inventário.

JUSTIFICATIVA

Está Comissão de Inventário da FSPH tem a justificar que:

- Quanto ao Levantamento Físico está praticamente Pronto (100% do Lacen, 100% do SVO e 80% do HEMOSE), faltando apenas a conclusão do restante do levantamento físico dos Bens do HEMOSE;
- Quanto a Identificação, Aquisição/Recursos (próprio, Convênio, Comodato) e o Valor do Bem (Identificar as Nota Fiscais), estamos tendo algumas dificuldades em virtude do Sistema CONTABILIS ter sido implantado 2010, más os gestores do Patrimônio não alimentavam o sistema, somente começaram a alimentar a partir do segundo semestre de 2017.


Então está Comissão teve que iniciar de zero, iniciando com todo levantamento físico, prosseguindo com a identificação da aquisição dos recursos de cada bem e posterior levantamento dos valores de cada bem, que será feito através de pesquisa pela Comissão de Inventário em seguida deve sentar com a Audiaplac (empresa de Contabilidade da FSPH) para conciliar todos os dados e finalizando alimentar o Sistema Contabilis com a Relação de todos os Bens existentes na FSPH e gerar Relatório Patrimonial.

Temos uma previsão de conclusão dos Trabalhos para início do mês de junho/2020.

Temos a informar que:

- A FSPH é composta pela DÍGER, representada pela Sra Luciana Cândida Deda Chagas de Melo, DIROP, DIRAF, Órgão de Assessoria: PROJU, ASCOM, ASTIN, ASPLAN, NUGEQ, ASGES, AUDIT, ASTEC, Coordenações: COCON, COFIN, COGET, COINF, composta por 20 setores;
- O LACEN é composto por 01 SLABO-Superintendência do LACEN, representado pelo Sr. Cliomar Alves dos Santos, 07 Gerencias: GEBIO, GECRA, GEDIT, GEMIC, GEPRE, GEZEP e REDELAB, composto por 41 Setores.
- O HEMOSE é composto por 01 SHEMA-Superintendência do HEMOSE, representado pela Sra. Erivalda Gonçalves Barreto, 01 Assessoria ASHEH, representada pela Sra. Lourdes Alice Holanda e 07 Gerencias: GECOL, GELAB, HEMORREDE, GEPRO, GEIMU, GEDIT e GEPRE, composto por 43 setores.
- O SVO é composto por 01 Cordenação de SVO, representado pela Sra. Patricia Ribeiro e por 5 setores.

Aracaju, 20 de março de 2020


Maria dos Santos Rezende Cardoso
Presidente da Comissão de Inventário FSPH.

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

FSPH
LS. 267



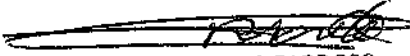
GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTAS

DEMONSTRATIVO DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
ANEXO XXIX
2019

CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL	CONCILIADOS		SALDO EM BANCO
		(-)	(+)	
111110201 - BANCOS MOVIMENTO - FSPH				
BB C/C - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	R\$ 15.353,41	R\$ -	R\$ 15.353,41	R\$ -
BANESE C/C - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 158.590,42	R\$ 13.133,23	R\$ 56.395,65	R\$ 115.328,00
BANESE C/C - 406800-1 - HEMOSE	R\$ 36.151,36	R\$ -	R\$ 29.280,00	R\$ 6.871,36
BANESE C/C - 406801-0 - LACEN	R\$ 10.382,82		R\$ 2.764,68	R\$ 7.618,14
BANESE C/C - 406802-8 - SVO	R\$ 36.768,36	R\$ 102,95	R\$ -	R\$ 36.871,31
SOMA GERAL	R\$ 257.246,37	R\$ 13.236,18	R\$ 103.793,74	R\$ 166.688,81
111110400 - BANCOS - OUTRAS VINCULAÇÕES				
Banese AG 14 C/C - 406866-4 - Suprimento de Fundos (Amanda Janaína Ramos)	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
SOMA GERAL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00
111110501 - BANCOS APLICAÇÕES - FSPH				
BB C/A - 40850-6 - BANCO DO BRASIL	R\$ 15.194,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.194,53
BANESE C/A - 406438-3 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA GERAL	R\$ 15.194,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.194,53
TOTAL GERAL	R\$ 277.440,90	R\$ 13.236,18	R\$ 103.793,74	R\$ 186.883,34

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


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



Banese

Agência 014 Tipo 24 Conta 406438-3

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	49.767,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	49.767,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 171.634,18 +

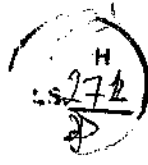
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 03/101172-4 AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES T LTDA	14013	11.355,02 -	160.279,16 +
03/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 01/005579-5 SARAH MARIA GRANGEIRO DE QUEIROZ	994001	136,68 +	160.415,84 +
04/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14013	57.585,68 +	218.001,52 +
05/12/2019		LANC A DEBITO	221307	11.129,07 -	206.872,45 +
05/12/2019		LANC A DEBITO	221308	12.739,65 -	194.132,80 +
05/12/2019		LANC A DEBITO	221309	6.767,57 -	187.365,23 +
05/12/2019		LANC A DEBITO	221310	26.949,39 -	160.415,84 +
06/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	80,75 -	160.335,09 +
06/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 058 01/000801-4 KARINE DANTAS MOURA ABREU	14013	1.120,00 -	159.215,09 +
09/12/2019		LANC A DEBITO	221379	16.430,96 -	142.784,13 +
10/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14013	1.219.346,70 +	1.362.130,83 +
11/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	14.500,00 -	1.347.630,83 +
11/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	52.500,00 -	1.295.130,83 +
11/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	100.601,41 -	1.194.529,42 +
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/404640-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	14013	114.048,57 -	1.080.480,85 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/406362-0 ESTADO DE SERGIPE	14013	25,47 -	1.080.455,38 +
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 01/017468-4 JANE CLEIDE GONZAGA DOS SANTOS	14013	2.188,75 -	1.078.266,63 +
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/051386-6 JOSE FABIANO ALVES	14013	90.000,00 -	988.266,63 +
11/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/003657-0 GERUSA SEMIRAMES CANDIDO PEREIRA	14013	9.805,06 -	978.461,57 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221460	18.143,70 -	960.317,87 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221462	313,65 -	960.004,22 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221463	627,30 -	959.376,92 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221464	304,15 -	959.072,77 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221465	608,30 -	958.464,47 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221466	335,26 -	958.129,21 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221469	670,52 -	957.458,69 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221470	116,94 -	957.341,75 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221471	58,47 -	957.283,28 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221472	81,85 -	957.201,43 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221473	163,70 -	957.037,73 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221474	106,19 -	956.931,54 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221475	53,09 -	956.878,45 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221476	303,76 -	956.574,69 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221477	145,23 -	956.429,46 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221477	102,18 -	956.327,28 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221478	157,20 -	956.170,08 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221478	151,88 -	956.018,20 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221479	223,43 -	955.794,77 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221479	131,91 -	955.662,86 +
11/12/2019		LANC A DEBITO	221480	263,82 -	955.399,04 +
12/12/2019		DB PAG DE FOLHA	401161	295.558,89 -	659.840,15 +
12/12/2019		DB PAG DE FOLHA	401161	67.940,17 -	591.899,98 +
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 24/406801-0 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	14013	45.000,00 -	546.899,98 +
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 24/406800-1 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	14013	75.000,00 -	471.899,98 +
16/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	994002	3.600,00 +	475.499,98 +
16/12/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	105.426,20 +	580.926,18 +
17/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	7.470,63 -	573.455,55 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221601	12.806,16 -	560.649,39 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221602	11.020,41 -	549.628,98 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221603	3.239,11 -	546.389,87 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221604	21.738,06 -	524.651,81 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221605	7.677,44 -	516.974,37 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221608	12.552,56 -	504.421,81 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221609	13.926,16 -	490.495,65 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221610	29.764,36 -	460.731,29 +
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221611	4.355,30 -	456.375,99 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221612	26.430,77 -	429.945,22 +
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 03/130145-0 R. S. DE ALMEIDA MANUTENCAO	994002	1.834,14 +	431.779,36 +
19/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	246,67 -	431.532,69 +
19/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	352,79 -	431.179,90 +
19/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/404640-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	14013	1.735,73 -	429.444,17 +
19/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	14013	12.873,30 -	416.570,87 +
19/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA	14013	12.873,30 -	403.697,57 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 03/103820-4 AUDIPLAC - PLANEJAMENTO C S/C LTDA	14013	34.133,54 -	369.564,03 +
23/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14013	355.200,00 +	724.764,03 +
23/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	33.295,69 -	691.468,34 +
23/12/2019		DEB P/FIC CAIXA	221908	179,15 -	691.289,19 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	271,29 -	691.017,90 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	699,25 -	690.318,65 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	480,49 -	689.838,16 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	8.598,49 -	681.239,67 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	14013	583.417,62 +	1.264.657,29 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	7.478,21 -	1.257.179,08 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	10.581,12 -	1.246.597,96 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/406362-0 ESTADO DE SERGIPE	14013	22.902,90 -	1.223.695,06 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	21.064,75 -	1.202.630,31 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	16.032,24 -	1.186.598,07 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990032-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	13.418,00 -	1.173.180,07 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 24/406362-0 ESTADO DE SERGIPE	14013	56.243,48 -	1.116.936,59 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121658-5 SINDICATO DOS TEC E AUX DE L DE A C	14013	831,27 -	1.116.105,32 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990032-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	32.961,02 -	1.083.144,30 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 24/406800-1 FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	14013	30.000,00 -	1.053.144,30 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 24/406801-0 FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	14013	180.000,00 -	893.144,30 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/103643-9 HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA	14013	4.574,28 -	888.570,02 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	921,98 -	887.648,04 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		063 03/100413-8 ANDERSON SILVA GARCIA MORENO			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	651,00 -	886.997,04 +
		011 03/105812-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	520,00 -	886.477,04 +
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	219,42 -	886.257,62 +
		011 03/102113-8 SAMAM LOCADORA LTDA			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	101,42 -	886.156,20 +
		014 03/121658-5 SINDICATO DOS TEC E AUX DE L DE A C			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.118,94 -	885.037,26 +
		015 03/101057-0 SINTASA-SIND. DOS T NA A DA S DO E			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	78,00 -	884.959,26 +
		029 03/101327-7 SINDICATO DOS M DO E DE SERGIPE			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	144,00 -	884.815,26 +
		048 03/100308-1 SINDICATO DOS E DO E DE SERGIPE			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	734,37 -	884.080,89 +
		014 03/123079-0 OSAF - ORGANIZACAO S DE A A F LTDA			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1.499,82 -	882.581,07 +
		029 03/102146-6 SERV DONTON - PLANO DE A O LTDA			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	288,40 -	882.292,67 +
		029 03/101867-8 PLANO VIDA SAUDE SERV O LTDA - EPP			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	113,52 -	882.179,15 +
		014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E P S/A			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	4.567,90 -	877.611,25 +
		034 03/100122-4 SOC BENEFICENTE DOS F P DE SERGIPE			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	1,50 -	877.609,75 +
		014 03/124651-4 BANESE ADMINISTRADORA E C DE S LTDA			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	796,00 -	876.813,75 +
		043 24/400129-8 FUNDO DE D DE R H DA A ESTADUAL			
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	82,55 -	876.731,20 +
		048 03/100471-1 SINDICATO DOS T, EM E B DA R O DO E			
26/12/2019		LANC A DEBITO	221964	54.135,56 -	822.595,64 +
26/12/2019		LANC A DEBITO	221965	108.271,12 -	714.324,52 +
27/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	8.624,00 -	705.700,52 +
27/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	561,77 -	705.138,75 +
27/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	1.285,98 -	703.852,77 +
27/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	263.277,19 -	440.575,58 +
		014 24/404640-7 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
27/12/2019		LANC A DEBITO	222016	7.000,00 -	433.575,58 +
30/12/2019	Caixa 014	DEP CHEQUE LIB	14110	3.796,64 +	437.372,22 +
		fundação de saúde parreiras 10.499.192/0001-90			
30/12/2019		LANC A DEBITO	221041	5.751,54 -	431.620,68 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA	401161	248.434,90 -	183.185,78 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA	401161	67.857,78 -	115.328,00 +

Atô 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





Banese

Agência 014 Tipo 24 Conta 406800-1

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	205.364,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	205.364,17 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

 DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 3.770,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	3.628,45 -	142,35 +
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	14013	75.000,00 +	75.142,35 +
16/12/2019		LANC A DEBITO	221590	29.655,25 -	45.487,10 +
16/12/2019		LANC A DEBITO	221591	27.603,32 -	17.883,78 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000625027-1 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE	2677	678.152,28 +	696.036,06 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	118.375,75 -	577.660,31 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	20.468,39 -	557.191,92 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1195	20.468,39 +	577.660,31 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	2.107,65 -	575.552,66 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	20.468,39 -	555.084,27 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	17.676,00 -	537.408,27 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	53.187,70 -	484.220,57 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	8.648,00 -	475.572,57 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 051 03/100626-9 ESPACO MARKETING EVENTOS LTDA	14013	17.446,27 -	458.126,30 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI	14013	44.083,08 -	414.043,22 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100831-7 BIODIAG DIAGNOSTICA E H LTDA	14013	9.835,00 -	404.208,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101634-8 FRANCA - SERVICOS DE V E S P LTDA.	14013	30.075,88 -	374.132,34 +
23/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	110.985,64 -	263.146,70 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	46.205,60 -	216.941,10 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	460,70 -	216.480,40 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	7.300,00 -	209.180,40 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	116,15 -	209.064,25 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	64.526,16 -	144.538,09 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	16.215,00 -	128.323,09 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	8.371,20 -	119.951,89 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100527-2 EDIVALDO BATISTA DOS S E - EIRELI	14013	1.150,00 -	118.801,89 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105812-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA	14013	2.170,00 -	116.631,89 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	14013	1.929,13 -	114.702,76 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100825-7 LAVANDERIA ALDA LTDA	14013	2.431,43 -	112.271,33 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 056 03/100363-5 MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA	14013	675,37 -	111.595,96 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	14013	30.000,00 +	141.595,96 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	14013	1.815,97 -	139.779,99 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	132.908,63 -	6.871,36 +

PH
LS-274
8

Atô 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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.180,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.180,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
 Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

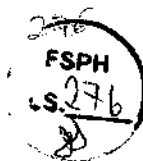
DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 6.795,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA	14013	45.000,00 +	51.795,01 +
16/12/2019		LANC A DEBITO	221588	12.793,90 -	39.001,11 +
16/12/2019		LANC A DEBITO	221589	20.731,13 -	18.269,98 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000625027-1 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE 04.384.829/0001-96	2681	145.444,45 +	163.714,43 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	10.200,11 -	153.514,32 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1203	10.200,11 +	163.714,43 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	10.200,11 -	153.514,32 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	7.322,28 -	146.192,04 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1383	7.322,28 +	153.514,32 +
20/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14111	7.322,28 -	146.192,04 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI	14013	43.253,19 -	102.938,85 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100831-7 BIODIAG DIAGNOSTICA E H LTDA	14013	5.901,00 -	97.037,85 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101634-8 FRANCA - SERVICOS DE V E S P LTDA.	14013	14.784,32 -	82.253,53 +
23/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	66.591,39 -	15.662,14 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	2.325,87 -	13.336,47 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	9.428,92 -	3.907,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	276,42 -	3.631,13 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100527-2 EDIVALDO BATISTA DOS S E - EIRELI	14013	690,00 -	2.941,13 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA	14013	1.302,00 -	1.639,13 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	14013	1.157,48 -	481,65 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 056 03/100363-5 MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA	14013	405,23 -	76,42 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 24/406438-3 FUNDACAO DE SAUDE PARREIRAS HORTA	14013	160.000,00 +	160.076,42 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 03/103830-1 LUCIANO SILVA OLIVEIRA 65429176591	14013	3.155,00 -	156.921,42 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	14013	1.089,59 -	155.831,83 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	13.235,20 -	142.596,63 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	26.400,00 -	116.196,63 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	9.834,00 -	106.362,63 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	69,69 -	106.292,94 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	14.040,00 -	92.252,94 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	77.884,80 -	14.368,14 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	6.750,00 -	7.618,14 +



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



Banese

Agência 014 Tipo 24 Conta 406802-8
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	61.658,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	61.658,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

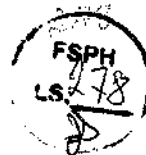
DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 32.107,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000825027-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE SERGIPE	2679	45.000,00 +	77.107,85 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101634-8 FRANCA - SERVICOS DE V E S P LTDA.	14013	14.784,32 -	62.323,53 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101239-3 MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI	14013	3.745,55 -	58.577,98 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 057 03/100831-7 BIODIAG DIAGNOSTICA E H LTDA	14013	3.934,00 -	54.643,98 +
23/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	11.098,56 -	43.545,42 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	46,46 -	43.498,96 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	4.500,00 -	38.998,96 +
26/12/2019	Caixa 014	TED SPB	14110	184,28 -	38.814,68 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	14013	461,43 -	38.363,25 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 043 03/101600-0 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	14013	544,79 -	37.818,46 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA	14013	217,00 -	37.601,46 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100527-2 EDIVALDO BATISTA DOS S E - EIRELI	14013	460,00 -	37.141,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2019	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 056 03/100363-5 MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA	14013	270,15 -	36.871,31 +



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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2346-9
 Conta corrente 40850-6 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIR
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
29/11/2019		Saldo Anterior			
05/12/2019		D?bito Autorizado	1.033.348.001.002	961,78 D	
05/12/2019		BB RF CP Aut Mais	42	961,78 C	0,00 C
06/12/2019		+ Tarifa Pacote de Servi?os	893.401.002.136.186	84,00 D	
06/12/2019		BB RF CP Aut Mais	42	84,00 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	7.833.045	14.500,00 C	
11/12/2019		BB RF CP Aut Mais	42	14.500,00 D	0,00 C
30/12/2019		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	2.426,81 D	
30/12/2019		+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	8.302,34 D	
30/12/2019		BB RF CP Aut Mais	42	10.729,15 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD110457 ALAN ERIC ANDRADE O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338080936206915018
08/01/2020 09:58:19



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2346-9
Conta 40850-6 FUNDAÇÃO SAÚDE P HORTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.442,88			2.699,405198		
05/12/2019	RESGATE	961,78	0,11	0,33	208,673836	4,611119524	2.490,731362
	Aplicação 13/11/2019	961,78	0,11	0,33	208,673836		
06/12/2019	RESGATE	84,00	0,01	0,02	18,221705	4,611533298	2.472,509657
	Aplicação 13/11/2019	84,00	0,01	0,02	18,221705		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.500,00			3.143,450336	4,612765734	5.615,959993
30/12/2019	RESGATE	10.729,15	5,04		2.325,045618	4,616765330	3.290,914375
	Aplicação 13/11/2019	10.729,15	5,04		2.325,045618		
31/12/2019	SALDO ATUAL	15.194,53			3.290,914375		3.290,914375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.442,88
APLICAÇÕES (+)	14.500,00
RESGATES (-)	11.774,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,16
IOF (-)	0,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,58
SALDO ATUAL =	15.194,53

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
31/12/2019	4,617113585

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	3,3053
Últimos 12 meses	3,3053

Transação efetuada com sucesso por: JD110457 ALAN ERIC ANDRADE O.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FSPH**Fundação de Saúde
Parreiras Horta**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

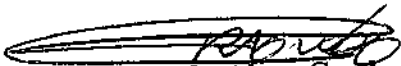
Nesta data, a ordenadora de despesa desta Fundação de Saúde Parreiras Horta, procedeu a verificação de valores existentes no livro caixa, sendo verificado que não existe saldo de caixa, conforme abaixo discriminado:

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

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2019.



Luciana Cândida Deda Chagas de Melo
Diretora Geral



Raimundo Alves Cardoso
Contador - CRC- 1658/SE

FSPH
:s.287
8



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

ANEXO XXI

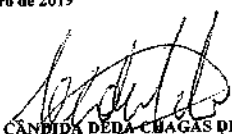
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019

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 2019


LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 620.715.865-49


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


EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.008-50



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

ANEXO XXV


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

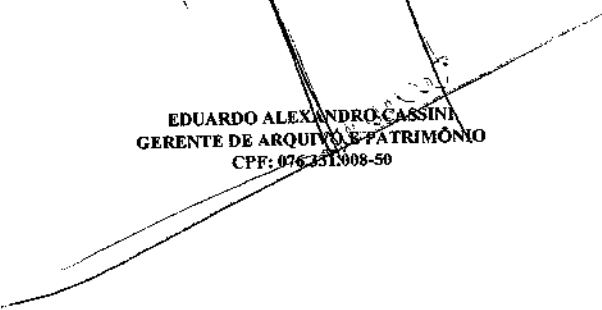
EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019

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 2019


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


EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.808-50

FSPH
LS. 289



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 31/12/2019

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 2019


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


EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.008-50

FSPH
L.S. 290
3



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

ANEXO XXV

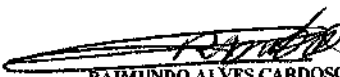
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

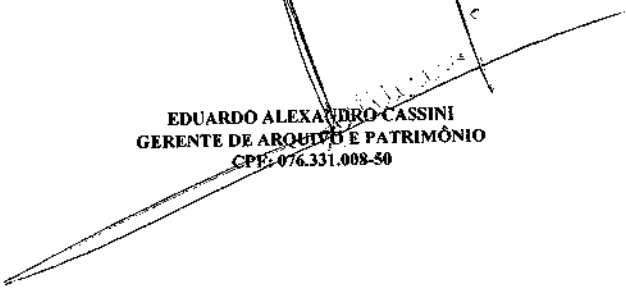
ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019

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 2019


LUCIANA CÂNDIDA DE CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 020.715.865-49


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


EDUARDO ALEXANDRE CASSINI
GERENTE DE ARQUITETURA E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.008-50

FSPH
LS. 191
D



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 31/12/2019

Nº Ordem	Descrição dos bens	unidade	quantidade
76	GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	UNIDADE	
77	SOFA	UNIDADE	
78	MESA DE CHEFIA	UNIDADE	
79	MESA AUXILIAR DE CHEFIA	UNIDADE	
80	AR CONDICIONADO 18.000 btas	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 2019


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


EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.008-50

FSPH
LS 202
\$



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


ANEXO XXV


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

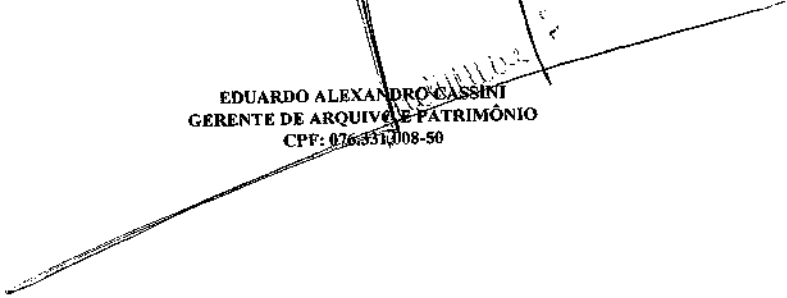
ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019

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	ARMÁRIO 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 2019


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


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


EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.008-50

243
 FSPH
 S. 293
 P



GOVERNO DE SERGIPE
 FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

ANEXO XXV


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS

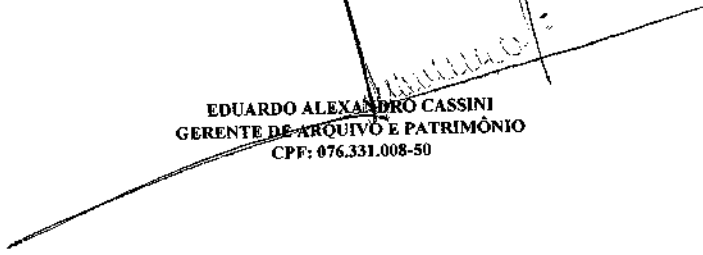
ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019

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	
TOTAIS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


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


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


 EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
 GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
 CPF: 076.331.008-50

FSPH
S. 294
R\$



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

ANEXO XXV

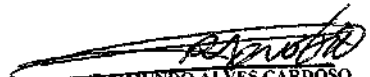
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019

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	FORTE 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	GRAY 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		UNIDADE	
173		UNIDADE	
174		UNIDADE	
175		UNIDADE	
TOTALS GERAIS			

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


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


EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.008-50



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA


ANEXO XXVI


INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS IMÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA **EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019**

Nº Ordem	Descrição dos bens	Unidade	Saldo
SALDO ANTERIOR			3.495.461,96
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			-
SALDO ATUAL			3.495.461,96

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
 DIRETORA GERAL
 CPF: 839.715.865-49


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


EDUARDO ALEXANDRO CASSINI
 GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
 CPF: 076.331.008-50

FSPH
LS. 296
8



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

ANEXO XII

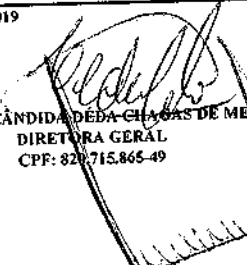
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

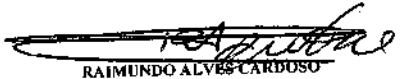
ÓRGÃO / ENTIDADE: FSPH - FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01 A 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	7.515.668,40		217.291,54			7.732.959,94
BENS IMÓVEIS	3.495.461,96					3.495.461,96
OUTROS BENS MÓVEIS	-					-
DEPRECIAÇÃO	100.638,90					100.638,90
TOTAL GERAL	11.111.769,26		217.291,54			11.127.783,00

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


LUCIANA CÂNDIDA DE DA CHAVES DE MELO
DIRETORA GERAL
CPF: 829.715.865-49


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

EDUARDO ALEXANDRE CASSINI
GERENTE DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO
CPF: 076.331.008-50

FSPH
LS. 297
R



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

DEMONSTRATIVO DO INVENTÁRIO GERAL DAS DIVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES

2019

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	PRESENIUS 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 LABORATORIO	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	55.676,43
10.468.505/0001-39	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	704.063,26
04.540.771/0001-22	LL LOCADORA DE VEICULOS 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 COMÉRCIO 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	301.625,45
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 CLÍNICA MÉDICA 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		3.344.231,11
RESTOS A PAGAR 2016		
05.523.641/0001-44	ALENI FESTAS E EVENTOS LTDA-ME	68.358,36
02.945.243/0001-28	KAUANNE SERVIÇOS LTDA	36.852,86
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		146.234,04
RESTOS A PAGAR 2017		
026.216.795-60	DANILA OLIVEIRA DOS ANJOS	R\$ 147,00
005.884.664-68	JOSÉ FABIANO ALVES	R\$ 708.659,59
34.075.739.0117-04	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO	R\$ 1.933,74
TOTAL		R\$ 710.740,33
RESTOS A PAGAR 2018		
33.402.892/0002-97	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	R\$ 2.400,00
13.018.171.0001-90	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	R\$ 169.613,08
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
10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	R\$ 20.591,74
517.989.135-34	GRACIENE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 75,00
03.551.401/0001-28	LOCALYNE TRANSPORTE	R\$ 15.071,68
25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL	R\$ 479,69
TOTAL		R\$ 208.708,46

RESTOS A PAGAR 2019		
04.864.703/0001-19	AEREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA	R\$ 4.438,72
05.657.559/0001-02	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME	R\$ 244,00
033.658.075-43	ALYSSON FELLIPE COSTA	R\$ 1.320,00
30.815.533/0001-92	AMANDA C. DE OLIVEIRA V. ARTIG. LABORATÓRIO	R\$ 464,00
815.078.795-04	ANTONIO FERNANDO VIANA	R\$ 60,00
32.809.055/0001-33	AUDIPLAC - PLANEJAMENTO CONTABILIDADE S/C LTDA	R\$ 34.133,54
20.273.404/0001-66	BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITAAR LTDA	R\$ 3.772,50
04.086.552/0001-15	BIOPLASMA PROD P LAB E CORRELATOS LTDA	R\$ 37.348,80
048.617.924-95	CLIOMAR ALVES SANTOS	R\$ 1.780,00
30.407.297/0001-75	COMPOSITIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 12.164,00
996.778.655-87	DANIELLE NERY DE OLIVEIRA	R\$ 1.780,00
71.015.853/0001-45	DIAMED LAINO AMERICA S.A.	R\$ 485.504,71
34.028.316/0032-00	EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	R\$ 4.650,47
03.624.188/0001-37	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS BEM. EIRELI	R\$ 1.880,00
13.046.107/0001-12	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	R\$ 520,00
971.685.485-49	ERIVALDA GONÇALVES BARRETO	R\$ 1.500,00
01.340.555/0001-45	ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA ME	R\$ 15.905,56
15.284.881/0001-97	ETIQUETAS HEMO LTDA ME	R\$ 2.289,15
06.242.018/0001-86	EXPANSÃO COM PROD DIAGNÓSTICOS LTDA	R\$ 37.350,00
806.221.355-20	FERNANDA MENEZES CARDOSO DOREA	R\$ 75,00
32.834.491/0001-62	FRANCA VIGILÂNCIA LTDA	R\$ 119.289,04
018.925.225-19	GUSTAVO BARRETO	R\$ 60,00
201.866.575-87	HIDERALDO LIMA DE OLIVEIRA	R\$ 80,00
00.377.455/0001-20	IDEXX BRASIL LABORATORIOS LTDA	R\$ 40.359,90
59.309.302/0001-99	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA	R\$ 19.631,00
11.042.902/0001-07	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 3.669,60
609.963.745-15	JAMAR MIRANDA SOUZA JUNIOR	R\$ 1.602,00
13.072.392/0001-46	LAVANDERIA ALDA	R\$ 4.736,57
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R\$ 11.692,92
18.641.075/0001-17	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	R\$ 41.272,00
10.468.505/0001-39	LIFE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	R\$ 239.716,74
010.178.605-05	LIVIAN SANTOS CARDOSO	R\$ 280,00
12.287.978/0001-65	MA PROJETOS E SERVICOS EIRELI	R\$ 245.350,51
00.297.222/0001-18	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA	R\$ 657,42
02.956.455/0001-00	MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 24.980,00
08.395.821/0001-86	MEDTEST DIAG COM IMPORT DE MAT. MÉDICOS	R\$ 2.304,00
14.783.243/0001-58	MENDLAB COM E SERV TECNICOS LTDA	R\$ 42.986,67
04.645.160/0001-49	MOBIUS LIFE SCIENCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS	R\$ 12.576,00
04.211.300/0001-70	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	R\$ 3.906,00
04.040.450/0001-69	NORDE LAB COMÉRCIO E REP. LTDA	R\$ 305.312,64
25.403.710/0001-93	OAJ - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI ME	R\$ 61.337,00
310.389.485-68	PEDRO PEREIRA DA COSTA	R\$ 120,00
26.966.608/0001-69	PEDRO SOUSA SANTANA	R\$ 460,00
00.740.696/0001-92	PMH - PRODUTOS MÉDICOS GOSPITALARES LTDA	R\$ 35.010,55
40.764.896/0001-08	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 316,00
16.804.535/0001-55	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE	R\$ 80,75
27.263.741/0001-11	RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI	R\$ 700,00
653.536.925-00	REGIVALDO MELO ROCHA	R\$ 295,00
47.334.701/0001-20	REM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	R\$ 295.939,38
30.280.358/0006-90	ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA	R\$ 25.533,00
506.276.005-49	RONDON CARDOSO	R\$ 100,00
85.050.110/0001-10	S.D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS	R\$ 3.838,76
06.907.776/0001-76	SAGRÉS PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME	R\$ 2.347,80
15.607.021/0001-47	SAMAM LOCADORA LTDA	R\$ 21.095,20
61.485.900/0007-56	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	R\$ 52.800,00
792.492.055-20	SILVIA VIRGINIA BARRETO	R\$ 300,00
25.354.812/0001-66	SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI	R\$ 81.255,72
58.069.360/0001-20	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESORIA EM INFORMATICA S.A	R\$ 21.260,99
33.000.118/0004-11	TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 120.782,23
28.164.557/0001-87	TEM TUDO COMERCIO EM GERAL	R\$ 2.200,00
03.220.264/0001-49	TRANSCOURIER LTDA	R\$ 13.263,00
11.460.798/0001-70	VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 28.537,57
182.317.055-20	WALTEMIR SOUZA SANTANA	R\$ 80,00
171.160.825-49	WILTON PEREIRA SANTOS	R\$ 115,00

FSPH
LS. 299
98

192.530.444-20	ZELMA MOURA NASCIMENTO	RS	75,00
TOTAL		RS	2.535.486,41
TOTAL GERAL		RS	6.945.400,35
CONSIGNADOS			
DEMAIS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
21881010101 - ISS a Recolher			6.194,67
21881010102 - IRRF a Recolher			76.443,91
21881010103 - INSS a Recolher			35.596,46
21881010105 - PIS/COFINS/CSSL Ret. a Recolher			4.896,09
21881010108 - IRRF a Recolher - Folha CLT			76.729,29
21881010109 - IRRF a Recolher - Folha Estatutários			22.321,07
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese			47.486,03
21881010601 - Sintese			9.668,87
21881010602 - Assomise - Associação dos Oficiais Militares			99,36
21881010603 - Sintelab - Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Laboratório			7.169,11
21881010607 - Contribuição Sindical - GRCSU			1.368,53
21881010612 - Sintasa			2.362,64
21881010613 - Sindimed - Sindicato dos Médicos			78,00
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros			1.345,00
21881010701 - Odontoserv			84,00
21881010708 - Societa			959,47
21881010712 - Osaf			740,57
21881010713 - Servdonto			1.581,82
21881010714 - Ipes Saúde			16.369,43
21881010716 - Oral Santa Helena			635,80
21881010718 - Ipes Saúde - Dependentes			17.255,31
21881010720 - Ipes Saúde - Ascendentes			2.114,29
21881010801 - Capemisa			2.176,93
21881010802 - S.B.F.P.			4.631,90
21881010803 - Pensão Alimentícia			2.201,77
21881010804 - Finanprev			53.571,95
21881010842 - Funprev			1.061,74
21881010848 - Bradesco Seguros			119,62
21881010852 - Banese Seguros			1,50
21881010853 - Ipes Saúde - CLT			10.465,82
21881010854 - Vale Transporte - Estatutário			21.144,45
21881010855 - Vale Transporte - CLT			0,00
21881010861 - Líquido Rescisão			13.836,78
21881010862 - Inss 13. Salário			4.315,10
21881010863 - Custas SEAD			1.659,00
21881010866 - PROASP - Programa de assistência ao Servisor			783,26
21881010867 - Parcelamento IRRF/FOLHA			225.609,05
21881010870 - RPPS/Finanprev-Funprev			250,90
21881010871 - Pensão Alimentícia - CLT			1.847,75
21881010902 - Outros Debitos de Diversas Origens			1.560,61
21881011002 - Pensão Alimentícia			3.490,78
21881011102 - Odontoserv			1.022,58
21881011302 - Sintese			82,55
218910000 - Outras obrigações a curto prazo			683.050,99
TOTAL			1.364.385,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			
Demais Obrigações a Curto Prazo			6.571.713,82
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			779.737,67
TOTAL			7.351.451,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			
Demais pessoal a pagar			1.173.958,68
Aracaju Previdência			941,10
Demais Encargos a Sociais			346.007,01
IRRF a Recolher-Folha Estatutário			387,62
Rescisões a pagar			1.518,00
TOTAL			1.522.812,41
EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS A CURTO A PRAZO			
Juros e Encargos a pagar parcelamento receita federal			39.500,64
TOTAL			39.500,64
OBRIGAÇÕES A LONGO A PRAZO			
Precatórios			25.383,63
Juros e Encargos Parcelamento			259.770,26
Parcelamento INSS			419.458,70
TOTAL			704.612,59
TOTAL GERAL			17.928.162,73

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019


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


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

DEMONSTRATIVO DO RELACIONAMENTO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS



Governo de Sergipe
Secretaria de Estado da Saúde



ANEXO XXVII

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

(CONCEDIDOS)

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PAREIRAS HORTA - FSPH					EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019			
ENTIDADE	Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado mensal no exercício (R\$)
	CONTRATO	08/2016	Pregão Presencial 28/2016	AUDIPLAC - AUDITORIA PLANEJAMENTO CONTABILIDADE S/C LTDA	22/07/2019 a 22/07/2020	Prestação de Serviços na área Contábil, Fiscal/Tributária, Imposto de Renda PJ, Consultoria Contábil e áreas Trabalhista, Previdenciária	R\$ 409.602,48	R\$ 34.133,54
	CONTRATO	01/2019	Pregão Eletrônico nº 28/2019	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES	18/12/2019 a 17/12/2020	Contratação de serviços de administração e fornecimento de vale refeição	R\$ 4.059.936	R\$ 338.328,00
	CONTRATO	Comodato nº 009/2017		BANESE	09/10/2017 a 08/2022	Entrega, por regime de comodato, em favor do comodatário, de 10 CPU's, 10 Monitores e 01 Switch à FSPH	R\$ 3,82	R\$ -00

FSPH
S 302

CONTRATO	14/2015	Inexigibilidade n° 05/2015	ENERGISA	01/01/2018 a 01/01/2021	Fornecimento de energia elétrica	R\$ 600.000,00	R\$ 50.000,00
CONTRATO	Carta - Contrato 002/2018	Dispensa por Valor n° 012/2018	QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTICA	30/05/2019 a 29/05/2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de extração de recortes de diários.	R\$ 1.020,00	R\$ 85,00
CONTRATO	04/2015	Inexigibilidade n° 01/2015	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	24/04/2015 a 34/03/2020	Fornecimento contínuo de água e prest. serv. esgoto	R\$ 240.000,00	R\$ 20.000,00
CONTRATO	005/2018	Pregão Eletrônico n° 015/2018	TRANSCOURIER	16/07/2019 a 15/07/2020	Prestação de serviços de transporte seguro de materiais perigosos	R\$ 89.856,00	R\$ -00
CONTRATO	12/2014	Pregão Presencial n° 07/2014	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES	17/06/2019 a 16/12/2019	Fornecimento de Vale Refeição e Alimentação	R\$ 3.446.000,00	R\$ 287.166,67
CONTRATO	007/2017	Inexigibilidade n° 002/2017	SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA	26/10/2019 a 25/10/2020	Locação de Equipamentos p/Banco de Sangue com assistência técnica e forn de insumos p/Testes de Coagulação	R\$ 316.800,00	R\$ 26.400,00
CONTRATO	001/2019	Dispensa por Valor n° 07/2019	ENGENHARIA SANTANA	08/03/2019 a 07/06/2019	Manutenção Preventiva e Corretiva dos Grupos Geradores e Casas de Força do LACEN e HEMOSE	R\$ 12.690,00	R\$ 4.230,00
CONTRATO	015/2018	Inexigibilidade n° 002/2018	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19/10/2019 a 18/10/2020	Serv. de Manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos	2.305.794,00	R\$ 192.149,50
CONTRATO	Comodato 008/2018	Inexigibilidade n° 002/2018	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	19/10/2019 a 18/10/2020	Serv. de Manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos	R\$ -00	R\$ -00
CONTRATO	006/2019	Pregão Eletrônico n° 011/2019	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22/07/2019 a 21/07/2020	Serv. de Manutenção preventiva, corretiva e calibração de equipamentos	R\$ 354.000,00	R\$ 29.500,00

CONTRATO	006/2018 (PRONTO USO)	Pronto Uso	INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA	31/08/2018 a 30/08/2023	Fornecimento de modo eventual ou regular de hemocomponentes e procedimentos hemoterápicos à contratante.	R\$ -00	R\$ -00
CONTRATO	007/2018 (PRONTO USO)	Pronto Uso	ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICIÊNCIA (SANTA ISABEL)	25/09/2018 a 24/09/2023	Fornecimento de modo eventual ou regular de hemocomponentes e procedimentos hemoterápicos à contratante.	R\$ -00	R\$ -00
CONTRATO	009/2018 (PRONTO USO)	Pronto Uso	HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA	31/07/2018 a 30/07/2023	Fornecimento de modo eventual ou regular de hemocomponentes e procedimentos hemoterápicos à contratante.	R\$ -00	R\$ -00
CONTRATO	008/2019	Pregão Eletrônico nº 017/2012	LAVANDERIA ALDA LTDA	05/10/2019 a 04/10/2020	Prestação de Serviços de lavagem e desinfecção de lençóis, jalecos, fronhas e travesseiros	R\$ 38.640,00	R\$ 3.220,00
CONTRATO	002/2019	Dispensa de Licitação 001/2019	LAVANDERIA ALDA	05/04/2019 a 04/10/2019	Prestação de Serviços de lavagem e desinfecção de lençóis, jalecos, fronhas e travesseiros	R\$ 19.330,00	R\$ 3.221,66
CONTRATO	012/2018	Pregão Presencial nº 001/2018	MA PROJETOS	15/08/2019 a 14/08/2020	Prestação de serviços contínuos de manutenção e conservação predial, higienelaboratorial, jardinagem, copeiragem, limpeza com fornecimentos de materiais, insumos e mão de obra visando à obtenção de adequada condição de salubridade, conservação e higiene.	R\$ 1.982.602,03	R\$ 165.216,83

CONTRATO	017/2018 (PRONTO USO)	Pronto Uso	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE	28/12/2018 a 27/12/2023	Fornecimento de modo eventual ou regular de hemocomponentes e procedimentos hemoterápicos à contratante.	R\$ -00	R\$ -00
CONTRATO	06/2014	Pregão Presencial nº 03/2014	REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	15/05/2019 a 14/05/2020	Locação de equipamentos p/Banco de Sangue e assistência técnica e fornecimento de insumos	R\$ 1.420.509,00	R\$ 118.375,75
CONTRATO	008/2018 (PRONTO USO)	Pronto Uso	CLINICA RENASCENÇA	31/07/2018 a 30/07/2023	Fornecimento de modo eventual ou regular de hemocomponentes e procedimentos hemoterápicos à contratante.	R\$ -00	R\$ -00
CONTRATO	009/2019	Dispensa por Valor nº 1251/2019	LUCIDALVA MOREIRA DE JESUS	23/10/2019 a 22/10/2020	Aquisição de produtos para biotério (ração para camundongo e maravalha de pinus), visando atender as necessidades do setor de zoonoses II da FSPH.	R\$ 4.230,00	R\$ 352,50
CONTRATO	010/2019	Pregão Eletrônico nº 27/2019	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	03/12/2019 a 02/12/2020	Aquisição de insumos para reposição do estoque central da FSPH e posteriormente a serem utilizados nos laboratórios gerenciados pelo Hemose e Lacen.	R\$ 8.000,00	R\$ 666,66

CONTRATO	Acordo de Cooperação S/N	BANCO DO BRASIL	29/10/2019 a 28/10/2020	Dispõe sobre o sistema eletrônico de licitações, disponibilizado pelo banco, doravante denominado licitações-E, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns.	R\$ 15.665,92	R\$ 1.305,49
CONTRATO	004/2018	FRANCA	25/06/2019 a 24/06/2020	Contratação de remanescente de serviço de vigilância armada nos prédios da FSPH (HEMOSE, LACEN E SVO), conforme as especificações, quantitativos e condições do anexo I - Projeto básico do edital e seus anexos referentes ao pregão eletrônico nº 32/2016, integrantes a este independente de transição.	R\$ 852.064,56	R\$ 71.005,38
CONTRATO	005/2019	SANEANDO	19/07/2019 a 18/07/2020	Registro de preços para a contratação de empresa especializada, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação com insumos por conta da contratada, nos aparelhos condicionadores de ar, geladeiras e bebedouros.	R\$ 112.132,80	R\$ 9.344,40
CONTRATO	9912450507	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	11/12/2018 a 10/12/2019	Prest. Serv. e venda de produtos	R\$ 8.000,00	R\$ 666,67

CONTRATO	004/2019	Dispensa por Valor nº 407/2019	MARCOS ANTONIO SANTOS ROCH - ME	12/07/2019 a 11/07/2020	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de higienização de reservatórios de água, controle de insetos e animais sinantrópicos.	R\$ 4.710,00	R\$ 392,50
CONTRATO	007/2019	Dispensa por Valor nº 811/2019	TRÊS LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30/08/2019 a 29/08/2020	Aquisição de tira para teste de glicemia capilar por aspiração, marca: descartapack.	R\$ 4.899,00	R\$ 408,25
CONTRATO	Comodato nº 002/2019	Dispensa por Valor nº 811/2019	TRÊS LEOES MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30/08/2019 a 29/08/2020	Aquisição de tira para teste de glicemia capilar por aspiração, marca: descartapack.	R\$ -00	R\$ -00
CONTRATO	38/2019	Contratação Centralizada	OI MÓVEL S.A.	01/10/2019 a 29/03/2020	Contratação de solução para acesso móvel a internet	R\$ 9.000,00	R\$ 1.500,00
CONTRATO	40/2019	Contratação Centralizada	TELEMAR	01/10/2019 a 29/03/2020	Contratação desolução para implantação, operacionalização de telefonia fixa e móvel para atender as necessidades do FSPH	R\$ 30.000,00	R\$ 5.000,00
CONTRATO	39/2019	Contratação Centralizada	TELEMAR	01/10/2019 a 29/03/2020	Contratação desolução para implantação, operacionalização de telefonia fixa e móvel para atender as necessidades do FSPH	R\$ 9.000,00	R\$ 1.500,00
CONTRATO	fev/16	Pregão Presencial nº 321/2015	STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	16/09/2019 a 06/06/2020	Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	R\$ 528.137,88	R\$ 44.011,49

CONTRATO	05/2015	Pregão Presencial nº 05/2015	NP CAPACITAÇÃO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	12/08/2019 a 11/08/2020	Contratação de pessoa jurídica para aquisição de senha para acesso de banco de preços	R\$ 8.598,49	R\$ 716,54
CONTRATO	Centralizado 013/2019	Contratação Centralizada	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	30/06/2019 a 17/12/2020	Serviço de locação de equipamentos de informática - impressora laser, com manutenção preventiva e corretiva.	R\$ 24.440,00	R\$ 3.055,00
CONTRATO	Centralizado 01/2014	Contratação Centralizada	MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA	01/05/2019 a 24/02/2020	Serviço de Manutenção de veículos automotivos.	R\$ 40.000,00	R\$ 4.000,00
CONTRATO	011/2016	Pregão Eletrônico nº 064/2016	TORRE EMPREENDIMENTOS	28/12/2019 a 27/12/2020	Empresa especializada para prestar serviços de coleta, transporte, tratamento, descaracterização e/ou inativação e disposição final dos resíduos Grupo A (A1, A2 e A4)	R\$ 79.200,00	R\$ 6.600,00
CONTRATO	05/2016	Pregão Presencial nº 01/2016	EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE	21/06/2019 a 20/06/2020	Prestação de serviços de publicações oficiais em âmbito regional de editais, avisos de licitações, resultados, homologação, extrato de contrato, cancelamento de editais e demais matérias de acordo com as necessidades da FSPH.	R\$ 11.440,00	R\$ 953,33
CONTRATO	08/2017	Pregão Eletrônico nº 15/2017	ESPAÇO MARKETING EVENTOS	03/11/2019 a 02/11/2020	Fornecimento de kit lanches, para atender as necessidades do HEMOSE	R\$ 310.147,31	R\$ 25.845,60

CONTRATO	Centralizado 019/2017	Contratação Centralizada	AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	15/05/2019 a 14/05/2020	Serviço de fornecimento de passagem - aérea, nacional e internacional, com taxa de embarque.	R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00
CONTRATO	Centralizado 006/2016	Contratação Centralizada	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTA - EPP	25/11/2019 a 24/11/2020	Veículo passeio - tipo popular hatch, no mínimo 1.0 zero km, sem motorista. movido a gasolina e/ou flex, na cor branca ou cinza com capacidade mínima para 05 passageiros com 04 portas mais porta malas, acessórios; pelecula nos vidros laterais e traseiro, radio com cd player, airbag duplo, direção hidráulica, freios ABS, ar condicionados.	R\$ 54.891,36	R\$ 4.574,28
CONTRATO	23/2014	Contratação Centralizada	SAMAM LOCADORA	15/10/2019 a 14/02/2020	Locação de veículo com motorista, de acordo com as necessidades da FSPH.	R\$ 100.685,06	R\$ 25.171,26
CONTRATO	04/2017	Pregão Presencial nº 80/2016	SPECTROLAB DO BRASIL	22/05/2019 a 21/05/2020	Prestação de serviços técnicos especializado em manutenção preventiva, corretiva e qualificação técnica nos equipamentos biomédicos, de acordo com as necessidades da FSPH.	R\$ 706.999,18	R\$ 58.916,59



CONTRATO	001/2019	Dispensa de Valor 07/2019	ENGENHARIA SANTANA	08/03/2019 a 07/06/2019	Contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas subestações elétricas, geradores, nos quadros alimentadores elétricos, transformadores e demais equipamentos de alta tensão pertencentes, com reposição de peças.	R\$ 12.690,00	R\$ 4.230,00
CONTRATO	032/2013	Presencial 010	NUTRIL	30/07/2018 a 29/07/2019	Fornecimento parcelado de lanches para doadores e refeições para plantonistas da FSPH.	R\$ 117.000,00	R\$ 9.750,00
CONTRATO	011/2018	Inexigibilidade 001/2018	ROCHE	23/08/2018 a 22/08/2019	Aquisição de material de consumo (KITS) para uso no diagnóstico das hepatites virais e no diagnóstico da doença de chagas, independente de transcrição.	R\$ 156.075,00	R\$ 130.006,25
CONTRATO	003/2019	Dispensa de Licitação 002/2019	MEDTESTE DIAGNÓSTICA COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA -	26/06/2019 a 25/12/2019	Aquisição de insumos para o equipamento de hematologia localizado no HEMOSE.	R\$ 28.569,60	R\$ 4.761,60
CONTRATO	11/2019 - SEAD	Adesão a Ata de Registro de Preços	NORDESTE GÁS	21/11/2019 a 20/05/2020	Ticket gás de cozinha	R\$ 3.714,00	R\$ 3.714,00
CONTRATO	611/2018 - SEAD	Adesão a Ata de Registro de Preços	ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP	OF 148/2019 (19/09/2019)	Aquisição de divisórias em PVC	R\$ 52.425,00	R\$ 52.425,00

CONTRATO	07/2018 - FUNESA	Adesão a Ata de Registro de Preços	NUTRIL	OF 153/2019 (19/08/2019)	Quentinhas	R\$ 12.250,00	R\$ 12.250,00
CONTRATO	63/2018 - SEAD	Adesão a Ata de Registro de Preços	MW INDUSTRIA COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA EPP	OF de 25/06/2019	Contratação de serviços de plotagem padronizada para frota de veículos próprios e locados.	R\$ 240,00	R\$ 240,00
CONTRATO	02/2017	Pregão Eletrônico nº 62/2016	OAJ ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS	23/01/2019 a 22/01/2020	Prestação de serviços contínuos de apoio as atividades administrativas e operacionais, de acordo com as necessidades da FSPH.	R\$ 438.121,44	R\$ 36.510,12
TOTAL GERAL						R\$ 19.100.109,93	R\$ 1.796.899,86



FSPH
Fundação de Saúde
Parreiras Horta



Governo de Sergipe

ANEXO XXVIII

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

ENTIDADE		FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH			EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2019 a 31/12/2019	
Valor Executado no exercício (RS)	Valor Celebrado (RS)	Descrição sucinta do objeto	Período de vigência	Órgão/ Entidade *	Modalidade/ Nº da licitação	Número
R\$ 30.500.000,00	R\$ 30.500.000,00	Garantia da Prestação, operacionalização da Gestão e execução, através da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, da prestação de serviços de produtos de saúde relativo a 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 óbito 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 preferencialmente ao Sistema único de Saúde, através da Secretaria de Estado de Saúde - SES	05 (cinco anos), a contar a partir da data de assinatura, nos termos do Art. 2º da Lei Estadual nº 6341/08, facultadas renovações sucessivas de acordo com o interesse público	SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE		02/2015
TOTAL GERAL						
	R\$ 30.500.000,00					R\$ 30.500.000,00

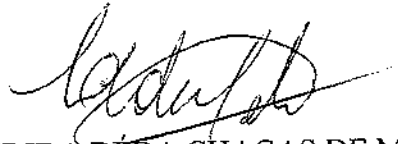
*Contratante, concedente ou 1º Parcelo.

FSPH
LS. 311
SA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que durante o exercício de 2019, não houve Auxílio, Subvenções e Doações Concedidos.

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2019.

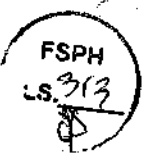


LUCIANA CÂNDIDA DÊDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL



FSPH

Fundação de Saúde
Parreiras Horta



DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que durante o exercício de 2019, não houve Auxílio, Subvenções e Doações Recebidos.

Aracaju (SE), 31 de Dezembro de 2019.

LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
DIRETORA GERAL

OUTROS DOCUMENTOS

RELAÇÃO NOMINAL DE ADMINISTRADORES – FICHA FINANCEIRA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

- Diretor Geral
Luciana Cândida Déda Chagas de Melo

- Diretor Administrativo e Financeiro
Wanderlê Dias Correia

- Diretor Operacional
Thiago Basílio Dória de Almeida

FUNDAÇÃO DE SAUDE PARREIRAS HORTA
 RUA VARIANTE 1 N°: SN, Bairro : CAI HO
 CEP: 49.095-000 ARACAJU/SE
 CNPJ: 10.439.192/0001-90

Ficha Financeira - Ano : 2019

Emissão: 29/01/2020 12.17

Nome do Colaborador.: **LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO** Função: **DIRETOR GERAL NIVEL 1(687)** Projeção:
 CPF.: **82071586549** Matrícula: **000470** Data de Admissão.: **17/04/2019** Data de Afastamento.: **16/05/1979** Data de Nascimento.: **16/05/1979**

Código Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13° Sal.	Média	Total
1 SALARIO BASE	0,00	0,00	0,00	5200,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	8433,33	101200,00
40 GRATIFICACAO NATALINA -1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	6000,00
41 13° 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	8433,33	702,78	8433,33
87 AUX PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	104,17	1250,00
162 VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	650,00	1500,00	1500,00	1500,00	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	535,28	6423,30
2 INSS	0,00	0,00	0,00	642,33	642,33	642,33	642,33	2253,99	2666,49	2666,49	2666,49	2666,49	1273,16	1896,28	22755,32
3 IRRF	0,00	0,00	0,00	562,74	2666,49	2666,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	500,00	6000,00
64 DESC 1ª PARCELA - 13° 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	0,00	0,00

Folha Extra - 4

162 VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1500,00
3 IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	412,50
Totais de Proventos.....	0,00	0,00	0,00	5850,00	19500,00	13500,00	13500,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	13750,00	6433,33	10794,44	129533,33
Totais de Descontos.....	0,00	0,00	0,00	1205,07	3308,82	3308,82	3308,82	3308,82	3308,82	3308,82	3308,82	3308,82	7915,49	2965,93	35591,12
Totais Líquidos.....	0,00	0,00	0,00	4644,93	16191,18	10191,18	10191,18	10441,18	10441,18	10441,18	10441,18	10441,18	517,84	7828,52	93942,21



FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 RUA VARIANTE 1 N° SN, Bairro : CAPU
 CEP: 49.095-000 ARACAJU/SE
 CNPJ: 10.439.192/0001-90

Emissão: 29/01/2020 12:17

Ficha Financeira - Ano : 2019

Função: DIRETORIA OPERACIONAL NIVEL 1(633)												Projeção:				
Nome do Colaborador: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA												Data de Nascimento: 19/02/1982				
Matricula: 000330												Data de Afastamento:				
CPF.: 78638747500												Data de Admissão: 07/04/2017				
Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	13° Sal.	Media	Total
		7871,06	7871,06	7871,06	7871,06	7871,06	5333,33	4666,67	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	8634,43
1	SALARIO BASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	10000,00
8	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,78	3333,33
18	1/3 DE FERIAS	0,00	5059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,66	5059,96
40	GRATIFICACAO NATALINA -1ª	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,98	9467,76
41	13º SALARIO 2ª parcela	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	160,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	276,67	3320,00
49	AUXILIO EDUCACAO	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	83,33	1000,00
59	AUXILIO DE SAUDE	2248,87	2248,87	2248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,22	6746,61
87	AUX PLANO DE SAUDE	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	25,00	300,00
99	REMUNERACAO VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	15000,00
129	AUXILIO EDUCACAO FERIAS	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	800,00	700,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	691,52	8298,29
162	VERBA DE REPRESENTACAO	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	590,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	0,00	2151,52	25818,27
2	INSS	2045,20	2045,20	2045,20	2012,22	2012,22	4203,05	353,23	1599,72	2012,22	2012,22	2012,22	2012,22	0,00	421,66	5059,96
3	IRRF	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	872,88	10474,61
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10474,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	COMPENSACAO FERIAS -	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	20,83	250,00
Folha Extra - 4																
87	AUX PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1500,00
162	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,62	2623,50
539	PARCELA DA GRATIF. NATALINA	524,70	524,70	524,70	524,70	524,70	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,38	412,50
3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Folha Extra - 5																
539	PARCELA DA GRATIF. NATALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,72	524,70

FSPH
 5.318



232
FSPH
LS. 320
8

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA – FSPH

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que a Sr^a. **LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO**, CPF: 820.715.865-49 forneceu a esta Coordenação de Gestão do Trabalho cópia da sua Declaração Anual e Bens e Rendimentos ao Exercício 2019, Ano-Calendarário 2018, nos termos da Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, em cumprimento à resolução do TCE-SE nº 167, 21 de julho de 1994.

Aracaju, 29 de Janeiro de 2020


Ortelina Maiara Farias Ferreira
Coordenadora de Gestão de Trabalho

FSPH
LS 321

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

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

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
 Valor do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 18.84.70.67.56-12

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	VICTOR DEDA DE MELO ROCHA CORREIA	23/04/1999	082.478.485-54
21	MARIA CLARA DEDA DE MELO FERNANDES	30/01/2006	082.478.795-14
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

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	13ª SALÁRIO	IRRF SOBRE 13ª SALÁRIO
DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE I/CPF: 01.560.393/0001-50	143.773,28	7.498,76	23.144,04	6.764,33	1.366,65
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO CNPJ/CPF: 13.128.798/0026-51	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS-CEHOP CNPJ/CPF: 13.006.572/0001-20	10.500,00	0,00	95,20	0,00	0,00
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.108.295/0001-66	19.500,00	0,00	190,40	0,00	0,00
TOTAL	185.773,28	7.498,76	23.429,64	6.764,33	1.366,65

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

FSPH
LS.322

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

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

6.764,33

TOTAL

6.764,33

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	23.429,64
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	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
50	MARIA JOSE OMENA ARAUJO	647.671.164-49	129.93939.76-0	3.059,07	0,00

FSPH
LS. 323
\$

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: VICTOR DEDA DE MELO ROCHA CORREIA					
01	SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO TIRADENTES LTDA	13.013.263/0001-87		11.026,00	0,00

Dependente: MARIA CLARA DEDA DE MELO FERNANDES

01	CURSO COLEGIO MODULO LTDA	32.701.963/0001-09		14.700,00	0,00
----	---------------------------	--------------------	--	-----------	------

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
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
Nº: 235 Bairro: MOSQUEIRO UF: SE CEP: 49001-201 Data de Aquisição: 01/07/2004 Nome Cartório: CARTÓRIO 5º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU			
TOTAL		170.000,00	170.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem informações

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

(Valores em Reais)

NOME	CNPJ	VALOR
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO	15.712.085/0001-08	2.000,00
TOTAL		2.000,00

2011
FSPH
20
CS-224

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

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

FSPH
LS 325

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

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

FSPM
19/26
LS

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

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 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

FSPH
23.927

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

RESUMO

TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	185.773,28
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	185.773,28

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	7.498,76
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	4.550,16
Despesas com instrução	7.123,00
Despesas médicas	0,00
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	19.171,92

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	166.601,36
Imposto devido	35.383,05
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	35.383,05
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	1.200,32
Imposto devido II	34.182,73
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	18,40
Total do imposto devido	34.182,73

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	23.429,64
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	23.429,64

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

10.753,09

PARCELAMENTO

Valor da quota	1.344,13
Número de Quotas	8

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

FSPH
328
LS

NOME: LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO

CPF: 820.715.865-49

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	170.000,00
Bens e direitos em 31/12/2018	170.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	6.764,33
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	2.000,00
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



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA – FSPH

FSPH
LS. 329
1

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. **WANDERLE DIAS CORREIA**, CPF: 256.174.275-04 forneceu a esta Coordenação de Gestão do Trabalho cópia da sua Declaração Anual e Bens e Rendimentos ao Exercício 2019, Ano-Calendário 2018, nos termos da Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, em cumprimento à resolução do TCE-SE nº 167, 21 de julho de 1994.

Aracaju, 29 de Janeiro de 2020


Ortelina Maiara Farias Ferreira
Coordenadora de Gestão de Trabalho

FSPR
330

NOME: WANDERLE DIAS CORREIA

CPF: 256.174.275-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: WANDERLE DIAS CORREIA CPF: 256.174.275-04
 Data de Nascimento: 15/01/1961 Título Eleitoral:
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a):
 Houve mudança de endereço? Não
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não
 Endereço: Praça SENHOR DOS PASSOS Número: 73
 Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
 Município: São Cristóvão UF: SE
 CEP: 49100-000 DDD/Telefone:
 DDD/Celular:
 E-mail:
 Natureza da Ocupação: 22 - Servidor público de autarquia ou fundação federal
 Ocupação Principal: 292 Professor do ensino médio
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 402621702640

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	SOFIA BARBOSA CORREIA	11/12/2007	061.329.965-59
21	REBECA BARBOSA CORREIA	15/04/2000	061.329.945-05
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Re)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13ª SALÁRIO	IRRF SO 13ª SALÁRIO
INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0416-88	73.065,73	773,35	9.448,01	5.255,87	79
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU CNPJ/CPF: 13.128.780/0001-00	71.569,21	7.850,76	7.035,72	4.707,04	58
CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE CNPJ/CPF: 13.018.171/0001-90	240.918,74	4.867,52	53.242,78	13.743,32	3.71
TOTAL	385.553,68	13.491,63	69.726,51	23.706,23	5.17

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

FSPH
S. 331

NOME: WANDERLE DIAS CORREIA

CPF: 256.174.275-04

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2018

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Real)

6. Outros 8.066,6

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	256.174.275-04	13.018.171/0001-90	CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	ABONO DE FERIAS	8.066,61

TOTAL 8.066,6

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Real)

11. 13º salário 23.706,22

2. Outros 30.000,00

Beneficiário	CPF	CPF/CNPJ da Fonte Pagadora	Nome da Fonte Pagadora	Descrição	Valor
Titular	256.174.275-04	14.813.434/0001-15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CRISTOVAO	ALUGUEL DE IMOVEL	30.000,00

TOTAL 53.706,22

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 Real)

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	69.726,00
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 Real)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ do Beneficiário	NIT EMPREGADO DOMÉSTICO	VALOR PAGO	PARC. N DEDUTÍV
Dependente: REBECA BARBOSA CORREIA					
01	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR	02.608.755/0001-07		823,23	

NOME: WANDERLE DIAS CORREIA

CPF: 256.174.275-04

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

FSPH

332

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 20

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2016	
Bens e direitos em 31/12/2017	22.736,54
Dívidas e ônus reais em 31/12/2016	44.351,01
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	8.066,01
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	53.706,23
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
Imposto do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), 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



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA – FSPH

333
FSPH
S. 333
P

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. **THIAGO BASÍLIO DÓRIA DE ALMEIDA**, CPF: 786.387.475-00 forneceu a esta Coordenação de Gestão do Trabalho cópia da sua Declaração Anual e Bens e Rendimentos ao Exercício 2019, Ano-Calendário 2018, nos termos da Lei 8.730, de 10 de novembro de 1993, em cumprimento à resolução do TCE-SE nº 167, 21 de julho de 1994.

Aracaju, 29 de Janeiro de 2020


Ortelina Maiara Farias Ferreira
Coordenadora de Gestão de Trabalho

FSPH
334
L.S.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 1

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 786.387.475-00	Nome do declarante THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA	Telefone (79) 999540040	
Endereço PRACA SAO SEBASTIAO	Número 18	Complemento	
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49490-000	Município POCO VERDE	UF SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	141.699,80
IMPOSTO DEVIDO	21.516,56
IMPOSTO A RESTITUIR	3.717,84
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0048
CONTA PARA CRÉDITO	01004770-5

**Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 15/04/2019 às 14:41:29
0558595275**

FSPH
LS. 395

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2019** **ANO-CALENDÁRIO 2018**

Sr(a) THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA, inscrito no CPF sob o nº 788.387.475-00.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 15/04/2019, às 14:41:29, é:

01.12.28.07.87 - 26

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 2020, 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 01/05/2019 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 sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. 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.

FSPH
LS 336

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
CPF: 786.387.475-00
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA CPF: 786.387.475-00
Data de Nascimento: 19/02/1982 Título Eleitoral: 019102062127
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 SÃO SEBASTIÃO Número: 18
Complemento: Bairro/Distrito: CENTRO
Município: POÇO VERDE UF: SE
CEP: 49490-000 DDD/Telefone: (79) 99954-0040
E-mail: GLAUCIAMOURA6@HOTMAIL.COM DDD/Celular: (79) 99643-9868

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL
Ocupação Principal: 101 MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF)
Tipo de declaração: Declaração Retificadora
Nº do recibo da declaração anterior do exercício de 2019: 21.48.83.69.61-52

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	CECILIA GABRIELLI SILVA DORIA	08/02/2008	072.805.665-07
21	GEOVANNA SILVA DORIA	11/04/2014	078.774.815-35
11	GLAUCIA THAYNARA DORIA MOURA	28/10/1993	052.089.335-27

TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES 6.825,24

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 SAÚDE PARREIRAS MOURA CNPJ/CPF: 10.438.192/0001-90	141.699,80	7.452,36	25.234,40	7.481,16	1.638,56
TOTAL	141.699,80	7.452,36	25.234,40	7.481,16	1.638,56

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

FSPH
LS. 337

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
 CPF: 786.387.475-00
 DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
 EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS (Valores em Reais)

TOTAL 0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA (Valores em Reais)

01. 13º salário 7.481,16
 TOTAL 7.481,16

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 25.234,40
 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	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Titular					
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		2.994,34	0,00
Dependente: GEOVANNA SILVA DORIA					
01	CARMEM LUCIA SANTOS ME	12.336.059/0001-34		2.580,00	0,00
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		1.428,43	0,00

FSPH
L.S. 338

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA

CPF: 786.387.475-00

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2019

ANO-CALENDÁRIO 2018

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	NIT EMPREGADO DOMESTICO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Dependente: CECILIA GABRIELLI SILVA DORIA					
01	CARMEM LUCIA SANTOS ME	12.336.059/0001-34		2.880,00	0,00
26	UNIMED SERGIPE	13.360.276/0001-22		1.361,65	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
		31/12/2017	31/12/2018
12	APARTAMENTO EM ARACAJU 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: RUA JORDAO DE OLIVEIRA Comp.: CONDOMINIO EL VISIO CONTEMPORANEO Município: ARACAJU Área Total: 0,0 Registrado no Cartório: Não	540.000,00	540.000,00

Nº: 578
Bairro: ATALAIA
UF: SE CEP: 49037-330
Data de Aquisição: / /

TOTAL

540.000,00

540.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

ESPOLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

FSPH
339
LS.

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
CPF: 786.387.475-00
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

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

ATIVIDADES VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem informações

FSPH
Ls. 340

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
CPF: 786.387.475-00
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

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 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

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 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

FSPH
LS 342

NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
CPF: 786.387.475-00
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019 **ANO-CALENDÁRIO 2018**

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS		141.699,80
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular		0,00
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		141.699,80
TOTAL		

DEDUÇÕES		7.452,36
Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)		0,00
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)		0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi		6.825,24
Dependentes		5.460,00
Despesas com instrução		5.784,42
Despesas médicas		0,00
Pensão alimentícia judicial		0,00
Pensão alimentícia por escritura pública		0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)		0,00
Livro caixa		25.522,02
TOTAL		

IMPOSTO DEVIDO	
Base de cálculo do imposto	116.177,78
Imposto devido	21.516,56
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	21.516,56
Contribuição Prev. Empregador Doméstico	0,00
Imposto devido II	21.516,56
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	15,18
Total do imposto devido	21.516,56
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	25.234,40
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	25.234,40

IMPOSTO A RESTITUIR 3.717,84
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR 0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

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

FSPH
LS. 343

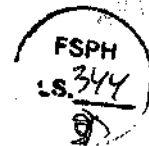
NOME: THIAGO BASILIO DORIA DE ALMEIDA
CPF: 786.387.475-00
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO 2019
ANO-CALENDÁRIO 2018

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL	
Bens e direitos em 31/12/2017	540.000,00
Bens e direitos em 31/12/2018	540.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	7.481,16
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



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



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

PORTARIA Nº 143/2019
De 29 de julho de 2019

FSPH
L.S. 345
AUTORIZO
Belivado Chagas 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 WANDERLÊ 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

FSPH
LS. 346
JD



**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.

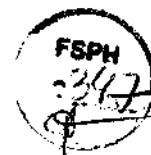
PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Aracaju (SE), 28 de abril de 2017.

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



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



DECLARAÇÃO

A Fundação de Saúde Parreiras Horta, inscrita no CNPJ sob nº 10.439.192/0001-90, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, s/n- Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, declara para os devidos fins que o Sr. **Ariosvaldo Menezes Leite**, RG. Nº 730.925 SSP/SE e CPF: 695.036.565-91, pertenceu ao quadro de Empregados Públicos desta Fundação, Cedido da Sead para FSPH, de 04/05/2017 a 06/02/2019, no cargo de **Diretor Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta**, entregou Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-calendário de 2019.

Aracaju, 18 de março de 2020

VILMARI FERREIRA CARREGOSA
Coordenador de Gestão do Trabalho
FSPH

REFUGO E A COORDENADORA-GERAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, no uso das atribuições legais e regulamentares, em conformidade com o que dispõe o art. 283 e ss da Lei nº 29.976, de 1º de abril de 2015 (D.O.E. Nº 27.187, de 19 de abril de 2015) e o art. 4º do Decreto Governamental nº 29.976, de 1º de abril de 2015 (D.O.E. Nº 27.187, de 19 de abril de 2015), em face do (a) servidor (a), Gilvanda Santos Silva,

Resolvem:

Art. 1º Instaurar Inquérito Administrativo em face de Gilvanda Santos Silva, (CPF nº 517.225.695-49), ocupante do cargo de professora de Educação - SEED, para fins de apuração de possíveis irregularidades cometidas em suas atividades funcionais, nos termos do art. 250, inciso I, c/c

Art. 2º Incumbirá à Comissão de Inquérito Administrativo do Decreto nº 29.976/2015 e Portaria Conjunta PGE/09/02/2017, art. 1º, inciso III, a condução dos trabalhos, sua efetiva conclusão.

Art. 3º O presente inquérito administrativo deverá ser concluído em 30 (trinta) dias, conforme prescrição contida no art. 285 da Lei nº 2.148, de 28 de dezembro de 1977.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no dia 18 de abril de 2017.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento

Rita de Cássia Matheus dos Santos Silva
Procuradora do Estado
Coordenadora - Geral da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PORTARIA Nº 1.797
DE 17 DE ABRIL DE 2017

Prorroga Inquérito Administrativo Disciplinar em face do (a) servidor (a), Gilvanda Santos Silva, (CPF nº 517.225.695-49), ocupante do cargo de professora de Educação - SEED, para fins de apuração de possíveis irregularidades cometidas em suas atividades funcionais, nos termos do art. 250, inciso I, c/c

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG E A COORDENADORA-GERAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, no uso das atribuições legais e regulamentares, em conformidade com o que dispõe o art. 287, § 2º da Lei nº 2.148, de 28 de dezembro de 1977, e o art. 4º do Decreto Governamental nº 29.976, de 1º de abril de 2015 (D.O.E. Nº 27.187, de 19 de abril de 2015), em face do (a) servidor (a), Gilvanda Santos Silva,

Resolvem:

Art. 1º Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos relativos ao Inquérito Administrativo Disciplinar protocolado sob o nº 015.000.08884/2016-9, instaurado pela Portaria nº 3.71-2016, de 10 de agosto de 2016, com efeitos a partir de 17 de agosto de 2016, (DOE nº 27518), já prorrogado pela Portaria nº 3.639/2016, de 20 de setembro de 2016, para fins de apuração de possível irregularidade cometida por servidor público estadual no que tange à utilização de viatura policial em local onde não houve determinação ou ordem de missão para tal deslocamento, em face do servidor José Martins do Nascimento, (CPF nº 235.322.385-00).

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no dia 17 de abril de 2017.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento

Rita de Cássia Matheus dos Santos Silva
Procuradora do Estado
Coordenadora-Geral da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo Disciplinar

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PORTARIA Nº 1.798
DE 17 DE ABRIL DE 2017

Prorroga Inquérito Administrativo Disciplinar em face do (a) servidor (a), Gilvanda Santos Silva, (CPF nº 517.225.695-49), ocupante do cargo de professora de Educação - SEED, para fins de apuração de possíveis irregularidades cometidas em suas atividades funcionais, nos termos do art. 250, inciso I, c/c

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG E A COORDENADORA-GERAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, no uso das atribuições legais e regulamentares, em conformidade com o que dispõe o art. 287, § 2º da Lei nº 2.148, de 28 de dezembro de 1977, e o art. 4º do Decreto Governamental nº 29.976, de 1º de abril de 2015 (D.O.E. Nº 27.187, de 19 de abril de 2015), em face do (a) servidor (a), Gilvanda Santos Silva,

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

PORTARIA Nº 1.801/2017
DE 19 DE ABRIL DE 2017

Prorroga Inquérito Administrativo Disciplinar em face do (a) servidor (a), Gilvanda Santos Silva, (CPF nº 517.225.695-49), ocupante do cargo de professora de Educação - SEED, para fins de apuração de possíveis irregularidades cometidas em suas atividades funcionais, nos termos do art. 250, inciso I, c/c

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG E A COORDENADORA-GERAL DA COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, no uso das atribuições legais e regulamentares, em conformidade com o que dispõe o art. 287, § 2º da Lei nº 2.148, de 28 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), e ainda o art. 4º do Decreto Governamental nº 29.976, de 1º de abril de 2015 (D.O.E. Nº 27.187, de 19 de abril de 2015), em face do (a) servidor (a), Gilvanda Santos Silva,

Resolvem:

Art. 1º Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos relativos ao Inquérito Administrativo Disciplinar protocolado sob o nº 015.000.08884/2016-9, instaurado pela Portaria nº 3.71-2016, de 10 de agosto de 2016, com efeitos a partir de 17 de agosto de 2016, (DOE nº 27518), já prorrogado pela Portaria nº 3.639/2016, de 20 de setembro de 2016, para fins de apuração de possível irregularidade cometida por servidor público estadual no que tange à utilização de viatura policial em local onde não houve determinação ou ordem de missão para tal deslocamento, em face do servidor José Martins do Nascimento, (CPF nº 235.322.385-00).

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no dia 19 de abril de 2017.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento

Rita de Cássia Matheus dos Santos Silva
Procuradora do Estado
Coordenadora-Geral da Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo Disciplinar

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Governo de Sergipe

Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão baixou as seguintes portarias, conforme o disposto nos Decretos n.º 15.172/95 e n.º 17.851/98 e legislação correlata.

PORTARIA DE CESSÃO					
PORTARIA	C.P.F.	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO
1737/2017	702.226.143-15	RICARDO AURELIO MADEIRA MARINHO	TEC POLITICAS PUBL E GEST GOVERNAMENTAL	SEPLAG	SEIDH
2006/2017	686.036.565-91	ARIOSVALDO MENEZES LEITE	OFICIAL ADMINISTRATIVO	SEPLAG	FSPH
2007/2017	030.770.275-85	DIDGO LAZARO OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA	PROF DE EDUCACAO BASICA QP	SEED	PREF. T. BARRETO
2009/2017	276.369.845-04	WALTER SILVA MESSIAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	COHIDRO	ADEMA
2010/2017	077.730.485-68	NARCELIO BARROSO DOS SANTOS	ADMINISTRADOR / CEHOP	CEHOP	FES
2011/2017	256.003.895-15	AIDA ALMEIDA SANTOS DE SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL	SEIDH	PMNASSOC
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO					
PORTARIA	C.P.F.	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO
2012/2017	162.068.195-15	ANA IARA CARNEIRO SANTANA	ENFERMEIRO	SSP	PCAMAÇARI
PORTARIA DE TORNAR SEM EFEITO A REVOGAÇÃO					
PORTARIA	C.P.F.	NOME	CARGO	ORIGEM	DESTINO
2008/2017	266.561.405-72	JOELITO VITAL DE JESUS	AGENTE ADMINISTRATIVO	SEED	ALESE

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS
TERMO DE COMPROMISSO Nº 019/2018
ESTAGIÁRIO: ISADORA RAMALHO PELOSI
NÍVEL: SUPERIOR

VIGÊNCIA: 01/08/2018 A 31/07/2018
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS

TERMO DE COMPROMISSO Nº 025/2018
ESTAGIÁRIO: GUILHERME DE ARAÚJO LIMA
NÍVEL: SUPERIOR

VIGÊNCIA: 01/08/2018 A 31/07/2018
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE TIRADENTES - UNIT

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 025/2017
ESTAGIÁRIO: ALANA AMORES VIEIRA LEÃO
NÍVEL: SUPERIOR

VIGÊNCIA: 05/08/2018 A 01/08/2019
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS

TERMO DE COMPROMISSO Nº 014/2018
ESTAGIÁRIO: WILLIAM AZULDES DE JESUS OLIVEIRA
NÍVEL: MÉDIO

VIGÊNCIA: 13/08/2018 A 12/08/2019
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: COLÉGIO ESTADUAL PROP. GONÇALO ROLLEMBERG LEITE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 020/2017
ESTAGIÁRIO: CARLA CAROLINE DO SANTOS
NÍVEL: MÉDIO

VIGÊNCIA: 14/08/2018 A 13/08/2019
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: COLÉGIO ESTADUAL PROP. ZENHA GUARARÁES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 031/2017
ESTAGIÁRIO: JANDRA MARINA SOUZA DE JESUS
NÍVEL: MÉDIO

VIGÊNCIA: 14/08/2018 A 13/08/2019
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: COLÉGIO ESTADUAL PROP. ZENHA GUARARÁES

TERMO DE RESCISÃO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 014/2018
ESTAGIÁRIO: STEPHANNY SUYANNE DOS SANTOS RAMOS
NÍVEL: MÉDIO

VIGÊNCIA: 24/08/2018 A 24/08/2018
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: COLÉGIO ESTADUAL DEPUTADO ELIJO CARMELO

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Fundo Estadual de Desenvolvimento Cultural e Artístico
EXTRATO DA JORNADA ANUAL DE CONTINUIDADE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CULTURAL

Processo nº 027.006.01334/2018-B
Administração Pública Estadual: GOVERNO DE SERGIPE, por meio do SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, através do FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ARTÍSTICO - FUNDART.
Organização da Sociedade CIVIL: ACRPARE - Associação Cultural Paraisópolis Nordestina.
Objeto: Atualização do Plano de Trabalho Cultural no Termo de Referência nº 02/2018.
Parecer nº 60212017-PGE.
Base Legal: Art. 31 da Lei nº 1.010/2017 em sua vigência atualizada.
Justificativa: Informar que, por meio do referido abaixo, na perspectiva de implementação do Compromisso Público nº 02/2018, publicado na edição nº 2786 do DCE, de 16 de janeiro de 2018, para a realização integral do Compromisso Público.
Realização: Secretaria de Estado da Cultura, em 24 de agosto de 2018.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado da Cultura

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/2018

Processo nº 027.006.01334/2018-B
Administração Pública Estadual: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, inscrita no CNPJ sob o nº 13.128.766/015-07.
Organização da Sociedade CIVIL: ACRPARE - Associação Cultural Paraisópolis Nordestina.
Objeto: Atualização do plano de trabalho no que concerne à contratação de serviços conforme Item 1 do Edital nº 03/2018, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe nº 03/2018, em 09 de maio de 2018, para aquisição de equipamentos de informática e contratação de serviços de manutenção por um período de seis meses, para o fornecimento de suporte técnico de emergência 24 (vinte e quatro) horas durante o período de vigência do Termo de Referência em 08 (oito) meses.
Base Legal: Lei nº 27 de agosto de 2018.
Parecer nº 60212017-PGE.
Base Legal: Art. 37, II, da Lei nº 23.019/2014, em sua vigência atualizada.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado da Cultura

Saúde

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 659 de 18 de agosto de 2018
Atende à jornada semanal de trabalho do Senhor CRISTIANE BEZERRA BATISTA, de promoção corrigida.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 90, inciso II e VI da Constituição do Estado de Sergipe, de competência para a Lei nº 2.148, de 20/12/1977 (Edital do Serviço Público Civil do Estado de Sergipe, na Lei nº 1.167/2011, e ainda, observando o que dispõe o Decreto nº 26.228 de 28 de dezembro de 2011;
Considerando a necessidade de otimizar o funcionamento do serviço, fato que repercutirá diretamente na assistência prestada aos usuários;

RESOLVE:
Art. 1º - Promover a jornada semanal de trabalho do Senhor CRISTIANE BEZERRA BATISTA, Analista de Enfermagem, CPF nº 336.365.045-34, para 36 horas semanais.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Requerer as disposições em contrário de-se anula, compare-se e publiquem-se.
Outubro do Secretário de Estado da Saúde, 18 de agosto de 2018.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 620 de 18 de agosto de 2018
Atende à jornada semanal de trabalho do Senhor SIDNEY SANTOS e de promoção corrigida.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 90, inciso II e VII da Constituição do Estado de Sergipe, de competência para a Lei nº 2.148, de 20/12/1977 (Edital do Serviço Público Civil do Estado de Sergipe, na Lei nº 1.167/2011, e ainda, observando o que dispõe o Decreto nº 26.228 de 28 de dezembro de 2011;
Considerando a necessidade de otimizar o funcionamento do serviço, fato que repercutirá diretamente na assistência prestada aos usuários;

RESOLVE:
Art. 1º - Promover a jornada semanal de trabalho do Senhor SIDNEY SANTOS, Analista de Serviços Sociais, CPF 335.133.045-53, para 36 horas semanais.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Requerer as disposições em contrário de-se anula, compare-se e publiquem-se.
Dezesseis do Secretário de Estado da Saúde, 18 de agosto de 2018.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 293, de 24 de AGOSTO DE 2018
PRORROGAÇÃO COMEÇO DE ARIOVALDO WENEZES LEITE, PARA FUNÇÃO DE DIRETOR-GERAL DA FUNDACÃO DE SAÚDE PARCEIRAS HORTA - FSPH.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 90, inciso III da Constituição do Estado de Sergipe;
Considerando o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 6.348/96, que atribui competência ao Secretário de Estado da Saúde para nomear o Diretor-Geral da Fundação de Saúde Paraisópolis Horta - FSPH.

RESOLVE:
Art. 1º - Promover, por mais 12 (doze) meses a nomeação de ARIOVALDO WENEZES LEITE, inscrito no CPF sob o nº 005.600.345-01, para função de Diretor-Geral da Fundação de Saúde Paraisópolis Horta - FSPH, conforme Portaria nº 293/17 no PL do mês de 2017.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de maio de 2018.

De-se ciência, Compare-se e Publiquem-se.
Dezesseis do Secretário de Estado da Saúde, 24 de agosto de 2018.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE 1º REVISÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018 - SES

Objeto: 1º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 25/2018 para aquisição de materiais para aquisição de equipamentos farmacêuticos por co-valor para os laboratórios do Hospital de Urgência de Sergipe - HUS e a Farmácia Nossa Senhora de Lourdes - HNSL, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.
Base Legal: Lei nº 8.000/93, § 2º do art. 15.
Objeto: 2º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 25/2018 para aquisição de medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.

Estado da Saúde - SES/SE e de sua Coordenação de Contratos Administrativos, órgão público, não houve alteração de valores e foram MANTIDOS os preços registrados no presente Ata, conforme especificações do Edital e seus anexos. Aracaju - SE, 24 de agosto de 2018.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde - SES

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE 1º REVISÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018 - SES

Objeto: 1º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 25/2018 para aquisição de materiais para aquisição de equipamentos farmacêuticos por co-valor para os laboratórios do Hospital de Urgência de Sergipe - HUS e a Farmácia Nossa Senhora de Lourdes - HNSL, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.
Base Legal: Lei nº 8.000/93, § 2º do art. 15.
Objeto: 2º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 25/2018 para aquisição de medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde - SES

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE 1º REVISÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2018 - SES

Objeto: 1º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 25/2018 para aquisição de materiais para aquisição de equipamentos farmacêuticos por co-valor para os laboratórios do Hospital de Urgência de Sergipe - HUS e a Farmácia Nossa Senhora de Lourdes - HNSL, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.
Base Legal: Lei nº 8.000/93, § 2º do art. 15.
Objeto: 2º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 25/2018 para aquisição de medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde - SES

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE 2º REVISÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018 - SES

Objeto: 2º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 06/2018 para Registro de preços para aquisição de Medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.
Base Legal: Lei nº 8.000/93, § 2º do art. 15.
Objeto: 3º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 06/2018 para Registro de preços para aquisição de Medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde - SES

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE 2º REVISÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018 - SES

Objeto: 2º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 06/2018 para Registro de preços para aquisição de Medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.
Base Legal: Lei nº 8.000/93, § 2º do art. 15.
Objeto: 3º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 06/2018 para Registro de preços para aquisição de Medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde - SES

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

EXTRATO DE 2º REVISÃO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2018 - SES

Objeto: 2º Revisão Trimestral da Ata de Registro de Preços 06/2018 para Registro de preços para aquisição de Medicamentos da Programação Anual, sem demanda de 2018 do Grupo 18 e Grupo 28, geridos pela SES, através do PE nº 042/2017.

000265

399
Fls. 2º de 262
Rubrica

FSPH
29/8



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



DECLARAÇÃO

A Fundação de Saúde Parreiras Horta, inscrita no CNPJ sob nº 10.439.192/0001-90, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, s/n- Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, declara para os devidos fins que o Sr. **JORGE KLEBER SOARES LIMA**, CPF: 609.618.725-00, respondeu ao cargo Interino de **Diretor Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta** no ano de 2019 e entregou Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-calendário de 2019.

Aracaju, 20 de março de 2020

VILMARI FERREIRA CARREGOSA
Coordenador de Gestão do Trabalho
FSPH



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH



**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA
"FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA"**



No dia 06 de fevereiro de 2019, às 09:00 horas, em segunda chamada e sob convocação de Valberto de Oliveira Lima, Presidente do Conselho Curador da "FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA" e Secretário de Estado da Saúde, reuniram-se formalmente na sala de reuniões do gabinete do secretário da Secretária de Estado da Saúde no Centro Administrativo da Saúde, situado na Av. Augusto Franco, nº 3000, Ponto Novo, CEP nº. 49047-040, Aracaju - SE, juntamente com os membros da Diretoria Executiva da FSPH: Ariosvaldo Menezes Leite - Diretor Geral, Izabela Betânia Barros de Araújo Dantas, Thiago Basílio Doria de Almeida - Diretor Operacional, e contou ainda com a presença dos membros do Conselho Curador: Mércia Simone Feitosa de Souza, Davi Rogério Fraga de Souza, João dos Santos Lima Júnior, Guilherme Américo Maia Santos e Igor Coelho Nunes. Presente o Procurador Chefe da FSPH, Phillip Guedes Melo Galindo. Tendo como pauta, item: 1) *Renúncia do Diretor Geral* 2) *Indicação e Posse de Diretor Geral Interino*; 3) *Indicação de novo membro do Conselho Curador*; Com a finalidade de deliberar o assunto colocado em pauta, foi aberta a reunião presidida pela Superintendente Adriana Menezes de Souza, designada pelo Presidente do Conselho Curador, através da portaria 068/2019 - SES. **Item 1. Renúncia do Diretor Geral** - Na ausência do Diretor Geral, foi apresentada sua carta de renúncia ao cargo, conforme previsto em estatuto. **Item 2. Indicação e Posse do Diretor Geral Interino** - Foi apresentado pela presidente e aprovado por unanimidade pelos membros do conselho, o novo Diretor Geral Interino, que toma posse a partir de hoje, o senhor Jorge Kleber Soares Lima, união estável, portador de CPF nº 609.618.725-00, RG nº 107108516 SSP/SE, residente à rua Jordão de Oliveira, 996. Edifício Vista do Atlântico, apto 1403, Atalaia. CEP - 49.037-330 Aracaju-SE. **Item 3. Indicação de novo Membro do Conselho Curador** - Indicado o senhor Max de Carvalho Amaral, solteiro, portador de RG.



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH

139452 SSP/SE e CPF 018.773.275-22, residente à avenida José Vicente de Almeida nº 150, Aruana, CEP 49.000-560, Aracaju, SE, substituindo o conselheiro Igor Coelho Nunes, para passar a integrar o Conselho Curador desta Fundação. Item 4. O que ocorrer – Os conselheiros parabenizam e dão as boas vindas ao novo Diretor Geral. Não tendo sido levantada quaisquer outras questões, nada mais havendo a tratar, todos os presentes assinam esta ata que eu, Danila Oliveira dos Anjos, Daniela Oliveira dos Anjos a lavrei na condição de secretária e que também a assino.

1. Adriana Menezes de Souza Adriana Menezes de Souza
2. Ariosvaldo Menezes Leite AUSENTE
3. Izabela Betânia Barros de Araújo Dantas AUSENTE
4. Thiago Basílio Doria de Almeida Thiago Basílio Doria de Almeida
5. Mércia Simone Feitosa de Souza Mércia Simone Feitosa de Souza
6. João dos Santos Lima Júnior João dos Santos Lima Júnior
7. Davi Rogério Fraga de Souza Davi Rogério Fraga de Souza
8. Guilherme Américo Maia Santos Guilherme Américo Maia Santos
9. Igor Coelho Nunes Igor Coelho Nunes
10. Phillip Guedes Melo Galindo Phillip Guedes Melo Galindo
11. Jorge Kleber Soares Lima Jorge Kleber Soares Lima
12. Max de Carvalho Amaral Max de Carvalho Amaral





Lista de Presença

06 de fevereiro de 2019

1. Adriana Menezes de Souza Adriana Menezes de Souza

2. Ariosvaldo Menezes Leite _____

3. Izabela Betânia Barros de Araújo Dantas _____

4. Thiago Basílio Doria de Almeida Thiago Basílio Doria de Almeida

5. Mércia Simone Feitosa de Souza Mércia Simone Feitosa de Souza

6. João dos Santos Lima Júnior João dos Santos Lima Júnior

7. Davi Rogério Fraga de Souza Davi Rogério Fraga de Souza

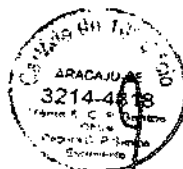
8. Guilherme Américo Maia Santos Guilherme Américo Maia Santos

9. Igor Coelho Nunes _____

10. Phillip Guedes Melo Galindo Phillip Guedes Melo Galindo

11. Jorge Kleber Soares Lima Jorge Kleber Soares Lima

12. Max de Carvalho Amaral Max de Carvalho Amaral





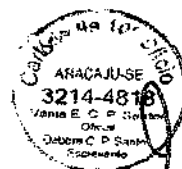
CARTA DE RENUNCIA

Eu, Ariosvaldo Menezes Leite, venho pela presente apresentar a renúncia ao mandato de Diretor Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta, por motivos de ordem pessoal, tendo desenvolvido minhas atividades no período compreendido entre 02 de maio de 2017 a 05 de fevereiro de 2019.

Respeitosamente, me mantenho a disposição para o que se fizer necessário.

Aracaju, 06 de fevereiro de 2019.


ARIOSVALDO MENEZES LEITE





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



PORTARIA Nº 71 /2019
DE 11 de FEVEREIRO DE 2019

DESIGNA JORGE KLEBER SOARES LIMA 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:

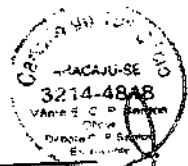
Art. 1º. Designar **JORGE KLEBER SOARES LIMA**, inscrito no CPF sob o nº 609.618.725-00, RG 1.071.851-6 – SSP/SE, para exercer a função de Diretor Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 06 de fevereiro de 2019.

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

Aracaju/SE, 11 de fevereiro de 2019.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde



quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2019 Aracaju - Sergipe

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 71/2019 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019

DESIGNA JORGE KLEBER SOARES LIMA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS MORTA.

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 1998 e as disposições da Lei nº 7.116, de 28 de março de 2011 RESOLVE:

Art. 1º Designar JORGE KLEBER SOARES LIMA, inscrito no CPF sob o nº 809.618.725-00, RG 1.071.651-6 - SSP/SE, para exercer a função de Diretor Geral da Fundação de Saúde Parreiras Morta.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 08 de fevereiro de 2019. Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se. Aracaju/SE, 11 de fevereiro de 2019.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA Secretário de Estado da Saúde



RESOLUÇÃO 02/2019

O Plenário do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe em sua 222ª Reunião Ordinária, realizada no dia 08 de fevereiro de 2019, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 6.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei Estadual nº 6.300 de 19 de dezembro de 2007 e suas alterações. Considerando a necessidade de redefinir impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, para garantir como direito humano, a sua universalidade, integralidade e equidade do SUS, com base em políticas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e nas Leis nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e na nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Considerando a diretriz constitucional que define a participação popular como um dos pilares da gestão do Sistema Único de Saúde:

Table with columns: LOTE, CONTRATADA, DESCRIÇÃO RESUMIDA, UNIDADE, ESTIMATIVA EM 12 MESES, VALOR UNITÁRIO, MARCA. Includes details for 'ABM HOSPITALAR ERRELL' and 'DEXCLORTENIRAMINA MALEAT 7 MG (CO) COMPRIMIDO'.

Ademais, urge salientar que os itens 17 e 19 restaram DESERTOS, em virtude da ausência de cadastramento de proposta no sistema eletrônico

Aracaju, 08 de Fevereiro de 2019

VICTOR EDUARDO DOS SANTOS AZEVEDO Pregoeiro/SES

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA Secretário de Estado da Saúde

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todos os referências de tempo será observado o horário de Brasília (DE e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame

Aracaju, 12 de fevereiro de 2019

Sandra dos Anjos Silva Pregoeira/SES/SE

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

A Secretária de Estado da Saúde vem, por meio deste, tomar público que o Pregão Eletrônico nº 02/2019, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de fórmulas alimentares judicializadas - Plano Anual 2019, foi CANCELADO em virtude da necessidade de readequamento dos itens, em atendimento ao que assereira a Lei Complementar nº 123/2006

Aracaju, 12 de fevereiro de 2019.

VICTOR EDUARDO DOS SANTOS AZEVEDO Pregoeiro/SES

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2019

OBJETO:

Registro de preços para aquisição cartões bacteriológicos para o MUSE - Planejamento 2019 visando atender as necessidades da Secretária de Estado da Saúde - SES.

SESSÃO DE ABERTURA: 26/02/2019 às 09:00 Horas NO SÍTIO: www.comprasgovernamentais.gov.br.

BASE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002 e 8.888/1993, Lei Estadual n.º 6.206/2007, 5.848/2006 e 5.234, de 05.07.2017, Decretos Estaduais n.º 26.728/2008, 26.531/2009, 26.533/2009 e 30.765, de 28.08.2017.

PARECER JURÍDICO: 153/2019 - PGE. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.comprasgovernamentais.gov.br ou SES, situada na Avenida Augusto Franco, nº 3180, Bairro Paulo Novo, Aracaju - Sergipe, das 09h00min às 19h00min ou pelo endereço eletrônico: www.licitacoes.org.br ÓRGÃO SOLICITANTE: Secretária de Estado da Saúde - (79) 3226-8337.

Considerando o art. 44 que se refere a obrigatoriedade no âmbito de cada ente da Federação, o gestor do SUS disponibilizar ao Conselho de Saúde, com prioridade para os representantes dos usuários e dos trabalhadores da saúde, programa permanente de educação na saúde para qualificar sua atuação na formulação de estratégias e assegurar efetivo controle social da execução de políticas de saúde, em conformidade com o § 2º do art. 1º da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; e Considerando a prerrogativa de instância de Controle Social do Sistema Único de Saúde que detém o CES/SE, bem como as suas funções de Controle e fiscalização das políticas públicas de saúde como também atua na formulação e produção de estratégias, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.

RESOLVE: APROVAR a Programação Anual da Saúde - PAS do ano de 2018.

Aracaju, 08 de fevereiro de 2019

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA Presidente do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe

Homologação e Resolução CES/SE nº 02 de 08 de fevereiro de 2019

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA Secretário de Estado da Saúde

GOVERNO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PORTARIA Nº 70 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2019.

ALTERA MEMBROS DA PORTARIA Nº 58, DE 29 DE JANEIRO DE 2019, QUE CONSTITUI COMISSÃO PARA A CONDUÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 a Lei nº 2.148/1977 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Sergipe), com o art. 51 da Lei nº 6.086/93 e suas alterações posteriores, e ainda, observando o que dispõe a Lei nº 8.594 de 04 de maio de 2000, além do que dispõe a Lei nº 8.594 de 04 de maio de 2000, além do Decreto nº 25.157/2007, o inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520/2002 e além das disposições contidas no Decreto nº 24.571/2007 e suas alterações, e ainda a Lei Estadual nº 6.074, de 29 de janeiro de 2004, alterada pelas Leis Estaduais nº 8.074, de 11 de dezembro de 2015, nº 8.123, de 17 de junho de 2016 e nº 8.234/2017 de 06 de julho de 2017 e também o Decreto Estadual nº 30.958, de 02 de Fevereiro de 2018.

RESOLVE: Art. 1º. Esta Portaria altera a Portaria nº 58, de 29 de janeiro de 2019, que constitui Comissão de Condução de Licitação, no âmbito da Secretária de Estado da Saúde, com a finalidade de:

realizar procedimentos licitatórios na modalidade de Pregão, destinados aos objetos que estão descritos no Art. 3º, Parágrafo Único, inciso IV de Lei Estadual nº 5.280/04.

Art. 2º. Dispensar da função de pregoeiro o membro da equipe de apoio da referida Comissão, conforme estabelecido pelo art. 2º, Inc. IV e VI, da Portaria nº 58/2019, o servidor Josilene Costa, portadora do CPF nº 913.208.335-00, assumindo a servidora Lorenna Pração de Góis Silva, portadora do CPF nº 015.282.145-79.

Art. 3º. Dispensar da função de membro da equipe de apoio do referido Comissão, conforme estabelecido pelo art. 2º, Inc. VI, da Portaria nº 58/2019, a servidora Raynane de Andrade Silva, portadora do CPF nº 849.308.020-20, assumindo a servidora Adilene Sá dos Santos, portadora do CPF nº 074.710.285-67.

Art. 4º. O art. 2º da Portaria nº 58/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:

- Art. 2º - (...) IV - 4ª Subcomissão: a) (...); b) (...); c) Lorenna Pração de Góis Silva, portadora do CPF sob o nº 015.282.145-79; VI - 6ª Subcomissão: a) Lorenna Pração de Góis Silva, portadora do CPF sob o nº 015.282.145-79; b) (...); c) Adilene Sá dos Santos, portadora do CPF nº 074.710.285-67.

Art. 5º. A proposta da 6ª Subcomissão, constante na alínea 'a' do inc. VI da presente Portaria, também exercerá a função de Coordenadora da Licitação.

Art. 6º. Mantém-se inalterados os demais artigos da Portaria nº 58, de 29 de janeiro de 2019.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2019. Aracaju/SE, 11 de fevereiro de 2019. Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA Secretário de Estado da Saúde

GOVERNO DE SERGIPE Secretária de Estado da Saúde

TERMO DE ERRATA DO EXTRATO FINAL DA ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO (BRP) Nº 229/2019

A Secretária de Estado da Saúde torna público que no Extrato Final da Ata de Julgamento do Pregão Eletrônico BRP nº 229/2019, cujo objeto é o Registro de preços para aquisição de medicamentos para o sistema respiratório - Plano Anual 2019 visando atender as necessidades da Secretária de Estado da Saúde - SES, publicado neste Diário em 21 de dezembro de 2018, restou necessária a retificação do quantitativo estimado para o Lote 09. Desta feita, onde se lê: 6.000 (seis mil e 000)

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO Nº 11/2018

PROCESSO: 020.260.03803/2017-0 MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE CONTRATADA: MACOM INSTRUMENTAL CIRURGIA INDUSTRIA LTDA. CNPJ Nº: 59.450.569/0001-76 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHO REFERENTE A MOTOR PNEUMÁTICO O APARELHO CRANIOTOMIA DIAMOND MAX DE MACOM SERIE 156 PARA O HUSE OBJETIVO: RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO UM QUE NÃO DOUVE A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO CONTRATO, TENDO COMO RESCISÃO PARTIR DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

DATA DE ASSINATURA: 30/01/2019

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA Secretário de Estado da Saúde

Handwritten signature and stamp area.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



**TERMO DE POSSE DO DIRETOR-GERAL INTERINO DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE
"PARREIRAS HORTA"**

TERMO DE POSSE

No dia 06 de fevereiro de 2019, a convite do Sr. Valberto de Oliveira Lima, presidente do Conselho Curador da FUNDAÇÃO DE SAÚDE "PARREIRAS HORTA", neste ato representado pela Superintendente Adriana Menezes de Souza, que presidiu a sessão, na sala de reuniões do gabinete, do secretário da Secretária de Estado da Saúde no Centro Administrativo da Saúde, situado na Av. Augusto Franco, nº 3000, Ponto Novo, CEP nº. 49047-040, Aracaju - SE, com a finalidade de dar posse ao Diretor-Geral Interino da referida FUNDAÇÃO, nos termos do seu Estatuto. Aberta a reunião, foi dada posse ao Senhor Jorge Kleber Soares Lima, união estável, portador de CPF nº 609.618.725-00, RG nº 107108516 SSP/SE, residente à rua Jordão de Oliveira, 996. Edifício Vista do Atlântico, apto 1403, Atalaia. CEP - 49.037-330 Aracaju-SE, pelo período de 01 (um) ano, contados a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, todos os presentes assinam esta Ata que eu, David Rogério Fraga de Souza a lavrei na condição de secretária e que também a assino.

pl Adriana Menezes de Souza

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

Presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde Parreiras Horta

Mercia Simone Feitosa de Souza
MÉRCIA SIMONE FEITOSA DE SOUZA

Conselheira

Guilherme Américo Maia Santos
GUILHERME AMÉRICO MAIA SANTOS

Conselheiro

João dos Santos Lima Junior
JOÃO DOS SANTOS LIMA JUNIOR

Conselheiro

David Rogério Fraga de Souza
DAVID ROGÉRIO FRAGA DE SOUZA

Conselheiro

IGOR COELHO NUNES

Conselheiro



Fls. 187

Via Cliente

FSPH
357



ESTADO DE SERGIPE

Cartório do 10º Ofício de Justiça da Comarca de Aracaju
Registro de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas
Rua Capela, 55 Centro - Tel. (79) 3214-4818
Vânia Elisa de Carvalho Paixão Santos - Tabeliã

PROTOCOLO

Cliente: Fundação Saúde Parreiras Horla

Data: 02/03/19

Horário: 09:44

Apresentante: Gláucia Santana

Contato: 91976-8103

Natureza do Documento: R+D

Documento: Ra

Número do Guia: 15619000 1533

Data da Conclusão: 02/03/19

Assinatura: Eloízy.

É Necessária a apresentação deste protocolo para retirada do documento.

N.º 186

Via Cliente



ESTADO DE SERGIPE

Cartório do 10º Ofício de Justiça da Comarca de Aracaju
Registro de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas
Rua Capela, 55 Centro - Tel. (79) 3214-4818
Vânia Elisa de Carvalho Paixão Santos - Tabeliã

PROTOCOLO

Cliente: Fundação de Saúde Paranaíba Helder

Data: 08/03/19

Horário: 9:40

Apresentante: Flávia Santana

Contato: 49476-8103

Natureza do Documento: ART

Documento: ato de nome

Número do Guia: 15614001032

Data da Conclusão: 08/03/19

Assinatura: Eloízy

E Necessária a apresentação deste protocolo para retirada do documento.

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

Emissão: 20/03/2020 09:22

Ficha Financeira - Ano : 2019

Nome do Colaborador.: ARIOSVALDO MENEZES LEITE		Função: DIRETOR GERAL NIVEL 1(687)												Projeção:		
CPF.: 69503656591		Matricula: 000331		Data de Admissão.: 02/05/2017		Data de Afastamento.: 02/06/2019		Data de Nascimento.: 09/03/1974								
Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	13º Sal.	Média	Total
Mensal																
88	GRATIF.FUNCAO EQUIV.CARGO	12368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1030,73	12368,80
160	VERBA REPRESENTAJUDA DE	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	125,00	1500,00
3	IRRF	2840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,69	2840,28
Rescisão																
17	SALDO DE SALARIO	0,00	2473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,15	2473,76
35	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	9276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,05	9276,60
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	3092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,68	3092,20
164	13º PROPORCIONAL	0,00	1030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	1030,73
540	INDENIZACAO DE FERIAS+13	0,00	16491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1374,31	16491,73
3	IRRF	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	14,29
Folha Extra - 4																
539	PARCELA DA GRATIF. NATALINA	703,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66	703,87
Totais de Proventos.....		14572,67	32365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3911,47	46937,69
Totais de Descontos.....		2840,28	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,88	2854,57
Totais Líquidos.....		11732,39	32350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3673,59	44083,12





GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



PORTARIA Nº 71 /2019
DE 11 de FEVEREIRO DE 2019

DESIGNA JORGE KLEBER SOARES LIMA 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 **JORGE KLEBER SOARES LIMA**, inscrito no CPF sob o nº 609.618.725-00, RG 1.071.851-6 – SSP/SE, para exercer a função de Diretor Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia **06 de fevereiro de 2019**.

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

Aracaju/SE, 11 de fevereiro de 2019.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da Saúde



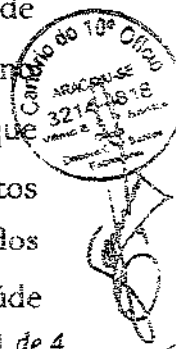


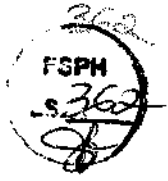
GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO CURADOR DA
"FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA"

Ao dia 17 de abril de 2019, às 15:00 horas, em primeira chamada e sob convocação de Dr. Valberto de Oliveira Lima, Presidente do Conselho Curador da "FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA" e Secretário de Estado da Saúde, reuniram-se formalmente na sala de reuniões do gabinete da Secretária de Estado da Saúde, situado no Centro Administrativo da Saúde – Senador Gilvan Rocha, Av. Augusto Franco, nº 3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE, Sergipe, juntamente com os membros da Diretoria Executiva da FSPH: Jorge Kleber Soares de Lima - Diretor Geral e Guilherme Américo Maia Santos - Diretor Administrativo e Financeiro, e contou ainda com a presença dos membros do Conselho Curador: João dos Santos Lima Júnior, Davi Rogério Fraga de Souza, Max de Carvalho Amaral. Também presente o Procurador Chefe da FSPH, Phillip Guedes Melo Galindo e ausente a conselheira Mércia Simone Feitosa de Souza bem como o Diretor Operacional Thiago Basílio Doria de Almeida, devidamente justificadas. Tendo como pauta, item: 1) Indicação, nomeação e posse da Diretoria Geral da FSPH; 2) O que ocorrer. Com a finalidade de deliberar os assuntos colocados em pauta, foi aberta a reunião presidida pelo Presidente do Conselho Curador, Dr. Valberto de Oliveira Lima. Aberta a sessão, ao tratar do Item 1. Indicação, nomeação e posse da Diretoria Geral: O Secretário de Estado da Saúde, Dr. Valberto, passou a palavra ao Dir. Jorge Kleber que fez uma retrospectiva da gestão administrativa da FSPH, onde frisou a todos o bom desempenho e demais funções e atividades desempenhadas neste espaço de tempo em que esteve interinamente a frente da Direção; informou que foram realizados alguns ajustes de gestão para a divisão de tarefas e aprimoramentos dos setores. Dando continuidade apresentou e indicou os serviços prestados dos gestores do Hemocentro de Sergipe - HEMO/SE, Laboratório Central de Saúde

Página 1 de 4





**GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH**

demais atribuições inerentes à FSPH. Esclareceu também que apesar da ausência Sra Mércia, está será uma grande profissional que concederá orientações preciosas para o bom desenvolvimento dos trabalhos da FSPH. Dando continuidade aos agradecimentos e boas vindas, a Superintendente do Hemose, Sra. Erivalda, agradeceu em poder fazer parte dessa equipe, que tem sempre buscado trazer melhores resultados para população mesmo diante das dificuldades enfrentadas e felicita a nova diretora, a qual conhece seu trabalho anterior, e se disponibiliza para ajudar no que for preciso em sua gestão. E por último, o Conselheiro Sr. Davi, após parabenizar Dra. Luciana pelo novo cargo, focou orientações para gestão que se iniciará, pois as decisões devem ter o suporte dado pelas áreas técnicas, todavia terá o desafio maior de desenvolver indicadores de qualidade e desempenho; e sabe pela experiência que a nova gestora tem que seu olhar para atendimento/acolhimento na qualidade será muito bem vindo à FSPH. Fez ainda uma ressalva de que está no planejamento desse governo que a meta de atendimento pelo SVO seja de 24h, mas que no momento ainda está sendo traçado pela FSPH um plano de ação para reestruturação do quadro de pessoal para tal atendimento. Contudo, diante de todos esclarecimentos de apoio e orientações a nova diretora mostrou-se confiante na equipe e deixou todos cientes que o momento é de juntar as mãos para realizar mais. Seguindo ao item 2 o que ocorrer - Não tendo sido levantada quaisquer outras questões, nada mais havendo a tratar, todos os presentes assinam esta ata que eu, Claudia Oliveira Barreto, Claudia Oliveira Barreto, a lavrei na condição de secretária *substituta* e que também a assino.

1. Valberto de Oliveira Lima Valberto de Oliveira Lima
2. João dos Santos Lima Júnior João dos Santos Lima Júnior





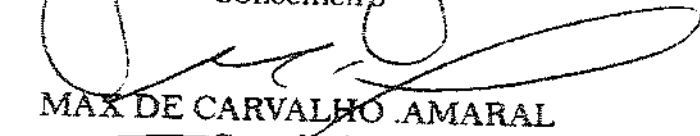
GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH

TERMO DE POSSE DA DIRETORA GERAL DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE
PARREIRAS HORTAS - FSPH

No dia 17 de abril de 2019, a convite de Valberto de Oliveira Lima, presidente do Conselho Curador da "FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA" que presidiu a sessão, reuniu-se formalmente, na sede da Secretaria de Estado da Saúde, situada na Praça situado no Centro Administrativo da Saúde - Senador Gilvan Rocha, Av. Augusto Franco, nº 3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju - SE, Sergipe, com a finalidade de dar posse a Diretora Geral, Dra. Luciana Cândida Déda Chagas de Melo, nos termos do seu estatuto. Aberta a reunião, foi dada posse a Dra. Luciana Cândida Déda Chagas de Melo, inscrita no CPF nº: 820.715.865-49, inscrita no RG nº: 1.222.844 SSP/SE, divorciada, servidora público, graduada em Direito, brasileira, residente e domiciliada a Rua Dep. Carvalho Déda, 600, Apt 901, Edf. Ili DeFrance, Aracaju/SE, CEP: 49020-680. Nada mais havendo a tratar, todos os presentes assinam esta ata que eu, Claudia Oliveira Barreto, a lavrei na condição de secretária substituta e que também a assino.


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Presidente do Conselho Curador


JOÃO DOS SANTOS LIMA JUNIOR
Conselheiro


MAX DE CARVALHO AMARAL
Conselheiro


DAVI ROGÉRIO PRAGA DE SOUZA
Conselheiro





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



DECLARAÇÃO

A Fundação de Saúde Parreiras Horta, inscrita no CNPJ sob nº 10.439.192/0001-90, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, s/n- Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, declara para os devidos fins que a Sra. **Izabela Betania Barros de Araújo** RG. Nº 3.385.266-9 SSP/SE e CPF: 778.162.695-87, pertenceu ao quadro de Empregados Públicos desta Fundação, Regime CLT, em 26/06/2018 a 20/02/2019, no cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**, entregou Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-calendário de 2019.

Aracaju, 18 de março de 2020

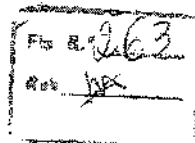
VILMARI FERREIRA CARREGOSA
Coordenador de Gestão do Trabalho
FSPH



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

PORTARIA Nº 31/2018
De 26 de junho de 2018

00026E



Nomeia para o emprego de livre provimento de Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH.

O DIRETOR-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 - **NOMEAR IZABELA BETÂNIA BARROS DE ARAUJO DANTAS**, portador do CPF nº 778.162.695-87 para exercer o emprego de livre provimento de Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, com efeitos retroativos a 18 de maio de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos retroativos a 18 de maio de 2018.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Aracaju (SE), 26 de junho de 2018.


Ariosvaldo Menezes Leite
Diretor-Geral da Fundação de Saúde Parreiras Horta



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



PORTARIA Nº 027/2019
De 06 de fevereiro de 2019

EXONERAR Diretoria Administrativa e Financeira da 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 - EXONERAR IZABELA BETANIA BARROS DE ARAUJO, portadora do CPF nº 778.162.695-87, do emprego de livre provimento de Diretoria Administrativa e Financeira desta Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos retroativos a 06 de fevereiro de 2019.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Aracaju (SE), 06 de fevereiro de 2019.


JORGE KLEBER SOARES LIMA
Diretor Geral Interino

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
 RUA VARIANTE 1 N°. SN. Bairro : CAP' HO
 CEP: 49.095-000 ARACAJU/SE
 CNPJ: 10.439.192/0001-90

Emissão: 20/03/2020 09:22

Ficha Financeira - Ano : 2019

Nome do Colaborador.: IZABELA BETANIA BARROS DE ARAUJO DANTAS		Função: DIRETOR ADM. E FINANCEIRO NIVEL 1(585)												Projeção:		
CPF.: 77816269587		Matricula: 000412		Data de Admissão.: 18/05/2018		Data de Afastamento.: 20/02/2019		Data de Nascimento.: 15/01/1979								
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal																
1	SALARIO BASE	7871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,92	7871,06
40	GRATIFICACAO NATALINA -1*	5059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,66	5059,96
99	REMUNERACAO VARIÁVEL	2248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,41	2248,87
162	VERBA DE REPRESENTACAO	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	125,00	1500,00
2	INSS	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	642,33
3	IRRF	2149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,12	2149,48
Rescisão																
17	SALDO DE SALARIO	0,00	6746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,22	6746,62
35	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	7589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	7589,95
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	2529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,83	2529,98
164	13º PROPORCIONAL	0,00	1686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,55	1686,65
2	INSS	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	642,33
3	IRRF	0,00	809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44	809,31
148	I.N.S.S 13º SALARIO	0,00	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,24	134,93
501	13º SALARIO PAGO A MAIOR	0,00	5059,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,66	5059,96
Folha Extra - 4																
539	PARCELA DA GRATIF. NATALINA	880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,37	880,44
Totais de Proventos.....		17560,33	18553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3009,46	36113,53
Totais de Descontos.....		2791,81	6646,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,53	9438,34
Totais Líquidos.....		14768,52	11906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2222,93	26675,19





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



DECLARAÇÃO

A Fundação de Saúde Parreiras Horta, inscrita no CNPJ sob nº 10.439.192/0001-90, com sede na Avenida Presidente Tancredo Neves, s/n- Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, Aracaju/SE, declara para os devidos fins que o Sr. **Guilherme Americo Maia Santos**, RG. Nº 1.215.809 SSP/SE e CPF: 972.846.025-20, pertenceu ao quadro de Empregados Públicos desta Fundação, Regime CLT, em 20/02/2019 a 16/07/2019, no cargo de **Diretor Administrativo e Financeiro**, entregou Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Ano-calendário de 2019.

Aracaju, 18 de março de 2020

VILMARI FERREIRA CARREGOSA
Coordenador de Gestão do Trabalho
FSPH

PORTARIA Nº 65/2019
De 20 de fevereiro de 2019

FSPH
369

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

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

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 20 de fevereiro de 2019.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Aracaju (SE), 20 de fevereiro de 2019.


JORGE KLEBER SOARES LIMA
Diretor Geral Interino

PORTARIA Nº 143/2019
De 29 de julho de 2019

FSPH
LS. 370
AUTORIZO
Belvado Chagas 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:

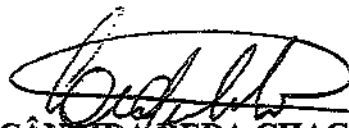
Art. 1º - EXONERAR GUILHERME AMÉRICO MAIA SANTOS, portador do CPF nº 972.846.025-20, do emprego de livre provimento de Diretor Administrativo e Financeiro desta Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH.

Art. 2º - NOMEAR WANDERLÊ 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

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS FORTATA
 RUA VARIANTE 1 Nº. SN, Bairro : CAI CHO
 CEP: 49.095-000 ARACAJU/SE
 CNPJ: 10.439.192/0001-90

Emissão: 05/03/2020 10.32

Ficha Financeira - Ano : 2019

Nome do Colaborador: GUILHERME AMERICO MAIA SANTOS		Função: DIRETOR ADM. E FINANCEIRO NIVEL 1(585)												Projeção:		
CPF.: 97284602520		Matrícula: 000452		Data de Admissão.: 20/02/2019		Data de Afastamento.: 16/07/2019		Data de Nascimento.: 01/08/1979								
Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	1º Sal.	Média	Total
Mensal																
1	SALARIO BASE	0,00	3373,31	7871,06	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3437,03	41244,37
99	REMUNERACAO VARIÁVEL	0,00	749,62	2248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,87	2998,49
162	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4500,00
555	DIF. VERBA REPRESENTACAO	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	1500,00
2	INSS	0,00	453,52	642,33	642,33	642,33	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	3022,84
3	IRRF	0,00	195,61	1736,98	2116,49	2116,49	2116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,17	8282,06
	Rescisão															
8	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,33	11500,00
17	SALDO DE SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,11	6133,33
18	1/3 DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,44	3833,33
35	FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,31	4791,67
38	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10	1597,22
164	13º PROPORCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4791,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,31	4791,67
2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,53	642,33
3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4857,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,78	4857,33
107	INSS 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	527,08
108	IRRF 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	323,40
469	COMPENSAÇÃO FERIAS -	0,00	4122,93	10119,93	13000,00	11500,00	11500,00	32647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,03	11520,34
	Totais de Proventos.....	0,00	4122,93	10119,93	13000,00	11500,00	11500,00	32647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6907,51	82890,08
	Totais de Descontos.....	0,00	649,13	2379,31	2758,82	2758,82	2758,82	17870,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2431,28	29175,38
	Totais Líquidos.....	0,00	3473,80	7740,62	10241,18	8741,18	8741,18	14776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4476,22	53714,70





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 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 2019.

Raimundo Alves Cardoso
Contador – CRC/SE 1658

Luciana Cândida Déda Chagas Melo
Diretora Geral

FSPH
373
L.S. 373
D



PARECER DE AUDITORIA EXTERNA

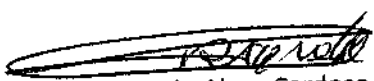
A Fundação de Saúde "Parreiras Horta" não está entre as entidades sujeitas a auditoria externa, conforme prevê o art. 3 da Lei 11.638/2007. O inciso IV do artigo 40 do seu estatuto Social diz, que o parecer de auditoria independente poderá ser requisitado pelo seu conselho Curador, porém essa solicitação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

Aracaju, 31 de Dezembro de 2019


Raimundo Alves Cardoso

Contador – CRC/SE 001658


Luciana Cândida Déda Chagas de Melo
Diretora Geral



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página 1 de 2

Ofício nº 110/2020-SETC

Aracaju, 10 de março de 2020.

URGENTE

A Sua Senhoria a Senhora
LUCIANA CÂNDIDA DÉDA CHAGAS DE MELO
Diretora-Geral da Fundação de Saúde Parreiras Hortas - FSPH
Rua Geru, s/n, Ed. Maria Felicidade, 24º andar - Centro
Aracaju/SE - CEP: 49.010-460

Assunto: Encaminha-se a Notificação nº 01/2020.

Senhora Diretora-Geral,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria, para fins de providências **urgentes**, a Notificação nº 01/2020, em anexo, referente ao Processo sob nº 036.000.00067/2020-4 de Prestação de Contas Anual de 2019 da Fundação de Saúde Parreiras Horta - **FSPH**, em conformidade com o art. 12, inciso IV, da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, combinado com as disposições do art. 11 da Lei Estadual nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, expede esta Notificação para que Vossa Senhoria tome ciência do descumprimento do art. 11, inciso I, da Instrução Normativa nº. 01/SETC/2020, comprovado mediante conferência do checklist, apresentado no ato da entrega da Prestação de Contas, em que ficou registrado a ausência dos respectivos documentos.
2. Nesse sentido, deverão ser apresentados a SETC no prazo de **03 (três) dias** contados do recebimento deste, o suporte material acima mencionado.
3. por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE
CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual

FSPM
315
[Signature]



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página 2 de 2

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE
CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual



376

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

PROCESSO: 036.000.00067/2020-4

ÓRGÃO: FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH

ASSUNTO: AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO 2019

INTERESSADO: ALAN ERIC ANDRADE OLIVEIRA

NOTIFICAÇÃO 01/2020

O Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Transparência e Controle, *Alexandre Brito de Figueiredo*, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 12, inciso IV, da Lei Estadual N° 3.630, de 26 de junho de 1995, combinado com as disposições do Art. 11 da Lei Estadual N° 8.496, de 28 de dezembro de 2018, expede a presente NOTIFICAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que tomem ciência do DESCUMPRIMENTO do Art. 11, inciso I, da Instrução Normativa N° 01/SETC/2020, de acordo com o Ofício N° 78/2020-FSPH, encaminhado a esta Secretaria, e comprovado mediante conferência do checklist apresentado no ato da entrega da Prestação de Contas, onde ficou registrado a ausência dos seguintes documentos:

- 1 – Pronunciamento de Secretário;
- 2 – Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício a que se refere a prestação de contas;
- 3 – Demonstrativo contendo a discriminação das metas estabelecidas e das principais ações realizadas no período a que se refere a Prestação de Contas (no caso das Fundações Públicas de Direito Privado);
- 4 – Parecer do Conselho Fiscal;
- 5 – Conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;
- 6 – Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;
- 7 – Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;
- 8 – Inventário físico dos bens imóveis, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;

Outrossim, os itens supracitados deverão ser apresentados no prazo de até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento desta notificação.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA

Aracaju/SE, 05 de março de 2020.


ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
SECRETÁRIO DE ESTADO



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA**

Página 1 de 2

Ofício Externo nº 94/2020-FSPH

Aracaju, 16 de março de 2020.

A Sua Excelência o senhor
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretário de Estado da Transparência e Controle
Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC

Assunto: DILIGÊNCIAS

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Transparência e Controle,

Cumprimentando-o cordialmente, e em resposta à Notificação nº 01/2020-SETC, recebida na quinta-feira próxima passada, dia 12 de março do corrente, apresentamos a documentação ausente na primeira apresentação e agora acostada, bem como a justificativa para a ausência do Parecer do Conselho Fiscal da FSPH, a saber:

Anexo 1 – Pronunciamento do Secretário de Estado da Saúde;

Anexo 2 – Relatório sobre negócios sociais e principais fatos administrativos de 2019;

Anexo 3 – Demonstrativo de metas e principais ações de 2019;

Anexo 4 – Parecer do Conselho Fiscal da FSPH, no que justificamos no que se refere à **ausência de Parecer do Conselho Fiscal**, que aguardamos a nomeação do mesmo por parte do Conselho Curador desta FSPH – que ainda não foi efetivada, apesar de haver sido solicitada através do Ofício nº 82/2020-FSPH, encaminhado à SES no dia 3 de março passado. Complementarmente, informamos que havia sido marcada reunião do citado Conselho Curador para a última sexta-feira, dia 13 de março do corrente, entretanto a mesma não ocorreu por razões inerentes às mudanças de agenda por parte do presidente do Conselho e secretário de Saúde. Desta forma, aguardamos a nova data de realização desta reunião para nomeação de novo Conselho Fiscal da FSPH, nos possibilitando escoimar e remeter o parecer requerido;



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

Página 2 de 2

Anexo 5 – Conciliação Bancária de contas-correntes e aplicações financeiras;

Anexo 6 – Inventário físico de materiais de consumo no Almoxarifado Central da FSPH, que equivale ao Relatório de Balancete Mensal/Estoque Acumulado;

Anexo 7 – Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos em 2019, conforme informação através de Nota Explicativa apresentada no Relatório de Prestação de Contas de 2019 (Nota nº 2), acusamos que, devido nomeação de novo gestor responsável pela gestão patrimonial da Fundação de Saúde Parreiras Horta, verificou-se a falta de conhecimento específico pelo mesmo ao inserir as informações no sistema de controle patrimonial. Desta forma, ainda não foi possível lançar todas as compras realizadas no módulo do sistema, que é utilizado para controle deste; e,

Anexo 8 – Inventário físico dos bens imóveis em 31 de dezembro de 2019, que ainda não apresentamos pelo mesmo arrazoado para o item anterior, acrescentando que para sanar e dirimir todas as situações relacionadas ao tema, criou-se *comissão de trabalho* na FSPH, onde os membros foram treinados e estão em fase de conclusão nas atividades inerentes ao levantamento e tombamento de todo o acervo de bens permanentes desta Fundação, com a posterior inserção no respectivo sistema de controle, promovendo a efetiva depreciação e consolidação das informações junto a registros contábeis. Contudo, conforme descritos no Anexo XXV da Prestação de Contas encaminhada, página 288, os itens descritos entre as numerações 151 e 171, referem-se aos produtos adquiridos no exercício de 2019.

Não obstante, apresentamos as devidas escusas pela ausência dos documentos mencionados, justificando para tanto o fato da atual gestão financeira da Fundação de Saúde Parreiras Horta não ter indexado os mesmos oportunamente, fazendo-o neste encaminhamento, dentro do prazo estabelecido pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle, se encerrando no dia 16 de março de 2020.

Atenciosamente,

LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS DE MELO
Diretor(a) Geral



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

FSPH
302
8

ANEXO XVII

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e na condição de Titular da Secretaria de Estado da Saúde, à qual o VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento com relação às contas do exercício 2019.

Considerando o conteúdo do Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pela Fundação de Saúde Parreiras Horta, somos de Parecer favorável às contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju, 13 de março de 2020.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

Secretário de Saúde do Estado de Sergipe

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde



Relatório de Gestão 2019



HEMOSE



LACEN



SVO



RELATÓRIO DE GESTÃO

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

Relatório de Gestão do exercício de 2019, 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 02/2015; 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, 2020



GOVERNADOR DO ESTADO

BELIVALDO CHAGAS SILVA

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA:

DIRETOR GERAL

LUCIANA CÂNDIDA DÉDA CHAGAS MELO

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

WANDERLÊ DIAS CORREIA

DIRETOR OPERACIONAL

THIAGO BASILIO DÓRIA DE ALMEIDA

Colaboração:

Maria das Graças Moura Barbosa Dias – Ouvidora
Phillip Galindo – Procurador Jurídico
Edwards de Oliveira Santos Silva – Assessor de Gestão
Rosangela Cruz Lima – Assessora de Comunicação
Antônio Artur Alves Ferreira – Coordenador de Controle Interno
Ortelina Maiara Farias Ferreira – Coordenadora de Gestão do Trabalho
Alan Eric Andrade Oliveira – Coordenador Financeiro
Wendell Sousa Maia – Gerente de Faturamento
Jurandyr Alexandre Mansur Cavalcante – Coordenador de Infraestrutura
Denise Vieira Goncalves – Coordenadora de Logística e Contratos
André Freitas de Azevedo – Gerente de Almoxarifado
Jeffer Costa Oliveira – Gerente Ambiental e Biossegurança
Eduardo Alexandro Cassini – Gestão de Bens e Equipamentos
Rita de Cassia Fontes de Oliveira Farrapeira – Assessora Técnica de Equipamentos
Eivalda Gonçalves Barreto – Superintendente do HEMOSE
Cliomar Alves dos Santos – Superintendente do LACEN
Patrícia Ribeiro de Araújo Barroso – Coordenadora do SVO

Documento consolidado por:

Níla Katharyne Nascimento Dantas Bispo Oliveira
COORDENADORA DO NÚCLEO DE GESTÃO DA QUALIDADE

Aurea Germana Torres de Araujo Camara
Assistente administrativa do Núcleo de Gestão da Qualidade

Juliana Salvino Ribeiro da Silva
ASSESSORA DE PLANEJAMENTO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
1.1 Histórico	6
1.2 Serviços prestados nas unidades	6
2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	9
3 RESULTADOS E DESEMPENHO DA FSPH	10
3.1 ÁREAS ADMINISTRATIVAS	10
3.1.1 NUGEQ – Núcleo de Gestão da Qualidade e Planejamento	10
3.1.2 OUVID – Ouvidoria	13
3.1.3 PROJU – Procuradoria Jurídica	17
3.1.4 CINTER – Controle Interno	26
3.1.5 ASCOM – Assessoria de Comunicação	28
3.1.6 COGET – Coordenação de Gestão do Trabalho	40
3.1.7 COLC – Coordenação de Logística e Contratos	43
3.1.8 COFIN – Coordenação Financeira	79
3.1.9 ASTEQ – Assessoria Técnica para Gestão de Equipamentos	81
3.1.10 GEAMB – Gestão Ambiental e Biossegurança	85
3.1.11 COALM – Gerência de Almoxarifado	91
3.1.12 COINF – Coordenação de Infraestrutura	93
3.2 ÁREAS TÉCNICAS	100
3.2.1 HEMOCENTRO DE SERGIPE (HEMOSE)	100
3.2.2 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA (LACEN)	121
3.2.3 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO)	138
4 AVANÇOS DE 2019	143
4.1 Avanços alcançados	143
4.2 Avanços em andamento e planejados	144
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO GESTOR	146
ANEXOS	149

1. APRESENTAÇÃO

1.1 Histórico

A Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) foi criada em 02 de janeiro de 2008 através da Lei nº 6.346, como parte do projeto de Reforma Sanitária do Estado de Sergipe.

Fazem parte desta Fundação o extinto HEMOLACEN (Hemocentro do Estado de Sergipe – HEMOSE e o Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN) e o Serviço de Verificação de Óbitos do Estado de Sergipe - SVO.

1.2 Serviços prestados nas unidades

Os serviços de saúde prestados pela Fundação são organizados em conformidade com as diretrizes e normas do sistema único de Saúde – SUS, devendo servir de campo de prática para ensino e pesquisa na área de saúde.

A FSPH possui três unidades que desenvolvem e oferecem produtos e serviços de alta especificidade: a unidade HEMOSE é a gerenciadora das atividades relacionadas ao sangue que, por lei, é produto considerado de Segurança Nacional; o LACEN executar as mais diversas análises de interesse em saúde pública, fazendo parte integrante da Vigilância em Saúde; e o SVO serviço especializado em investigação de óbitos (SVO).

Estão sob gestão da FSPH todos os aspectos legais relacionados às suas atividades, sendo aplicáveis aos seus responsáveis de modo direto as punições provenientes de infrações destas leis, entre elas a Portaria Consolidada do Ministério da Saúde (GM/MS) nº 05, de 28 de setembro de 2017, que regula as atividades hemoterápicas em território Nacional, Portaria Consolidada do Ministério da Saúde (GM/MS) nº 06, de 29 de setembro de 2017 - consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde.

Sendo serviços de alta especificidade e complexidade, cada uma das unidades operacionais obedece a regulamentações distintas, sob controle periódico do Ministério da Saúde no exercício e obediência aos seus critérios.

Entre outras, por força de lei, estão elencadas as seguintes obrigações:

- Existência de Sistema de Gestão da Qualidade;

- Gestão de Equipamentos;
- Obediência ao cumprimento de procedimentos gerenciais de avaliação e qualificação de fornecedores;
- Obediência ao cumprimento de atividades de interesse das Vigilâncias Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e de Saúde do Trabalhador;

O Centro de Hemoterapia de Sergipe tem como finalidade a promoção, o desempenho e a expansão das atividades de hemoterapia e hematologia, na execução da política de saúde do governo estadual. Alguns serviços prestados são:

- Captação e coleta de sangue de doadores;
- Processamento e produção de hemocomponentes;
- Fornecimento de hemocomponentes para toda a rede hospitalar pública e privadas contratadas;
- Qualificação e monitoramento de toda a rede de serviços de hemoterapia do Estado de Sergipe (públicos e privados), através do PEQH – Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede;
- Atendimento ambulatorial e procedimentos terapêuticos multidisciplinares a pacientes portadores de doenças benignas do sangue.

O Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Sergipe atende a comunidade através da execução de análises, que irão subsidiar as Vigilâncias em Saúde (Sanitária, Epidemiológica, Ambiental e Saúde do Trabalhador). Entre outras, são suas atividades:

- Coordenar a rede de laboratórios públicos que realizam análises de interesse em Saúde Pública;
- Capacitar recursos humanos;
- Habilitar Laboratórios para integrar a Rede Estadual
- Realizar análises de média e alta complexidade;
- Complementar diagnósticos;
- Controlar a qualidade das análises da rede de laboratórios de Saúde Pública em todo o Estado de Sergipe;
- Produção de insumos estratégicos distribuídos para toda a rede estadual de laboratórios de Saúde Pública.



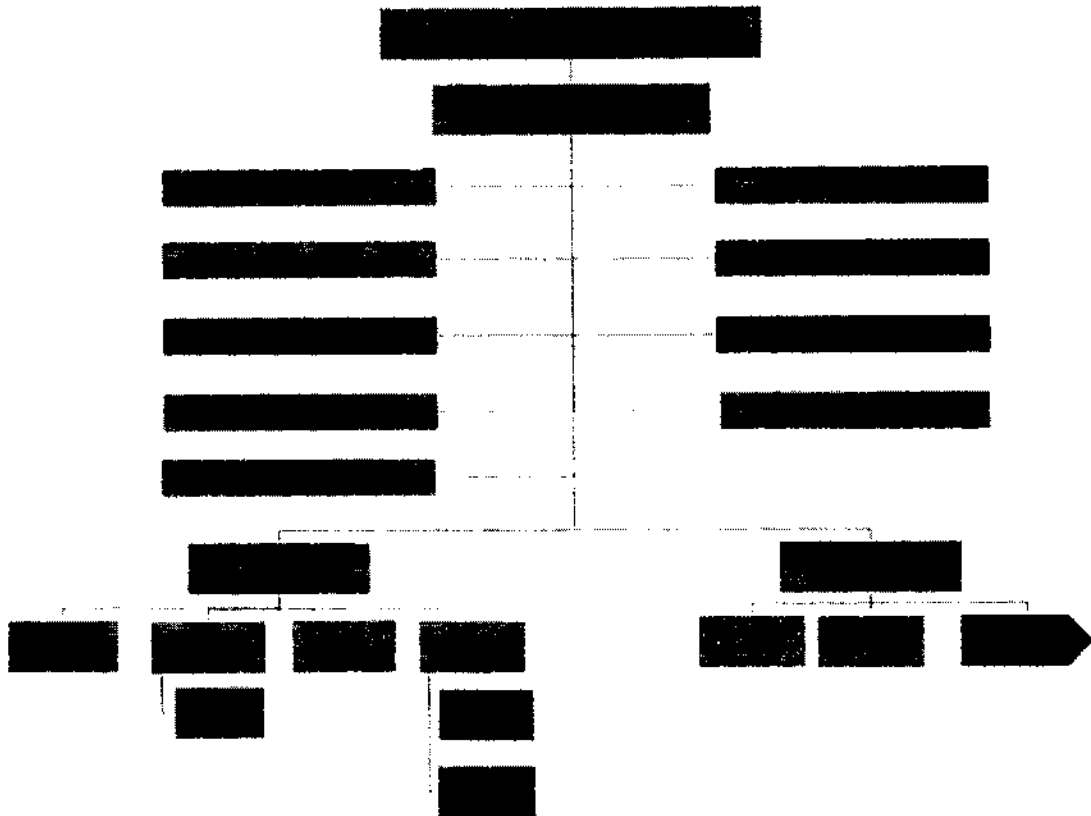
- Encaminhar amostras para complementação de diagnósticos para Laboratórios de Referência Regional e Nacional.

O SVO tem a finalidade de implementar a prestação, operacionalização, execução e desenvolvimento de ações, 24 horas por dia, todos os dias da semana, criando mecanismos para oferecer condições técnicas e de infraestrutura para a realização dos procedimentos de investigação diagnóstica e definição etiológica da causa morte de acordo com as Políticas Nacional e Estadual de Vigilância Epidemiológica e Sanitária e o prescrito pela legislação vigente.

2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A FSPH possui estrutura administrativa formalizada através de seu organograma institucional, em que são representados os cargos de gestão e respectivas relações hierárquicas.

ANEXO 1 – ORGANOGRAMA FUNDAÇÃO PARRERAS HORTA



3 RESULTADOS E DESEMPENHO DA FSPH

Será demonstrado nesta seção um consolidado de informações apresentadas pelo gestor de cada área referente ao período de janeiro a dezembro do ano de 2019.

3.1 ÁREAS ADMINISTRATIVAS

3.1.1 NUGEQ – Núcleo de Gestão da Qualidade e Planejamento

O NUGEQ tem o objetivo de implantar e implementar o Sistema de Gestão da Qualidade na FSPH integrando as normas ABNT ISO 9001:2015, ABNT ISO 15189:2015 e ABNT ISO 17025:2017, além das exigências legais e específicas de cada unidade. Partindo desse princípio em 2019 algumas ações foram importantes e decisivas para a efetivação da qualidade nos processos produtivos, ganhando força a partir de abril com a mudança da coordenação. A seguir será descrita uma avaliação da eficácia do SGQ da Fundação de Saúde Parreiras Horta relativo ao ano de 2019, constituindo um instrumento crucial para análise global do SGQ.

O SGQ cumpre com os requisitos normativos, porém, a alta direção compromete-se ainda a: Atender aos requisitos das normas certificadoras, as legislações aplicáveis e as boas práticas profissionais; Buscar dinamicamente a melhoria do desempenho e eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade; Contribuir e investir no treinamento e no desenvolvimento dos profissionais envolvidos na realização dos processos, nos procedimentos e políticas do SGQ; Garantir que os exames, produtos e serviços sejam adequados para seu uso pretendido; Atender de forma humanizada as necessidades dos usuários do SUS, visando a sua satisfação com os serviços prestados; Ser responsável pela imparcialidade de suas atividades e não permitir que pressões comerciais, financeiras ou outras a comprometam; Promover a atualização de metodologias, inovação e pesquisa.

Implantação de procedimentos. Em 2019 foram aprovados e implantados procedimentos, levando em consideração que a avaliação dos procedimentos do HEMOSE é anual e do LACEN bianual.

As não conformidades e ações corretivas e suas tendências. Foram abertos 231 registros de Não Conformidade, algumas tratativas de não conformidades necessitaram de prazos maiores para o fechamento das ações e/ou para avaliação da eficácia destas, sinalizando uma intensidade maior

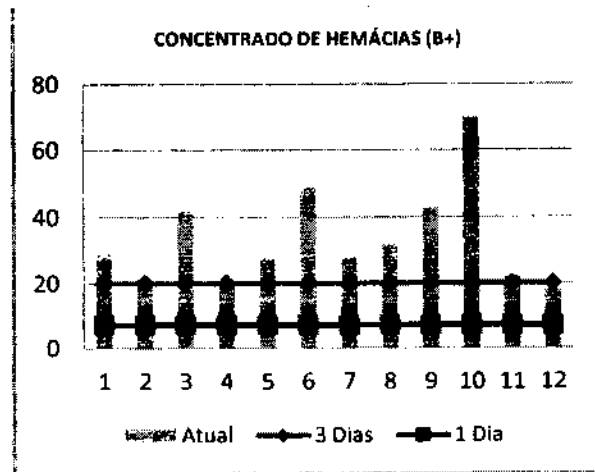
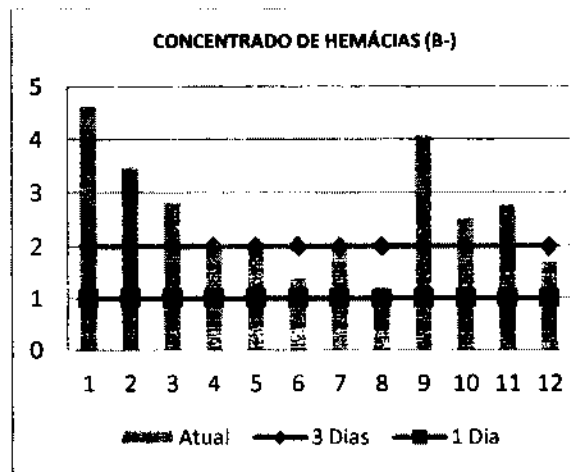
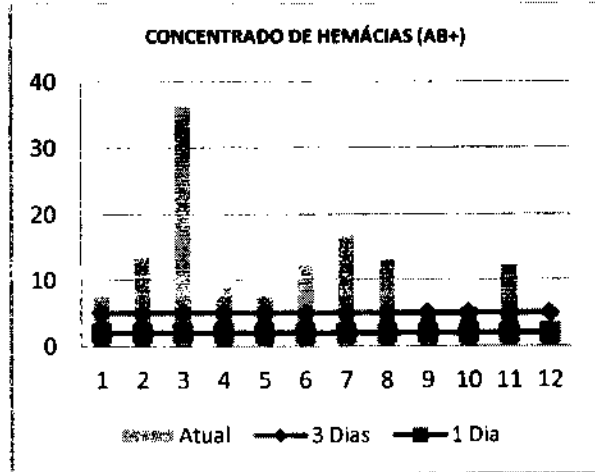
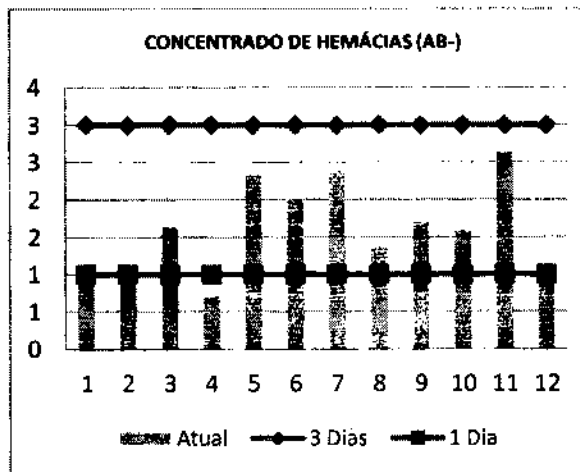
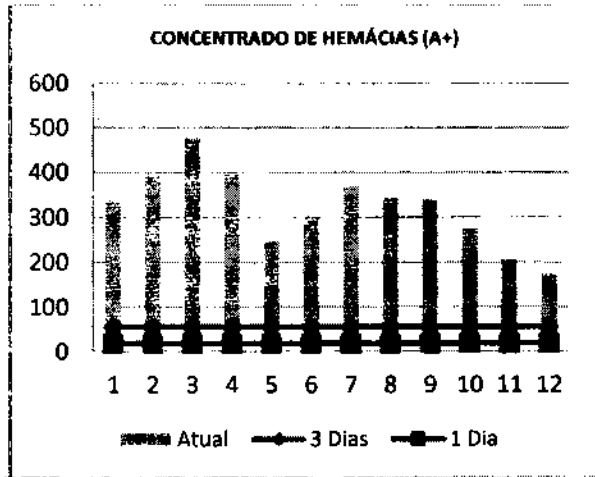
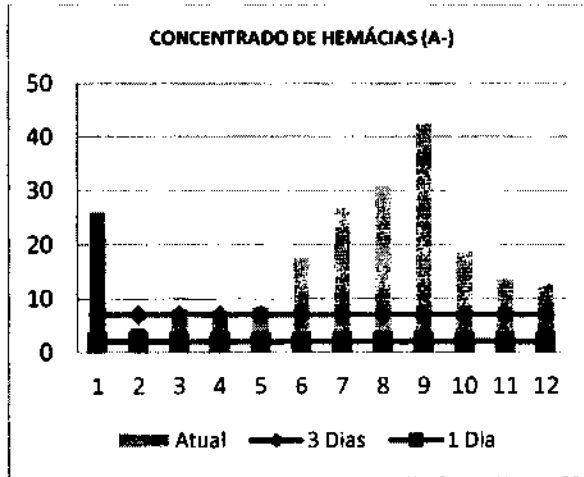
pela necessidade de um atendimento em tempo integral da coordenação do SGQ que fora prejudicado pela falta de recursos humanos suficientes e capacitado.

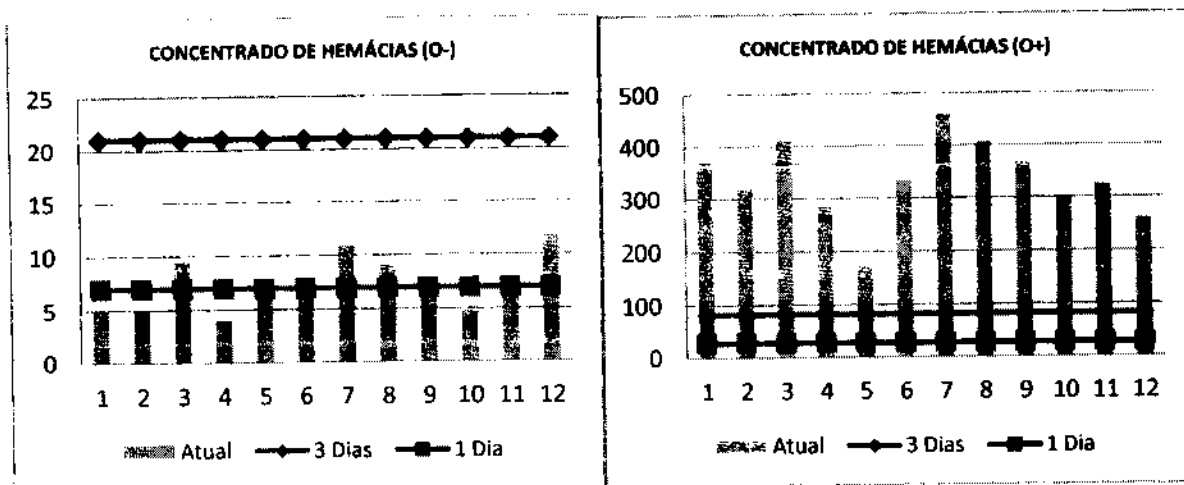
Os monitoramentos e medições têm apresentado bons resultados e a importante tendência positiva, quando considerados: conformidade dos serviços controlados nos processos, reclamações / satisfação, indicadores dos processos (foram implantados indicadores de desempenho de processos, além de indicadores de produção RMA e monitoramento do estoque de segurança do Sangue), melhorias (substituição de computadores e ar condicionados), às ações para abordar riscos e oportunidades foram planejadas em 90% dos processos da FSPH em 2018 e estão sob controle na planilha Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos, devendo ser a próxima análise crítica e implantação a ser realizada em 2020. Em setembro, ocorreu a análise crítica do PAA 2019, para construção do PAA 2020 vigente, como resultado obteve-se a revisão da missão e visão da FSPH, o alinhamento de fluxos, a definição de metas e objetivos estratégicos que deverão ser balizas para os gestores da fundação no biênio em questão.

Resultados de auditorias e suas tendências: Auditoria interna não fora programada para 2019, por uma dificuldade na formação do grupo de auditores internos da FSPH, como também pela implementação (elaboração, revisão e aprovação) de forma incisiva dos procedimentos que estavam obsoletos desde 2015. Em contrapartida, ocorreram Auditoria Externa, auditoria de inspeção da Política Nacional de Qualificação da Hemorrede (PNQH), visita técnica em Gestão Ambiental, assim como visitas realizadas às Agências Transfusionais pelo HEMOSE (superintendência, qualidade e hemorrede).

O Estoque de Segurança de Hemocomponentes vem sendo divulgado pelo NUGEQ, ferramenta de gestão de estoque de sangue, o resultado dessa implantação ampliação da disponibilidade de hemocomponente para a população, que passou de estoque de 1(um) dia, para 3(três) dias, como mostra a análise gráfica abaixo:

HEMOCOMPONENTE: CONCENTRADO DE HEMÁCIAS





3.1.2 OUVID – Ouvidoria

Neste Relatório Anual de Atividades e Diagnóstico, são apresentadas manifestações recebidas pelo Serviço de Ouvidoria da Fundação de Saúde Parreiras Horta. O Serviço de Ouvidoria da FSPH registrou 86 manifestações, destas foram 40 reclamações, 11 informações, 14 solicitações, 13 sugestões, 8 elogios.

No Hemose as reclamações, entre outras, referiram-se: ao diagnóstico “incorreto” da triagem clínica (impossibilitando o cidadão de fazer a doação); difícil acesso ao hemocentro; ao setor de cadastro não aceitar cópia colorida de documento; horário inicial do atendimento (deveria iniciar mais cedo); ausência de médico na unidade, para início do atendimento no setor de coleta; ambiente com risco de contaminação; falta de educação de servidor; demora no atendimento dos consultórios I e II; pela falta de contato do Hemose com o doador quando há alteração nos exames realizados quando na doação; por doador ser impedido de doar, por portar, apenas, a habilitação digital; por usuário presenciar discussão de funcionário com doadora: “... agindo de má-fé e falando com jeito rude na frente de todos”; Reclamou-se, ainda, de “senhora mau humorada e sem nenhuma simpatia no setor de cadastro”; por não receber resultado de exame do filho, apesar de estar com o documento dele, porque o mesmo não estava presente; pela falta de educação da estagiária; pela demora no atendimento; pelo péssimo atendimento da enfermeira na sala de pré-triagem; por não ter quem explicasse da necessidade em realizar segunda amostra; pelo fato do Gerente do setor de Diagnósticos, Terapêutica e Tratamento ter sido grosseiro e ríspido com usuário hemofílico, e pela má qualidade na impressão do folheto para consentimento à doação. Solicitou-se: lembrar ao doador sobre a próxima doação; que exista uma comunicação síncrona

entre os setores para assim a sociedade beneficiar-se com um serviço eficiente e de qualidade; regularização do banco de dados, evitando bloqueio de aptos doadores; disponibilizar Wi-Fi para doadores; melhorar a organização e recepção de campanhas. Sugeriu-se: que o Hemose entre em contato com o doador, através de carta AR, ou por telefone, quando os exames apresentarem resultados inconclusivos; que disponibilize doação de sangue em outros locais como: Hospital Universitário, Hospital Santa Isabel, entre outros; enviar resultados de exames por e-mail; priorizar atendimento aos doadores voluntários; passe livre (transporte) ao cidadão, no dia da doação; confecção do cartão de doador de sangue; disponibilizar unidade móvel, no centro da cidade, bem como, criar aplicativo informando data de retorno para doação, ou informar, através de mensagem, quando é possível doar. Houve Elogios à equipe da pré triagem, do setor de atendimento e às instalações do hemocentro; pela "abertura" do Hemose aos sábados, e pelo bom atendimento de servidora do serviço social: "... moça muito educada que nos explicou com bastante sabedoria e conhecimento sobre as duas doações. É difícil a gente chegar num órgão público e ser bem tratada sem um ficar jogando o trabalho para outra pessoa.

O Lacen foi parabenizado pelo excelente atendimento e pelo serviço público de qualidade. Houve, também, registros referentes à demora nos resultados dos exames de sorologia para dengue, chikungunya e zika Vírus, devido falta de kit para realização dos mesmos.

No SVO manifestante, familiar do "de cujus", reclamou da forma descortês que foi tratada pelo servidor, pelo fato da mesma solicitar segunda via da Declaração de Óbito (DO). Reclamou-se, também, pelo fato do telefone está com problemas, impossibilitado o usuário do serviço obter informações sobre documentação necessária para atendimento.

À Fundação, demandou-se reclamação pelo atraso no pagamento dos colaboradores terceirizados (três faturas) e, através do E-Duv (LAI), solicitou-se informação sobre "determinado" processo na Dispensa de Licitação.

As manifestações foram registradas, tratadas, tipificadas e encaminhadas ao setor competente, com cópia ao NUGEQ, para conhecimento, análise e providências cabíveis.

Evidencia-se que os usuários demandantes, foram comunicados sobre os encaminhamentos e trâmite das manifestações.

PROPOSITURAS DESTA OUVIDORIA

Ao HEMOSE – Propõe-se: escala de médicos, triadores e técnicos do setor de coleta de sangue e da Gerência de Diagnósticos e Tratamento (Transfusão) em regime de plantão (horas corridas); periodicamente, seja feito, treinamento com triadores clínicos para “atualizações das normas da RDC (fluxo do sangue)”.

AO SVO – Propõe-se: Placa de “Identificação” (facilitar localização da unidade, para os familiares do “de cujus”, para responsáveis por funerárias e cidadão em geral); Cartaz ou placa, informando horário de atendimento; Atendimento telefônico 24 horas.

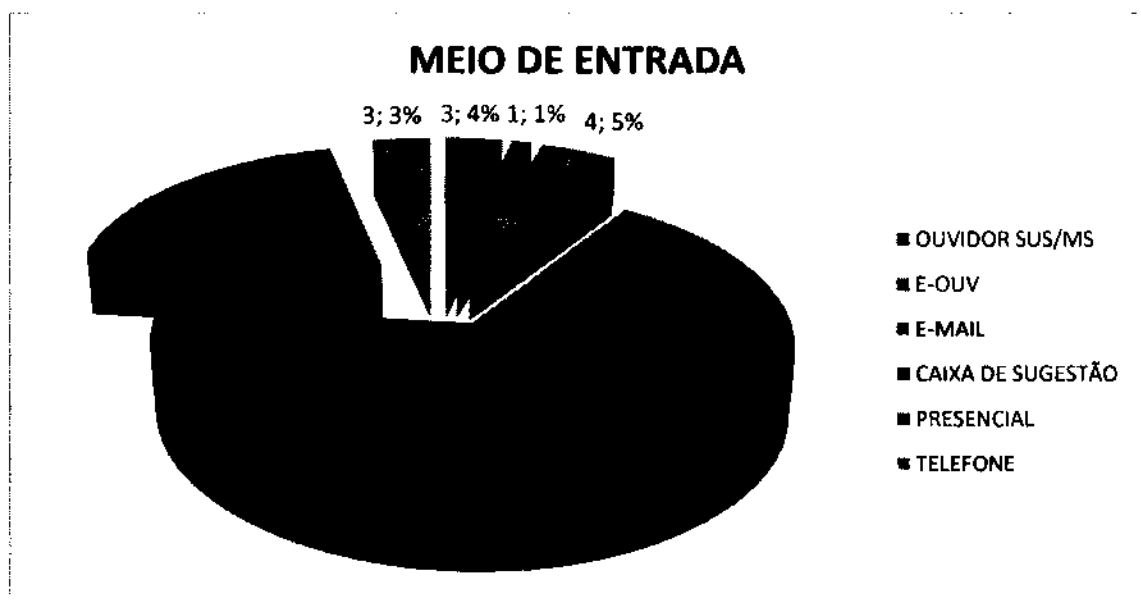
Propõe-se Capacitações de “Atendimento ao Público” e “Atualização da Língua Portuguesa” aos servidores da FSPH e das suas Unidades: HEMOSE, LACEN E SVO.

DEMANDAS REGISTRADAS NO ANO DE 2019 NO SERVIÇO DE OUVIDORIA DA FSPH

MEIO DE ENTRADA

OUVIDOR SUS/MS	E-OUV	E-MAIL	CAIXA DE SUGESTÃO	PRESENCIAL	TELEFONE	TOTAL
3	1	4	58	17	3	86

Fonte: Ouvidoria FSPH

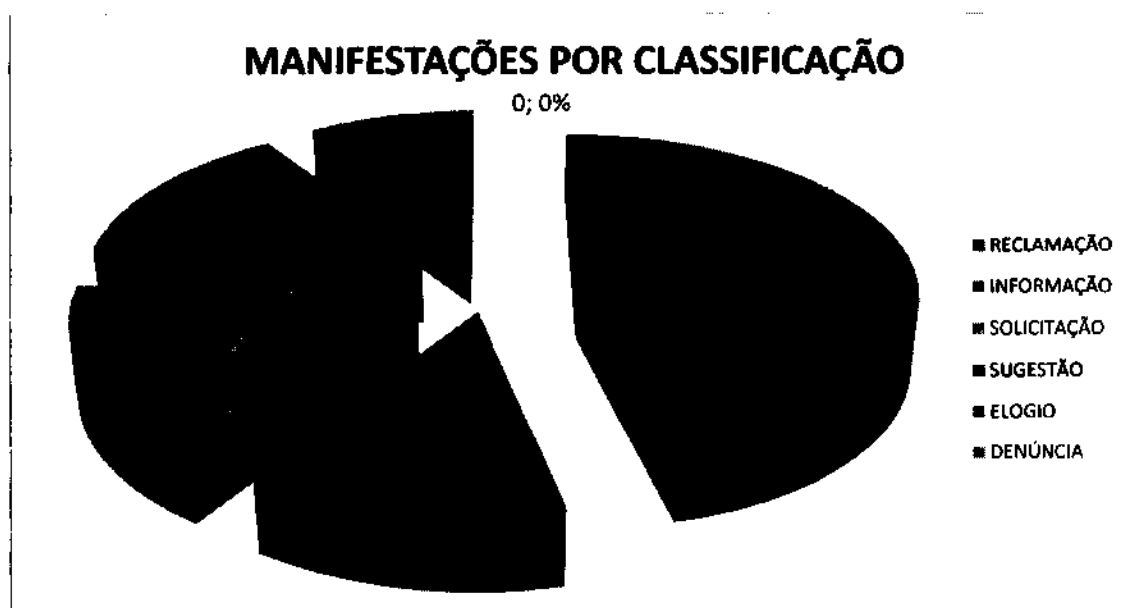


Fonte: Ouvidoria FSPH

MANIFESTAÇÕES POR CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO						TOTAL
RECLAMAÇÃO	INFORMAÇÃO	SOLICITAÇÃO	SUGESTÃO	ELOGIO	DENÚNCIA	
40	11	14	13	8	0	86

Fonte: Ouvidoria FSPH

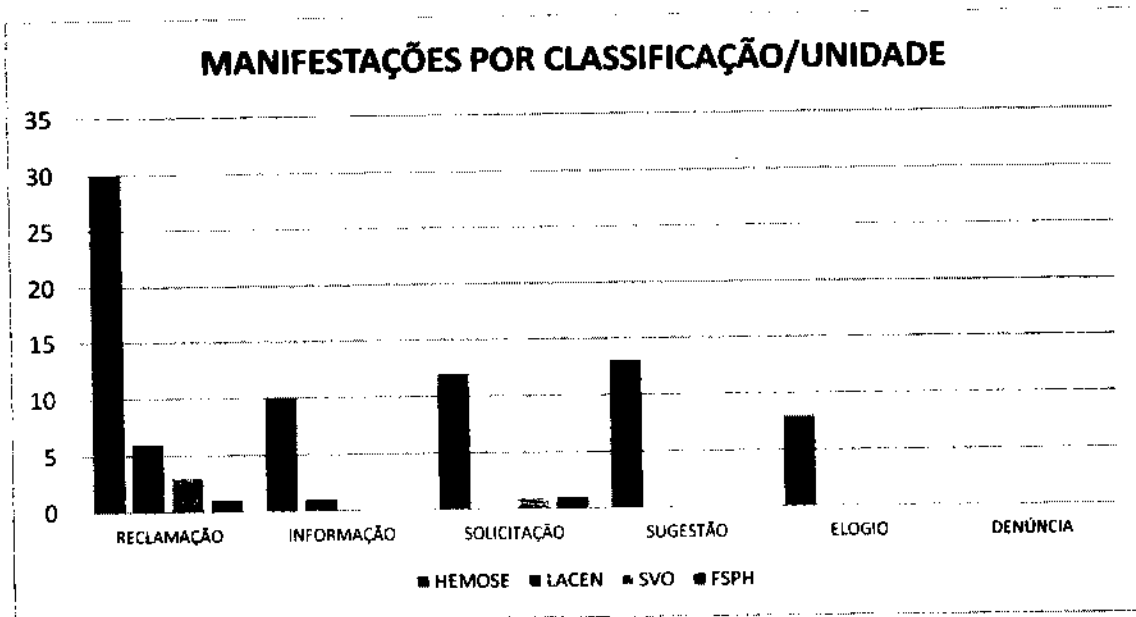


Fonte: Ouvidoria FSPH

MANIFESTAÇÕES POR CLASSIFICAÇÃO/UNIDADE

UNIDADE	CLASSIFICAÇÃO						TOTAL
	RECLAMAÇÃO	INFORMAÇÃO	SOLICITAÇÃO	SUGESTÃO	ELOGIO	DENÚNCIA	
HEMOSE	30	10	12	13	8	0	73
LACEN	6	1	0	0	0	0	7
SVO	3	0	1	0	0	0	4
FSPH	1	0	1	0	0	0	2
TOTAL GERAL	40	11	14	13	8	0	86

Fonte: Ouvidoria FSPH



Fonte: Ouvidoria FSPH

3.1.3 PROJU – Procuradoria Jurídica

ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DA FSPH REFERENTE A 2019

CLASSIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
Audiências judiciais realizadas	34
Pareceres	173
Ofícios Elaborados	04
Peças/administrativas	19
Processos judiciais em andamento	128
Processos judiciais arquivados	11 TRAB/ 28 C/vel

RELAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE OU PRESTES A TRANSITAR EM JULGADO

Ações Cíveis:

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO PROCESSUAL (STATUS)
199511826979	BINIDITO PAES FERREIRA E OUTROS	ARQUIVADO
201511801807	RILDO CRUZ SANTOS	Desvio de Função
Processo Principal - 200511801435 / Execução - 200611801555	FSPH	Audiência dia 02/04/2020
200711200925 (Ação de Cobrança)201011200672 (Cumprimento de sentença)	FSPH	Andamento
200911800544	FSPH	Cobrança
200611801477	FSPH	Cobrança
201340900129	AGNALDO ANTONIO DIASE OUTROS	Arquivado
201340900103	MARIA AUXILIADORA E OUTROS/EDILMA BARRO DOS ANJOS	Indenização/ gratificações
201511201730	JAIR MARCELO DOSSANTOS E OUTROS	ARQUIVADO
201211801482	FSPH	COBRANÇA
201340900118	JAILDO DOS SANTOS E OUTROS	ARQUIVADO
201511200080	FSPH	Ação Monitória
201410301413	FSPH	Ação Monitória
201800806207	FSPH	Agravo da Monitória
201411800778	MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	Ação Civil pública/Cromatográfico
497200600520002	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	Ação Civil pública
201512600099	DEFENSORIA PÚBLICA	ARQUIVADO

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO PROCESSUAL (STATUS)
201410800560-201410300609	EDILEUZA MARIA DA SILVA	Indenização Danos Morais
201188100274	GICLEIDE BOMFIM SANTOS	ARQUIVADO
201450100872	MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	ARQUIVADO
201511801079	MANOEL MESSIAS CAMPOS	ARQUIVADO
201411401743	FSPH	Habilitação de crédito
201510502123	FUJICOM	Execução de Títulos
201611000462	CEI - COMER. EXPOR	Espécies de Contratos Compra e venda
201490001205	MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL	Ação Civil pública
201610300945	AGAH CONSULT	Ação ordinária Licitação contabilidade
201610301354	PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES	Ação Civil
201611800829	SINTASA	Ação Civil Publica
201688000951	JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS	ARQUIVADO
201688000409	NOSSA S. SOCORRO/LEDA	ARQUIVADO
201677001121	JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE	Ação Ordinária
201710200166	LIFE	ARQUIVADO
201711200444	FSPH	Cumprimento de Sentença Fazenda Pública
201710500222	FSPH	Embargos à Execução
201711800538	FSPH	Embargos à Execução
201711800537	FSPH	Execução de Títulos
201711200557	FSPH/ESTADO/PGE	Embargos à Execução
201711200667	QUÉZIA COSTA SANTOS	ARQUIVADO
201711800283	SAMAM LOCADORA	ARQUIVADO
201410300521	MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE	Ação Civil Pública

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO PROCESSUAL (STATUS)
201740903034	ELOIZA CARDOZO DE MENDONÇA	Ação Civil
201710301698	REGINALDO ALVES BAZAN	Andamento
201711201695	LAELSON FERREIRA DE ANDRADE	Ação Civil
201211201626	JAILDO DOS SANTOS E OUTROS	ARQUIVADO
201810300488	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	ARQUIVADO
201566300139	MPE/ DESO	ACP
201840901620	GIVANILTON FERREIRA DOS SANTOS	ARQUIVADO
201710301699	ELIANE BARBOSA DIAS MELO E OUTROS	REVISÃO DE VENCIMENTOS
201811200910/ 201800724387	MPE/VIGIÁGUA	AÇÃO CIVIL PÚBLICA
201810301314	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA	ARQUIVADO
201811201578	RAFAEL SOARES SOUZA	Andamento
201210301818	MARIA AUXILIADORA CAMPO DOS SANTOS	INSALUBRIDADE
201155000364	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	ARQUIVADO
201890003436	EUNICE FERREIRA SANTOS	ARQUIVADO
201914900296	ANDRE CONCEIÇÃO	ARQUIVADO
201911200405	MARCIA VALOIS	LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
201910200376	MARCIA VALOIS	AÇÃO DE COBRANÇA
201940900993	LUIZ FERNANDO ALVES LIMA	COBRANÇA E DANOS MORAIS
201940901008	PROPAG TURISMO	MONITORIA
201960000479	MARIA JOSE LIDIANE	DANOS MORAIS
201911800626	JOSE VALTER ANDRADE GUIMARAES	DANOS MORAIS
201911800644	HELIO ALVES CARDOSO	DANOS MORAIS

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO PROCESSUAL (STATUS)
201911200877	MANOEL JOAQUIM DE SOUZA	DANOS MORAIS
201910300743	AGNALDO ANTONIO DIAS E OUTROS	AÇÃO ORDINARIA
201910300912	JACKSON AMPARO DOS SANTOS	ENQUADRAMENTO
201910300921	ALAEISON PEREIRA DE OLIVEIRA	INSALUBRIDADE
201812301123	23ª VARA CIVEL	ARQUIVADO
201811402643	CARTA PRECATORIA CIVEL	ARQUIVADO
201911401073	CARTA PRECATORIA CIVEL	ARQUIVADO
201910301204	KCSR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MONITORIA
201410300521	MINISTERIO PUBLICO	AÇÃO CIVIL PUBLICA
201855001360	AUTORIDADE POLICIAL	DECLARAÇÃO DE ÓBITO/ARQUIVADO
201855001274	MINISTÉRIO PÚBLICO	DECLARAÇÃO DE OBITO/ARQUIVADO
201911201847	NESILENE NERY DE CARVALHO	ARQUIVADO
201911801523	FRANCISCO DE ASSIS	COBRANÇA E DANOS MORAIS
201911201883	EDISON ELOI MARTINS	ARQUIVADO
201911201888	ROSIMEIRE DOS SANTOS	COBRANÇA E DANOS MORAIS
201911801561	KATIA MENEZES DE ALMEIDA	COBRANÇA E DANOS MORAIS
201911801569	MARIA NEIDE FERREIRA SANTOS	COBRANÇA E DANOS MORAIS
201911801563	ZELMA MOURA DO NASCIMENTO	COBRANÇA E DANOS MORAIS
201911201885	ADELAIDE LEAO CAMPOS DANTAS	COBRANÇA E DANOS MORAIS
201910301578	HOMERO ANDRADE MIRANDA SANTOS	COBRANÇA DE DANOS MORAIS
201911201931	ANA LUZIA FLORINDA DE PAULA	ARQUIVADO

Ações Trabalhistas:

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO (STATUS) PROCESSUAL
00497-2006-005-20-002	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO	Recurso de revista interposto. Condenação.
0001311-03.2015.5.20.0007	ALINE LIMA DE JESUS REIS	ANDAMENTO
0001402-87.2015.5.20.0009	CARLA MILENE LOIOLA SANTOS	TRANSITO EM JULGADO
0001403-96.2015.5.20.0001	PAULA MARIA LIMA SILVA	ANDAMENTO
0001-200-22.2015.5.20.006	MARIA JOSÉ DOS SANTOS	ANDAMENTO
0001471-25.2015.5.20.0008	ROSANGELA MARIA DA VITORIA SANTOS	ARQUIVADO
0001490-52.2015.5.20.0001	FABIANA SANTOS MORAIS	ANDAMENTO
0001506-97.2015.5.20.0003	ANA PAULA DOS SANTOS NASCIMENTO	ANDAMENTO
0001592-65.2015.5.20.0004	MIRANI DOS SANTOS ANDRADE	ANDAMENTO
0001593-50.2015.5.20.0004	FERNANDA KELLY FRAGA OLIVEIRA	ANDAMENTO
0001566-55.2015.5.20.0008	MILLENA BARBOSA GUIMARAES PEREIRA	ANDAMENTO
0001295-64.2015.20.0002	IVETE FRANCISCA DO ESPIRITO SANTO	ARQUIVADO
0001912-27.2015.20.0001	SINTASA - SIND. TRAB. NA AREA DA SAÚDE	ANDAMENTO
0001406-48.2015.5.20.0002	KEILLA SAMIRA RODRIGUES MOURA	AGUARDANDO ARQUIVAMENTO
0000910-16.2015.5.20.0003	JOSÉ MURILIO LIMA MELO	AGUARDANDO ARQUIVAMENTO
0000191-68.2014.5.20.0003	REINALDO MELO SANTOS	ANDAMENTO
0000491-47.2016.5.20.0007	ROSANGELA MARIA DA VITORIA SANTOS	ARQUIVADO
0000771-30.2016.5.20.0003	ROSE MARY BEZERRA ARAUJO	ANDAMENTO

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO (STATUS) PROCESSUAL
0000821-62.2016.5.20.0001	REINALDO MELO SANTOS	ANDAMENTO
0001455-34.2016.5.20.0009	SINTELAB	ANDAMENTO
0001471-91.2016.5.20.007	SINTELAB	ANDAMENTO
0000926-18.2016.5.20.0008	PAULA APARECIDA BARBOSA LIMA DE SOUSA	TRANSITO EM JULGADO
0001734-26.2016.5.20.007	MARCIA ALVES DO NASCIMENTO	ANDAMENTO
0001671-92.2016.5.20.0009	MAURILIO DUTRA GOMES	ANDAMENTO
0002017-55.2016.5.20.0005	JESSICA DAIANE SOUZA SANTOS	ANDAMENTO
0002048-84.2016.5.20.0002	SIVANILDE MENDES DOS SANTOS E OUTROS (3)	ANDAMENTO
00001929-26.2016.5.20.0002	SINTASA - SIND. TRAB. NA AREA DA SAÚDE	ANDAMENTO
0000408-52.2016.5.20.0000	FSPH	ANDAMENTO
0001889-23.2016.5.20.0009	EDNA SILVA LIMA	ANDAMENTO
0002004-62.2016.50.20.0003	ALEXANDRE MANSÃO DOS SANTOS	ANDAMENTO
0001962-19.2016.5.20.0001	ALEX JOSÉ DOS SANTOS	ANDAMENTO
0000093-60.2017.5.20.0009	MARLENE VAZ DE LIMA	ANDAMENTO
0000214-91.2017.5.20.0008	SANDRA MEDEIROS DA SILVA PANTALEÃO	ANDAMENTO
0000378-74.2017.5.20.0002	LUCIANA MENEZES MELO	ANDAMENTO
0000377-89.2017.5.20.0002	RAQUEL SOUZA RAMOS	ANDAMENTO
0000379-59.2017.5.20.0002	SIVANILDE MENDES DOS SANTOS	ANDAMENTO
0000380-44.2017.5.20.0002	GRAZIELE DA COSTA PEREIRA	ANDAMENTO
000372-58.2017.20.0005	ALISSON JOSÉ SANTOS ARRUDA	ARQUIVADO
0000983-05.2017.5.20.0007	MARIZA DE SOUZA LIMA PINHEIRO	IMPROCEDENTE
0001459-40.2017.5.20.0008	ROSANGELA SIQUEIRA DOS SANTOÁ	ANDAMENTO

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO (STATUS) PROCESSUAL
0001475-09.2017.5.20.0003	FUNDAÇÃO SAÚDE PARREIRAS HORTA	ANDAMENTO
0001480-22.2017.5.20.0006	ITAMARA DE JESUS NASCIMENTO	ANDAMENTO
0001669-09.2017.5.20.0003	ALYSSON LINCOLN DO NASCIMENTO VIEIRA E OUTROS	ANDAMENTO
0000864-29.2017.5.20.0012JT	ECERO BATSTA DO NASCIMENTO e outros	ANDAMENTO
0001678-59.2017.5.20.0006	GIVANILDE SANTOS LEITE FUNCIONÁRIA FHS	EM ANDAMENTO
0001871-68.2017.5.20.0008	CLEIDE BATISTA LIMA CARVALHO	EM ANDAMENTO
0001679-44.2017.5.20.0006	GIVANILDE SANTOS LEITE FUNCIONÁRIA FHS	EM ANDAMENTO
0002024-19.2017.5.20.0003	ELISANGELA LIMA DA SILVA	EM ANDAMENTO
0001423-10.2017.5.20.004	ELDER OLIVEIRA BARRETO	EM ANDAMENTO
000864-2-2017.5.20.004	EZIO BARRETO DE SOUZA	EM ANDAMENTO
0001370-57.2016.5.20.0006	SINTELAB	EM ANDAMENTO
0000121-79.2018.5.20.0013	GLEUMA DE SÁ MAFRA E ARAGÃO	EM ANDAMENTO
0000149-59.2018.5.20.0009	FLAVIA SOUZA FERREIRA	ANDAMENTO
0000231-17.2018.5.20.0001	SINTASA	ANDAMENTO
0000145-62.2017.5.20.0007	SINDIVIGILANTE/SE	ANDAMENTO
0000328-17.2018.5.20.0001	MARIA ELINEIDE CAETANO DOS SANTOS	ANDAMENTO
0000379-16.2018.5.20.0005	EDUARDO JOSE DOS SANTOS	ANDAMENTO
0000470-97.2018.5.20.0008	EDIVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS	EM ANDAMENTO
0000336-82.2018.5.20.0004	NELMA PORFIRIO DOS SANTOS E OUTROS	ANDAMENTO
0000328-17.2018.5.20.0001	MARIA BATISTA DOS SANTOS E OUTROS	ANDAMENTO

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO (STATUS) PROCESSUAL
0000451-94.2018.5.20.0007	EDINAURA BATISTA DOS SANTOS	ARQUIVADO
0000567-97.2018.5.20.0008	LEVY GOMES SANTOS	ANDAMENTO
0001016-89.2017.5.20.0008	ROBERTO FABRICIO DOS SANTOS	ANDAMENTO
0000936-91.2018.5.20.0008	CRISTIANA DE MELO SANTOS	ARQUIVADO
0000245-89.2018.5.20.0004	JOSE VALDIR DA CRUZ	ANDAMENTO
0000894-57.2018.5.20.0003	ORLEANE DAS VIRGENS SOUZA	ANDAMENTO
0000937-76.2018.5.20.0008	ROSANIA DIAS VIEIRA	ANDAMENTO
0001176-98.2018.5.20.0002	JAMISSON DOS SANTOS OLIVEIRA	EM ANDAMENTO
0001204-69.2018.5.20.0001	MARIA ADRIANA PINA MATHEUS	ARQUIVADO
0000360-82.2019.5.20.0002	ADILEUSON VIEIRA DOS SANTOS	EM ANDAMENTO
0000361-52.2019.5.20.0007	VIVIANE CORREIA ALVES	EM ANDAMENTO
0000223-91.2019.5.20.0005	CHARLES BRUNO DOS SANTOS E OUTROS	EM ANDAMENTO
0000315-75.2019.5.20.0003	JOSEFA MARIA SANTOS DA SILVA	ARQUIVADO
0000154-59.2019.5.20.0005	DANIEL SOARES DA SILVA	EM ANDAMENTO
0000517-58.2019.5.20.0001	MARLENE MATOS FERREIRA	EM ANDAMENTO
0000480-28.2019.5.20.0002	EDINALDO SANTOS	EM ANDAMENTO
0000480-28.2019.5.20.0002	ADRIANO DOS SANTOS GOMES	EM ANDAMENTO
0000775-50.2019.5.20.0007	ANDERSON CLARK DE JESUS SANTOS	EM ANDAMENTO
0000500-19.2019.5.20.0002	ROSINEIDE CRUZ DOS SANTOS	ARQUIVADO
0000339-03.2019.5.20.0004	GILMAR SOUSA LEAL	EM ANDAMENTO
0000581-68.2019.5.20.0001	MARCOS VINICIUS SILVA DA CRUZ	EM ANDAMENTO
0000853-53.2019.5.20.0004	RAISSA CAROLINE HORA SANTOS	EM ANDAMENTO
0000774-77.2019.5.20.0003	RILDO CRUZ SANTOS	ARQUIVADO

PROCESSO	PARTES	SITUAÇÃO (STATUS) PROCESSUAL
0000126-91.2019.5.20.0005	MARCOS ROBERTO V. CHAGAS	EM ANDAMENTO
0000945-40.2019.5.20.0001	MANOEL SILVA SANTOS	EM ANDAMENTO
0000511-39.2019.5.20.0005	JAILTON DOS SANTOS	EM ANDAMENTO
0000999-56.2017.5.20.0007	LEONARDO ARAUJO VASCONCELOS	EM ANDAMENTO
0000518-43.2019.5.20.0001	ANA CRISTINA FERREIRA SANTOS	EM ANDAMENTO
0000961-41.2017.5.20.0008	YURI DUO COSTA	ARQUIVADO
0000110-34.2019.5.30.0007	MARIA ODETE DOS SANTOS DOMINGOS	ARQUIVADO

3.1.4 CINTER – Controle Interno

O Controle Interno foi implantado em meados de setembro de 2018, porém as atribuições hoje exercidas tiveram início em Fevereiro/2019. Suas principais atribuições são análises de processos de pagamento, emissão de diligências, emissão de pareceres para pagamento de diárias, emissão de pareceres autorizando renovação de suprimento de fundos e emissão de relatórios e alimentação do Portal da Transparência.

Os processos de pagamento são avaliados mediante cumprimento de checklist, onde são observadas a legalidade e conformidade das despesas.

São emitidas diligências com objetivo de instrução nos processos em conformidade com a legislação vigente, esse procedimento visa à legalidade da despesa.

São emitidos pareceres quando solicitados pelos setores, com os objetivos de prestar esclarecimentos e fornecer informações técnicas sobre determinados assuntos, contendo opiniões jurídicas fundamentadas em bases legais, doutrinárias e jurisprudenciais.

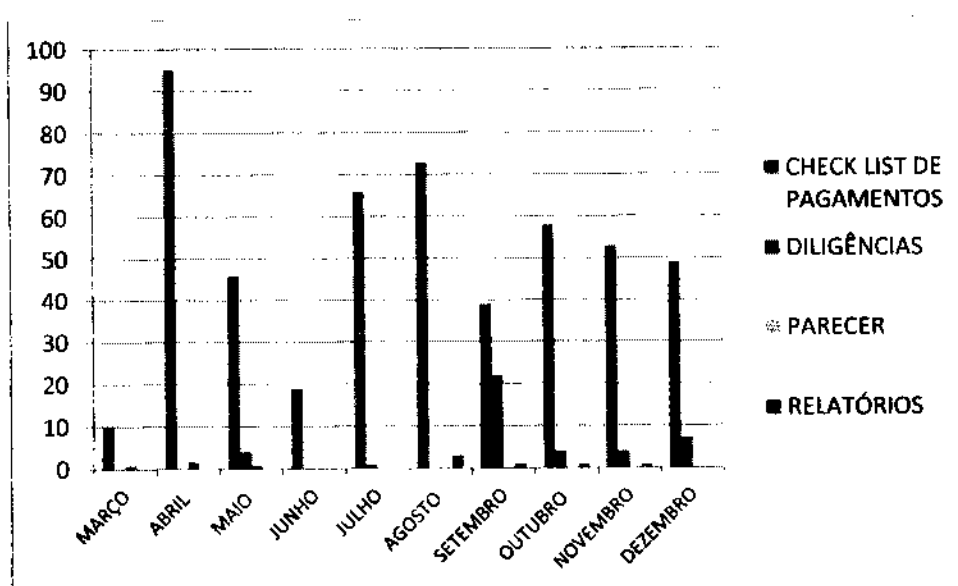
São confeccionados relatórios para expor informações sobre atividades Administrativas e financeiras da entidade.

Apesar de estar disponível no site da Fundação o link para o Portal da Transparência, as informações não estavam atualizadas. Em Agosto de 2019 sua pontuação era de 1,3. Com a atuação

direta do Controle Interno, mediante atualização das informações e atendimento dos critérios pré-estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, esta pontuação subiu para 8,4.

No período de março a dezembro de 2019 foram analisados por este Controle Interno 560 processos.

DISCRIÇÃO DAS ATIVIDADES	MESES										TOTAL MESES
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
CHECK LIST DE PAGAMENTOS	10	95	46	19	66	73	39	58	53	49	508
DILIGÊNCIAS	0	0	4	0	1	0	22	4	4	7	42
PARECER	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
RELATÓRIOS	0	0	0	0	0	3	1	1	1	0	6
TOTAL	11	97	51	19	67	76	62	63	58	56	560



3.1.5 ASCOM – Assessoria de Comunicação

3.1.5.1 Atribuições principais:

- Tornar público os planos e decisões da gestão, ao dar publicidade às suas ações;
- Comunicar de forma transparente e esclarecer pontos críticos a fim de que seus planos e programas obtenham a compreensão interna e depois o apoio público de forma a esclarecer a população quanto ao funcionamento, realizações e programas desenvolvidos nas unidades;
- Estabelecer um aparelhamento de informação, capaz de permitir o esclarecimento da população a respeito das motivações e dinâmicas para captar e fidelizar doadores de sangue.

Para o desenvolvimento destas ações, o setor está organizado em duas áreas de atuação:

***Jornalismo:** Elaboração e produção de matérias jornalísticas, gestão de conteúdo do site FSPH, relacionamento com a imprensa, comunicação institucional com o governo e gestão das mídias sociais.

***Marketing:** Planejar e definir estratégias para criação de layouts de cartazes, folderes e banners de divulgações dos serviços, com o foco no público externo e interno; comunicação visual das campanhas; programação e execução de eventos para celebrar datas comemorativas como, Dia Mundial do Doador de Sangue, Dia Nacional do Doador de Sangue, dentre outras.

3.1.5.2 Histórico

Em 2019, a assessoria de comunicação desenvolveu diversas atividades nas áreas de atuação acima mencionadas, abrangendo as três unidades de trabalho: HEMOSE, LACEN E SVO. Ao todo foram produzidos 280 textos, relativos a matérias, informes e aviso dos serviços prestados pelas unidades. Mais de 60% do material produzido FOI REPRODUZIDO e utilizado como pauta para novas matérias em TV's, Rádio e Sites de Notícias.

3.1.5.2.1 Resumo Produção Matérias: 2019

JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
20	18	23	24	26	26	22	26	20	20	29	26	280

3.1.5.3 Serviços prestados nas unidades

As matérias de cunho informativo têm como objetivo proporcionar divulgação ao público geral sobre os serviços para proporcionar visibilidade externa. Internamente as divulgações visam envolver e integrar os servidores com a gestão, doadores e parceiros municipais. Nesse sentido são utilizadas ferramentas de comunicação (segue discriminado), para atingir os diferentes públicos.

3.1.5.3.1 Mídias Sociais

Com a mudança de paradigma de comunicação institucional, a ASCOM da FSPH, vem buscando ampliar a divulgação das atividades da instituição através do marketing digital que utiliza como canal de interação público e Fundação, o Instagram - @hemose_lacen_svo e o Facebook. As ferramentas tem como finalidade a ampliação da divulgação dos serviços das unidades com o público externo e interno; promovera interação com os colaboradores para estimular o compartilhamento das ações coordenadas pela instituição; estimular e ampliar a cultura da doação de sangue com regularidade; fidelização de doadores; valorização do ato de doar sangue. No Lacen, promover a divulgação dos testes e demais análises laboratoriais, novas técnicas, treinamentos e capacitações dos profissionais que atuam no segmento. E no SVO, prestar orientações a comunidade em que situação recorrer a unidade.

3.1.5.3.2 Site de notícias da FSPH e unidades

Através do site da FSPH (www.fsph.se.gov.br) é divulgado diariamente as principais notícias da instituição e as campanhas desenvolvidas nas unidades. O site foi desenvolvido para facilitar o acesso as mais diversas informações e prestação de serviço, tendo como público a gestão governamental, diretiva da FSPH, gestores municipais, imprensa, além do público geral. No portal

são disponibilizados os serviços de doação de sangue, cadastro de medula óssea, atendimento aos usuários e treinamento. Também disponibiliza através do Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial – GAL, os exames e programas ofertados pelo LACEN, dentre eles o Programa Protege e o Vigiágua. E no SVO são ressaltadas as informações de utilidade pública, relativos aos horários de funcionamento e procedimentos para documentos aquisição de declaração de óbito.

3.1.5.3.3 Divulgação Via Computadores

A utilização das áreas de trabalho das máquinas, nas unidades para divulgação das atividades internas e externas da FSPH, visa estreitar e dinamizar o canal de comunicação entre a gestão e os seus colaboradores.

3.1.5.3.4 Criação de layout para campanhas, treinamentos e seminários:

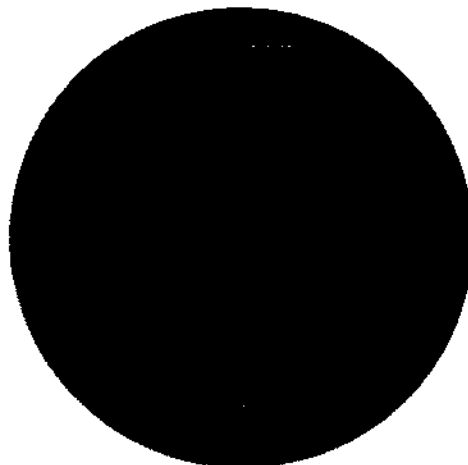
Essa ferramenta visa marcar datas comemorativas e cumpre duas funções, despertar a consciência da doação de sangue do público envolvido e difundir o aspecto da humanização e integração entre os profissionais e usuários dos serviços. São eles:

Cartaz Dia das Mães, Dia da Hemofilia, Carnaval, Semana Santa, Dia do Hemofílico, Dia Mundial do Doador de Sangue, Dia Mundial da Doença Falciforme, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia Nacional do Doador de Sangue.

3.1.5.4 Relatório da clipegem midiática em 2019:

INTERNET	
MATÉRIAS POSITIVAS	MATERIAS NEGATIVAS
71,63%	28,71%

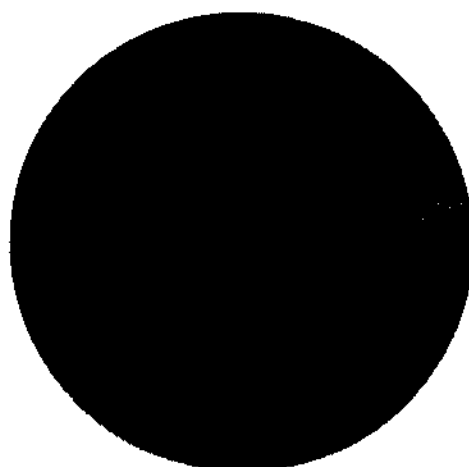
INTERNET



- MATÉRIAS POSITIVAS
- MATÉRIAS NEGATIVAS

JORNAL IMPRESSO	
MATÉRIAS POSITIVAS	MATERIAS NEGATIVAS
68,73%	31,04%

JORNAL IMPRESSO

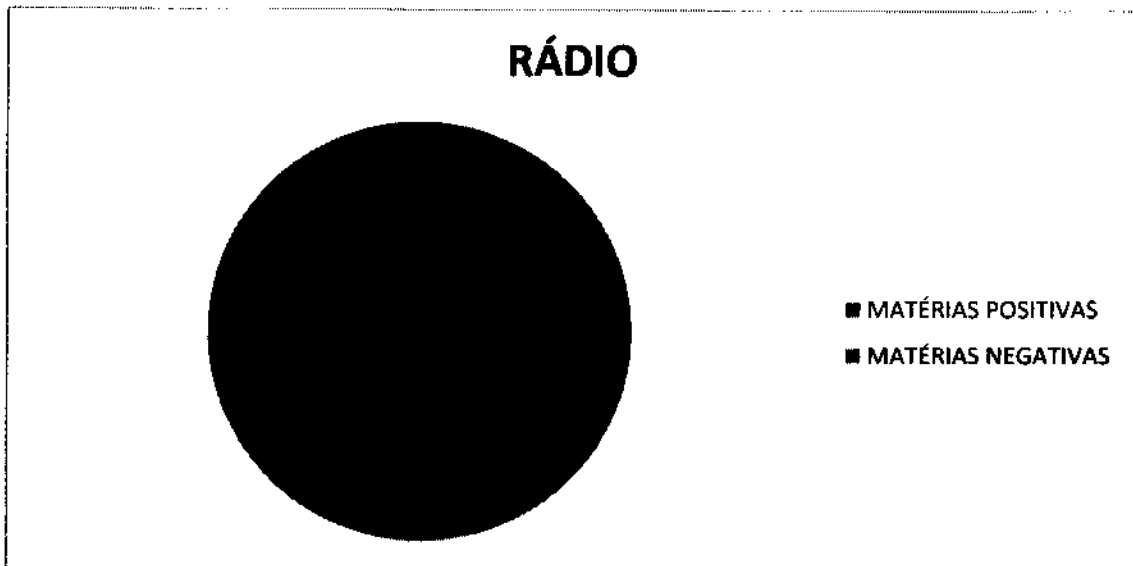


- MATÉRIAS POSITIVAS
- MATÉRIAS NEGATIVAS

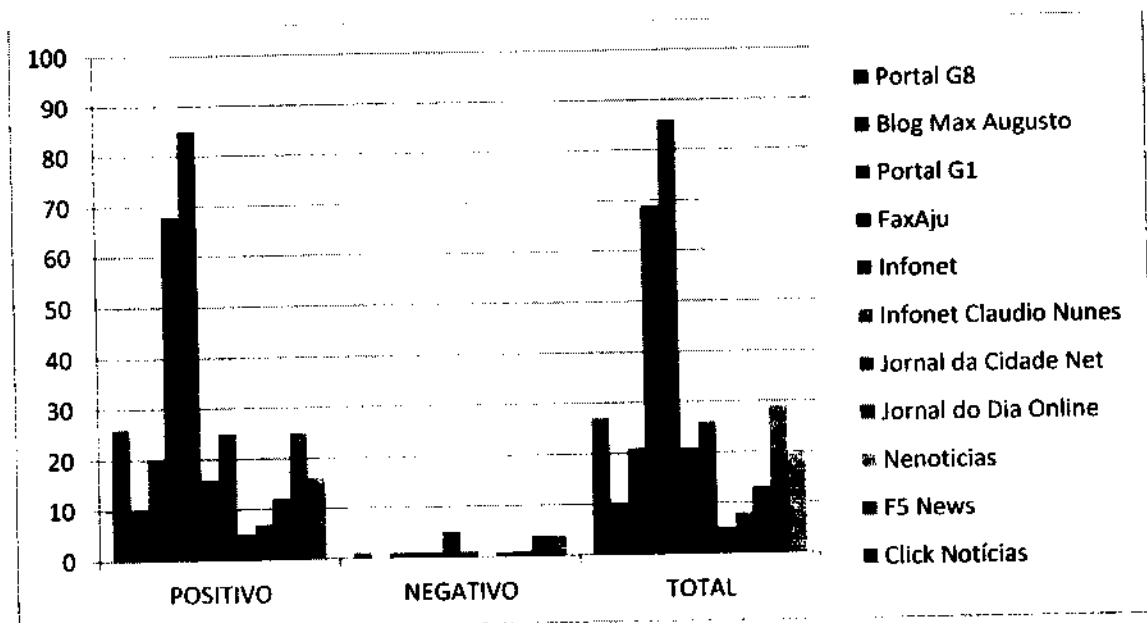
TELEVISÃO	
MATÉRIAS POSITIVAS	MATERIAS NEGATIVAS
67,41%	38,74%



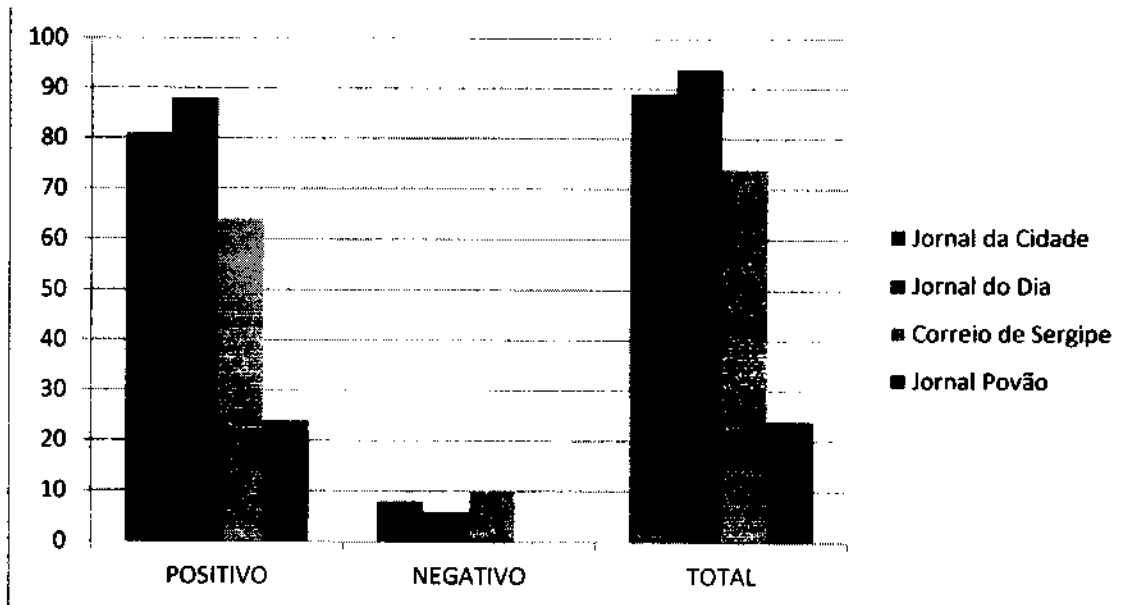
RÁDIO	
MATÉRIAS POSITIVAS	MATERIAS NEGATIVAS
61,35%	32,59%



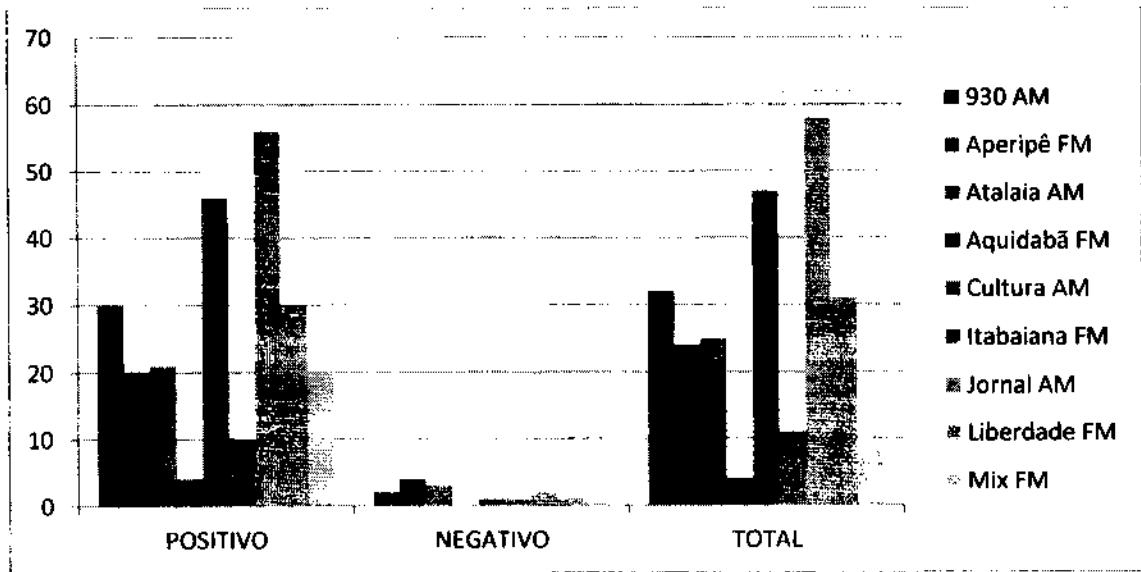
INTERNET			
VEICULO	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL
Portal G8	26	01	27
Blog Max Augusto	10	00	10
Portal G1	20	01	21
FaxAju	68	01	69
Infonet	85	01	86
Infonet Claudio Nunes	16	05	21
Jornal da Cidade Net	25	01	26
Jornal do Dia Online	05	00	05
Nenoticias	07	01	08
F5 News	12	01	13
Click Notícias	25	04	29
Cinform online	16	04	20



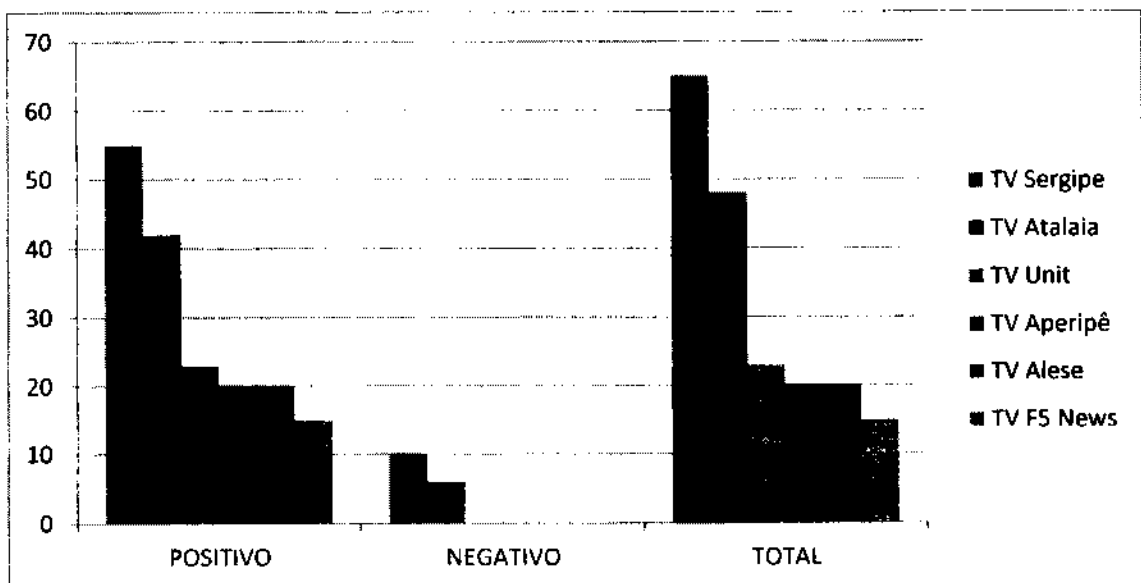
JORNAIS			
VEICULO	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL
Jornal da Cidade	81	08	89
Jornal do Dia	88	06	94
Correio de Sergipe	64	10	74
Jornal Povão	24	00	24



RÁDIOS			
VEICULO	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL
930 AM	30	32	32
Aperipê FM	20	04	24
Atalaia AM	21	03	25
Aquidabã FM	04	00	04
Cultura AM	46	01	47
Itabaiana FM	10	01	11
Jornal AM	56	02	58
Liberdade FM	30	01	31
Mix FM	20	01	21



TELEVISÃO			
VEICULO	POSITIVO	NEGATIVO	TOTAL
TV Sergipe	55	10	65
TV Atalaia	42	06	48
TV Unit	23	00	23
TV Aperipê	20	00	20
TV Alese	20	00	20
TV F5 News	15	00	15



3.1.5.5 Avanços de 2019

3.1.5.5.1 Avanços alcançados

Contratação de estagiário em designer gráfico.

3.1.5.5.2 Avanços em andamento e planejados

- Aquisição de máquina fotográfica e impressora colorida para divulgação interna das campanhas e treinamento das unidades – HEMOSE, LACEN e SVO;
- Criação da intranet FSPH;
- Contratação de (01) estagiário em jornalismo para colaborar nos processos de divulgação dos serviços ofertados nas unidades;
- Elaboração de campanhas educativas sobre doação de sangue e medula óssea;
- Elaboração de material informativo de doenças transmitidas pelo sangue, cadastro de medula óssea, doenças hematológicas – cuidados e tratamento: Hemofilia, anemia falciforme;
- Elaboração de informativo mensal HEMOSE e LACEN;
- Estabelecer um cronograma com gestores para entrevistas em rádios, TVs, jornais e sites (Este item é necessário haver um revezamento entre os gestores das unidades e diretoria);
- Participação da assessora de comunicação em eventos – congressos, seminários, encontros e visitas técnicas, relacionados às unidades Hemose e o Lacen, para troca de experiências e conhecimento;
- Padronização de cronogramas comemorativos para promoção da humanização entre os servidores, doadores e usuários com ênfase nas seguintes datas: Dia Internacional da Mulher (8 Março), Dia das Mães (Segundo domingo de Maio), Dia Mundial da Hemofilia (17 Abril), Dia Mundial do Doador de Sangue (14 de junho), Dia Mundial da Doença Falciforme (19 de junho), Dia do Servidor Público (28 de Outubro), Dia Nacional do Doador de Sangue (25 de novembro).
- Criação do KIT de divulgação da doação de sangue para ser utilizado durante as **CAMPANHAS DE COLETA EXTERNA** – Banner Etapas da doação, folder informativo sobre destinação do sangue e cuidados após a doação, brinde para ser entregue aos doadores (canetas, chaveiro, cartão).

CAMPANHAS PARCEIROS FIDELIZADOS:



ATIVIDADES DA GESTÃO:



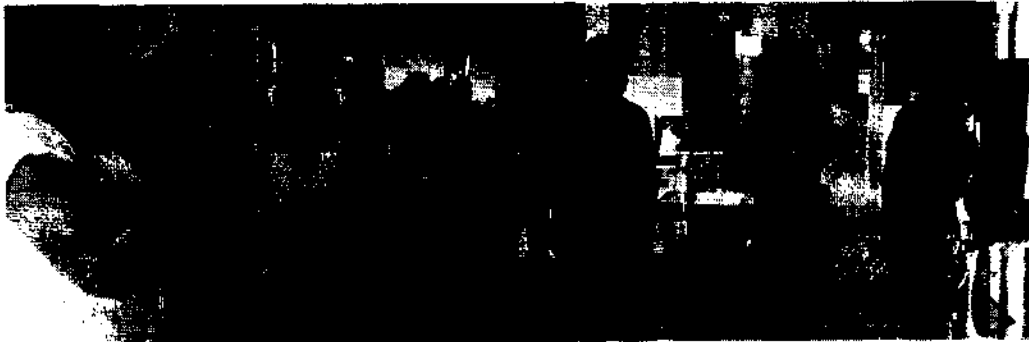


TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES HEMORREDE E REDELAB:



ATIVIDADES DE HUMANIZAÇÃO:





MATERIAL DE MARKETING:



**CAPACITAÇÃO NA COLETA
DE AMOSTRAS DE ÁGUA**

Programa **VIGIÁGUA**
PARTICIPE!

TERÇA QUARTA
DATA: 25 E 26
DE JUNHO DE 2019

HORARIO: 8h às 12h30

**LOCAL: AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE, ANACIQUIL -
SEMPRE**

1ª MOSTRA CIENTÍFICA DO LACOP

Pesquisa gera conhecimento

PARTICIPE!

30 de Maio
de 2019

**HORARIO
8h30**

LOCAL



3.1.6 COGET – Coordenação de Gestão do Trabalho

A coordenação de gestão do trabalho, subordinada a Diretoria Administrativa e Financeira, desenvolve ações nas áreas de relações trabalhistas, integração de pessoas, segurança do trabalho, estágios, treinamentos e desenvolvimento. Possuindo 01 Coordenador, 02 servidores estatutários, com carga horária de 6h diárias; 02 servidores comissionados, com carga horária de 8h diárias, 01 estagiário da área de Administração e 01 prestador de serviços da empresa Audiplace.

A Fundação de Saúde Parreiras Horta possui atualmente servidores 160 estatutários, 213 Celetistas, totalizando 373 servidores, não sendo considerando neste quantitativo os servidores "terceirizados".

COLABORADORES DA FSPH	2018	2019
Colaboradores Estatutários	157	160
Colaboradores Celetistas	213	216

Área Trabalhista

Implantado plano de carreiras e remunerações, PER, nº002/10/2013, livro 01, página 76 MT, com progressão por tempo de serviço, progressão por mérito e promoção por titulação.

Foram demitidos 35 servidores e admitidos 35 servidores sob regime da consolidação das leis do trabalho – CLT.

RELATÓRIO DE ADMISSÃO	2018	2019
ADMITIDOS	06	35
DEMITIDOS	08	35

Mensalmente são desenvolvidas elaboração, manutenção e transmissão da folha de pagamento dos servidores celetistas; aquisição de vale-transporte; concessão de licenças (saúde, acidente, prêmio e sem vencimento); elaboração da folha de pagamento de férias; implantação, acompanhamento e manutenção do acordo coletivo; controle de folha de frequência; transmissão do CAGED; geração do arquivo SEFIP; acompanhamento e despacho de processos, alimentação do SISAP.

Foram efetuadas também nesta área transmissão da DIRF e RAIS, lançamento das contribuições sindicais anuais obrigatórias com boletos bancários, audiências e auditorias.

Regime de Direito Público

Foram solicitadas e concedidas 07 aposentadorias por tempo de serviços junto ao Sergipe Previdência.

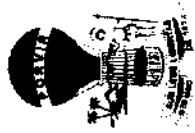
RELATÓRIO REFERENTE A APOSENTADORIA	2018	2019
APOSENTADORIA	06	03
BONIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	74	54

Área de Estágios, Treinamento e Desenvolvimento

Mensalmente são desenvolvidas elaborações dos cadastros de estágio/treinamento, termo de responsabilidade, termo de confidencialidade, declaração de supervisão, folha de frequência e de acompanhamento de estágio, elaboração, acompanhamento e suporte nos treinamentos e capacitações.

Realização de Estágios/Treinamento: Foram realizados 80 estágios não curriculares sendo estes nas áreas de Administração – Biomedicina - Ciências Contábeis – Direito – Enfermagem – Engenharia Civil – Farmácia – Gestão de RH - e Odontologia.

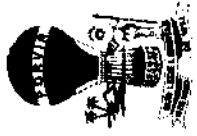
ESTAGIÁRIO EXTRACURRICULAR	
CURSO	2019
Administração	3
Biomedicina	11
Biblioteconomia	1
Ciências Biológicas	7
Ciências Contábeis	2
Engenharia de Produção	2
Engenharia Eletrônica	1
Direito	11
Enfermagem	21
Engenharia Civil	1
Farmácia	6
Fisioterapia	1
Gestão de RH	2
Nutrição	1
Odontologia	1



3.1.7 COLC – Coordenação de Logística e Contratos

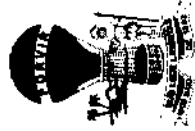
3.1.7.1 Relação de Contratos, Convênios e Ajustes Firmados

ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	Termo de Anuência/Adesão	004/2015	Termo de Anuência, referente à contratação centralizada Contrato Nº 04/2015, Processo Nº 015.000.03507/2015-8, na modalidade licitação por Inexigibilidade de Licitação Nº 001/2015, contratação da Empresa CAMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	25/04/2015	24/04/2020	R\$ 20.000,00	R\$ 14.400.000,00
ENERGISA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Termo de Anuência/Adesão	014/2015	Termo de Anuência, referente à contratação centralizada Contrato Nº 14/2015, Processo Nº 015.000.10918/2015-2, na modalidade licitação por Inexigibilidade de Licitação Nº 005/2015, contratação da Empresa ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA LTDA.	01/01/2018	01/01/2021	R\$ 50.000,00	R\$ 21.600.000,00
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	Termo de Anuência/Adesão	033/2013	Termo de Anuência referente à contratação centralizada Contrato Nº 33/2013, Processo Nº 015.000.02145/2013-4, resultante do Pregão Presencial Nº 0/2013, contratação da Empresa TRIVALE	01/01/2019	31/12/2019	-	R\$ 106.000,00



ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
AEREOTUR VIAGENS E OPERACOES TURISTICAS LTDA	Termo de Anuência	019/2017	ADMINISTRAÇÃO LTDA. Termo de Anuência referente à contratação centralizada Contrato Nº 19/2017, Processo Nº 015.000.11558/2016-6, resultante do Pregão Presencial Nº 047/2017, contratação da Empresa AEREOTUR VIEGNS E OPERAÇÕES TURISTICAS	15/05/2019	14/05/2020	-	R\$ 60.000,00
VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA – EPP	Termo de Rescisão	001/2017	O presente Termo Aditivo visa rescindir a vigência contratual.	18/07/2019		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OAJ ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME	Aditivo Renovação	002/2017	O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 23/01/2019, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/92 e da Cláusula Quarta do Termo Inicial.	23/01/2019	22/01/2020	R\$ 36.510,12	R\$ 438.121,44
MA PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI	Termo Aditivo	012/2018	Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar do encerramento da vigência contratual	16/08/2019	15/08/2020	R\$ 165.216,84	R\$ 1.982.602,03
NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.	Termo de Anuência/Adesão	001/2014	Termo de Anuência referente à contratação centralizada Contrato Nº 001/2014, Processo Nº 015.000.03748/2013-6, resultante do Pregão Presencial Nº 007/2013,	09/03/2019	23/02/2020	-	R\$ 40.000,00

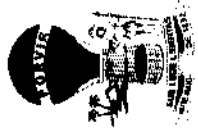
ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
TRÊS LEÕES MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Contrato	07/2019	Aquisição de tiras para testes de glicemia. contratação da Empresa NUTRICASH, contratação centralizada de empresa para prestação de servi	30/08/2019	29/08/2020	-	R\$4.899,00
TRÊS LEÕES MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	Contrato de Comodato	002/2019	Empréstimo, sem qualquer ônus para a Fundação de Saúde Parreiras Hortas, de 15 equipamentos para leitura das tiras testes de glicemia.	30/08/2019	29/08/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA - ME	Contrato	04/2019	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de higienização de reservatórios d'água, controle de insetos e animais sinantrópicos (desinsetização, desratização, descupinização e outros) nas dependências das Unidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta	12/07/2019	11/07/2020	-	R\$ 4.710,00
REM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Aditivo Renovação	006/2014	Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do 15/05/2018, o prazo de vigência do contrato, nos termos do art. 57, inciso II, c/c art. 65, inciso II, alínea "c", da Lei 8.666/93 e da Cláusula Terceira do termo inicial.	11/05/2019	11/05/2020	R\$ 118.375,75	R\$ 1.420.509,00



ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
SANEANDO	Contrato	005/2019	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.	19/07/2019	18/07/2020	-	R\$ 112.132,80
SPECTROLAB DO BRASIL EIRELI – EPP	Aditivo Renovação	004/2017	Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar de 22/05/2019, o prazo de vigência do contrato, reajustando o valor global em 4,74062%, com base na variação acumulada do INPC.	22/05/2019	21/05/2020	-	R\$ 706.999,18
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE	Contrato	002/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de extração de recortes de diários, com o fornecimento de informações para a Procuradoria Jurídica da Fundação de Saúde Parreiras Horta, das publicações do Diário Oficial da União, Diário Eletrônico.	30/05/2019	29/05/2020	-	R\$ 1.020,00
STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA DE INFORMÁTICA S/A.	Termo de Anuência/Adesão	002/2016	Terceiro Termo de Anuência referente ao Contrato centralizado Nº 02/2016, na modalidade Licitação por Pregão eletrônico Nº 321/2015, Processo Nº	16/09/2019	06/06/2020	-	R\$ 528.137,88

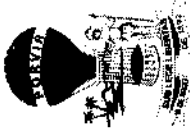
ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA.	Aditivo Renovação	005/2016	015.000.09312/2015-4, para prestação de serviços na área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC.	21/06/2019	20/06/2020	-	R\$ 114.400,00
FRANCA - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	Termo Aditivo	004/2018	Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do término do período previsto no contrato, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato nº 05/2016 e que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de publicações oficiais.	25/06/2019	24/06/2020	R\$ 71.005,38	R\$ 852.064,56
TRANSCOURIER LTDA	Termo Aditivo	005/2018	O presente Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência contratado, por mais 12 (doze) meses, a contar de 16/07/2019.	16/07/2019	15/07/2020	-	R\$ 128.668,08
AUDIPLAC - AUDITORIA PLANEJAMENTO CONTABILIDADE S/C LTDA	Termo aditivo	008/2016	O presente Termo Aditivo visa prorrogar o prazo de vigência contratado, por mais 12 (doze) meses, a contar de 22/07/2019, reajustando o valor global em 5,077% com base na variação acumulada do IPCA dos	22/07/2019	21/07/2020	R\$ 34.133,54	R\$ 409.602,48

ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	Adesão a Ata de Registro de Preço - FUNESA	07/2018	últimos 12 (doze) meses (junho/2018), acrescendo o valor A presente adesão objetiva o fornecimento de quentinhas para plantonistas	30/07/2019		-	R\$ 12.250,00
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	Termo de Anuência/Adesão	013/2019	Contratação centralizada de serviços de impressão e reprografia de documentos, por meio de disponibilidade de equipamentos (multifuncionais e/ou impressoras), contabilização e devida manutenção e fornecimento de suprimentos, (exceto papel).	30/06/2019	17/02/2020	-	-
CLÍNICA RENASCENÇA S.A.	Contrato	008/2018	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. Parágrafo Único	31/07/2018	30/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E CLÍNICA DAS VIAS URINÁRIAS LTDA	Contrato	009/2018	Constitui objeto do presente Contrato a formalização de condições, pelas quais a Fundação de Saúde Parreiras	31/07/2018	30/07/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00

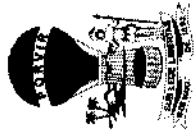


ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
EXPANSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE DIAGNÓSTICOS LTDA.	Termo de Compromisso	002/2018	Horta - FSPH, através do HEMOSE fornecerá de modo eventual ou regular hemocomponentes e procedimentos hemoterápicos à Contratante. O atendimento à A FUNDAÇÃO e a EMPRESA concordam com o parcelamento no montante de R\$1.810.825,55 (um milhão oitocentos e dez mil oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), relativos aos débitos vencidos decorrente do fornecimento parcelado de testes	01/08/2018	31/01/2020	R\$ 100.601,42	R\$ 1.810.825,55
HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA-ME	Termo de Anuência/Adesão	06/2016	Contratação Centralizada de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos, tipo popular sem motorista, sog regime de fretamento contínuo, para Órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo do Estado de Sergipe, conforme espeí	25/11/2019	24/11/2020	-	R\$ 54.891,36
NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.	Aditivo Renovação	005/2015	Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do término do período previsto no contrato, o prazo previsto na Cláusula Terceira do Contrato nº 05/2015, reajustando o	12/08/2019	11/08/2020	-	R\$ 8.598,48

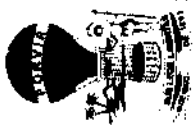
ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
Lavanderia Aida	Contrato	008/2019	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de lavagens e desinfecção de lençóis e jalecos. valor anual em 7,615%.	05/10/2019	04/10/2020	-	R\$ 38.640,00
MENLAB	Contrato	010/2019	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE CENTRAL DA FSPH E POSTERIORMENTE A SEREM UTILIZADOS NOS LABORATORIOS GERENCIADOS PELO HEMOSE E LACEN.	03/12/2019	02/12/2020	-	R\$ 8.000,00
BANESE	Contrato de Comodato	009/2017	Entrega, por regime de comodato, de 10 (dez) cpu's, 10 monitores, e 01 switch a Fundação de Saúde Parreiras Horta.	09/10/2017	07/10/2021	R\$0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO RODOLFO NEIROTTI DE GERENCIAMENTO E PESQUISA LTDA	Contrato	006/2018	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	31/08/2018	30/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIDALVA	Contrato	009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO	23/10/2019	22/10/2020	-	R\$ 4.230,00



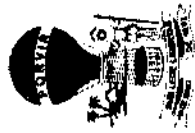
ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
MOREIRA DE JESUS			DE PRODUTOS PARA O BIOTÉRIO (RAÇÃO PARA CAMUNDONGO E MARVALHA DE PINUS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ZOONÓSES II DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, REFERENTES DA DISPENSA DE VALOR Nº 1251/2019				
LE CARD	Contrato	011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO E/OU REFEIÇÃO EM PVC, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÔNICOS OU MAGNETIZADOS, COM TECNOLOGIA DE CHIP, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS VALORES DE RECARGAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/OU REFEIÇÕES, CONGÊNERES EM AMPLA E ABRANGENTE REDE DE ESTABELECEMENTOS FILIADOS	18/12/2019	17/12/2020	R\$ 338.328,00	R\$ 4.059.936,00



ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
SAMAM LOCADORA LTDA	Termo de Anuência/Adesão	023/2014	(HIPERMERCADOS, SUPERMERCADOS, ARMAZÉM, HORTIMERCADOS, MERCADOS, MERCEARIAS, AÇÓUGUES, FRUTARIAS, PEIXARIAS, COMÉRCIO DE LATICÍNIOS E/OU FRIOS, PADARIAS, BEM COMO REDE CONVENIADA EM RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES) CREDENCIADOS EM TODO O ESTADO DE SERGIPE, SENDO IMPRESCINDÍVEIS NA CIDADE DE ARACAJU, GRANDE ARACAJU, REGIÃO METROPOLITANA, E NOS MUNICÍPIOS DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, BARRA DOS COQUEIROS, PROPRIÁ, GLÓRIA, LARANJEIRAS, BOQUIM, TOBIAS BARRETO, SÃO CRISTÓVÃO, ESTÂNCIA, DENTRE OUTROS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, EDITAL E ANEXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2019, INTEGRANTES A ESTE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.	15/10/2019	14/02/2020	-	R\$ 100.068,06



ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA	Contrato	007/2018	de fretamento contínuo, para atender as necessidades dos órgãos e Entidades integrantes do Poder Executivo do Gover 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	25/09/2018	24/09/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE SERGIPE	Contrato	014/2018	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	15/10/2018	14/10/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Termo Aditivo	015/2018	Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do término do período previsto no contrato.	19/10/2019	18/10/2020	R\$ 192.149,50	R\$ 2.305.794,00
LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	Termo Aditivo - Contrato de	008/2018	Prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a contar do	19/10/2019	18/10/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00



ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
	Comodato		encerramento da vigência contratual.				
SG TECNOLOGIA CLÍNICA S/A	Termo aditivo	007/2017	Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do término do período previsto no contrato, o prazo previsto na Cláusula Quarta do Contrato 007/2018 e que tem por objeto a Locação de Equipamento com fornecimento de Reagentes para realização de exames d	26/10/2019	25/10/2020	R\$ 26.400,00	R\$ 316.800,00
BANCO DO BRASIL S/A	Contrato	S/N	O presente ACORDO tem por finalidade dispor sobre as condições de utilização pelo (a) FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por interm	29/10/2019	28/10/2020	-	R\$ 8.000,00
ESPAÇO MARKETING EVENTOS LTDA - ME	Aditivo de prorrogação da execução	008/2017	O presente termo objetiva prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 03/11/2019, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.566/93 e da Cláusula Quarta do Termo Inicial, reajustando o valor global em aproximadamente	03/11/2019	02/11/2020	-	R\$ 310.147,31



ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT	Contrato	99124505 07	O presente Contrato tem por objeto a prestação, pelos CORREIOS, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) anexo(s) deste instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade e	03/12/2018	02/12/2019	-	R\$ 8.000,00
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE	Contrato	017/2018	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.	28/12/2018	27/12/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA	Aditivo Renovação	011/2016	O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a contar de 28/12/2019, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.556/92 e da Cláusula Quarta do Termo Inicial.	28/12/2019	27/12/2020	-	R\$ 79.200,00

ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
O1 MÓVEL S/A	Termo de Anuência/Adesão	38/2019	A CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS EM TODOS OS ÓRGÃOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AS AUTARQUIAS, AS FUNDAÇÕES, AS EMPRESAS PÚBLICAS E AS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SERGIPE COM CESSÃO DE ATÉ 2.000 APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR MÓVEL EM REGIME DE COMODATO, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA.	01/10/2019	29/03/2020	-	R\$ 9.000,00
O1 MÓVEL S/A	Termo de Anuência/Adesão	39/2019	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (SFTC), PARA LIGAÇÕES ORIGINADAS EM TODOS OS ÓRGÃOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AS AUTARQUIAS, AS FUNDAÇÕES, AS EMPRESAS PÚBLICAS E AS SOCIEDADES DE ECONOMIA	01/10/2019	29/03/2020	-	R\$ 9.000,00

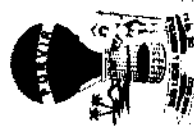


ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
OI MÓVEL S/A	Termo de Anuência/Adesão	40/2019	<p>MISTA DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE SERGIPE COM LOCAÇÃO DE APARELHOS PABXS E SERVIÇO DE 0800, CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA</p> <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE REDE, UTILIZANDO TECNOLOGIA MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), COM CAPACIDADE PARA PROVER TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM E DEVE TER ABRANGÊNCIA EM TODO O ESTADO DE SERGIPE. VISA TAMBÉM A CONTRATAÇÃO DE OPERADORA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, ATRAVÉS DE ACESSO TERRESTRE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, ATENDENDO DE FORMA PLENA AS DEMANDAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE.</p>	01/10/2019	29/03/2020	-	R\$ 30.000,00

ENTIDADE	TIPO DE PROCESSO	Nº	OBJETO DO CONTRATO/AJUSTE	INÍCIO	FIM	VALOR MENSAL	VALOR GLOBAL
LIFE	Contrato	006/2019	Locação de sistemas de climatização (chiller)	22/07/2019	21/07/2020	R\$ 29.500,00	R\$ 354.000,00
ANDERSON SILVA GARCIA MORENO - EPP	Adesão a Ata de Registro de Preço - SEAD	061/2018	Registro de preços para aquisição de divisórias, portas e forros em pvc.	19/09/2019	31/12/2019	-	R\$ 52.425,00
MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	Adesão a Ata de Registro de Preço - SEAD	063/2018	Contratação de serviços de plotagem padronizada para frota de veículos próprios e locados.	25/06/2019	31/12/2019	-	R\$ 240,00

3.1.7.2 Relação de Atas de Registro de Preço

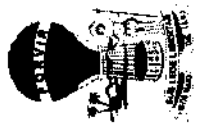
ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INÍCIO	FIM	VALOR
01/2019	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	34/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH DIVERSOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (LOTES 03, 04, 08 e 09).	28/01/2019	27/01/2020	1.860,00
02/2019	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI	34/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH DIVERSOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de	01/02/2019	03/03/2020	9.000,00



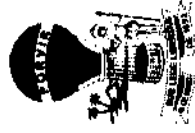
ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
03/2019	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA – ME	01/2019	Referência (ANEXO I) do edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (LOTE 13). Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), deste Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote 01)	26/02/2019	25/02/2020	36.456,00
04/2019	PROLIMP PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	32/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Antissépticos e Saneantes, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lotes 01, 04, 10, 11, 12, 13 e 15)	07/03/2019	06/03/2020	129.412,00
05/2019	ABM HOSPITALAR EIRELI	32/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Antissépticos e Saneantes, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 02, 06 e 14).	01/03/2019	01/03/2020	55.495,00
06/2019	G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES – ME	32/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Antissépticos e Saneantes, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde	16/04/2019	15/04/2020	34.850,00



ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
07/2019	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME	32/2018	Parreiras Horta. (Lote: 05) Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Antissépticos e Saneantes, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lotes 07,08 e 09).	07/03/2019	06/03/2020	34.600,00
08/2019	ABM HOSPITALAR EIRELI	31/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: CATETERES, SONDAS E TUBOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lotes: 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 24, 25, 26 e 34).	15/03/2019	14/03/2020	14.475,00
09/2019	AGLAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	31/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: CATETERES, SONDAS E TUBOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lotes: 02, 03, 05, 06, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 33).	15/03/2019	14/03/2020	10.936,00
10/2019	DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	35/2018	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIOS: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 12 e	02/04/2019	01/04/2020	42.000,00

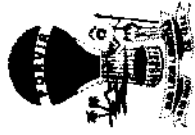


ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
11/2019	FAST BIO COMERCIAL EIRELI	35/2018	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIOS: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 21 e 22).	16/04/2019	15/04/2020	27.998,49
12/2019	INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA	35/2018	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIOS: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lote 01 e 02).	28/03/2019	27/03/2020	176.220,00
13/2019	DISTRIBUIDORA INTENSIVA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME	35/2018	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIOS: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 08 e 14).	28/03/2019	27/03/2020	2.400,00
14/2019	LB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	35/2018	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIOS: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 05 e 07).	28/03/2019	27/03/2020	50.460,00
15/2019	SV LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	35/2018	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIOS: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, conforme condições,	28/03/2019	27/03/2020	84.769,50



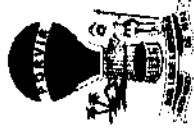
ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
16/2019	AGLAMED MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	35/2018	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIOS: Tubos, Swabs e Sacos Autoclaváveis, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 03, 06, 15, 16, 17 e 23).	28/03/2019	27/03/2020	11.664,00
17/2019	DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	37/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS II, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no edital para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lotes: 05, 10, 12, 20, 22, 26, 27, 29 e 35).	28/03/2019	27/03/2020	89.460,00
18/2019	SV LAB COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELI-ME	37/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS II, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no edital para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta (Lotes: 02, 07, 11, 32 e 38).	28/03/2019	27/03/2020	47.588,60
19/2019	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	37/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS II, conforme especificações e quantitativos estimados constantes no edital para atender as necessidades da Fundação	28/03/2019	27/03/2020	31.069,60

ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
20/2019	MAIS SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/2018	de Saúde Parreiras Horta. (Lotes: 14, 15, 25 e 39). Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: AGULHAS, SERINGAS, CATETERES e EQUIPOS para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme especificações e quantitativos estimados constantes neste edital. (LOTES: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12.)	23/05/2019	22/05/2020	36.910,00
21/2019	ÚNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS LTDA	29/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: AGULHAS, SERINGAS, CATETERES e EQUIPOS para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme especificações e quantitativos estimados constantes neste edital. (Lote: 26)	10/05/2019	09/05/2020	1.300,00
22/2019	BML HOSPITALAR LTDA	29/2018	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: AGULHAS, SERINGAS, CATETERES e EQUIPOS para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme especificações e quantitativos estimados constantes neste edital. (Lotes: 27 e 28)	23/05/2019	22/05/2020	5.945,00
23/2019	ROCHE DIAGNÓSTICO BRASIL LTDA	05/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de TESTES DIAGNÓSTICOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SOROLÓGICOS COM COMODATO DE 02 UNIDADES DE APARELHO COMPATIVIS PARA A LEITURA DOS TESTES (sendo que 1 aparelho é para realização dos testes e o outro poderá ser de menor porte para a realização de backup apenas) e sem ônus para a FSPH, durante o	11/07/2019	10/07/2020	914.948,00

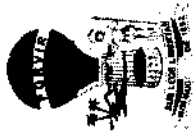


ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
24/2019	ROCHE DIAGNÓSTICO BRASIL LTDA	13/2019	Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular – LACEN, da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.	11/07/2019	10/07/2020	49.500,00
25/2019	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI- EPP	11/2019	Contratação de empresa especializada em Locação de sistemas de climatização (Chiller), para áreas do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) e Hemocentro de Sergipe (HEMOSE), conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH	01/07/2019	30/06/2020	354.000,00
26/2019	KLEBER AVILA ME	02/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Placas de Petri, Lâminas e especificações detalhadas constantes no Termo de Referência, na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital. (Lotes: 01, 02, 08, 14 e 15)	11/07/2019	10/07/2020	13.449,50

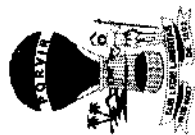
ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
27/2019	S.D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - EPP	02/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Placas de Petri, Lâminas e especificações detalhadas constantes no Termo de Referência, na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital. (Lotes: 11, 19 e 20).	11/07/2019	10/07/2020	805,20
28/2019	A.C. DE SOUZA SANTANA-ME	02/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Placas de Petri, Lâminas e especificações detalhadas constantes no Termo de Referência, na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital. (Lote: 22)	01/08/2019	31/07/2020	49.920,00
29/2019	AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	09/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. (Lotes: 15 e 22)	26/07/2019	25/07/2020	60.890,00
30/2019	BIODIAG DIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA	09/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. (Lotes: 01, 02, 20 e 29).	28/07/2019	28/07/2020	337.431,00



ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
31/2019	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -- EPP	09/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. (Lotes: 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 38, 39, 40 e 43)	26/07/2019	25/07/2020	200.565,00
32/2019	SAGRES PRODUTOS FARMACÉUTICOS – EIRELI ME	09/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos. (Lotes: 10, 11, 12, 13, 16 e 33).	19/07/2019	18/07/2020	49.480,00
33/2019	TEM DE TUDO COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	09/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos (Lote: 21).	29/07/2019	28/07/2020	4.400,00
34/2019	MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	09/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos (Lote: 41).	30/07/2019	29/07/2020	30.000,00
35/2019	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS	09/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais	30/07/2019	29/07/2020	74.735,00

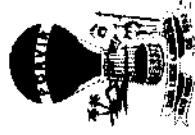


ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
	TÉCNICOS LTDA		aquisições de MMH: Algodão, Ataduras, Gazes e Luvas para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no edital e seus anexos (Lotes: 04, 08, 17 e 19).			
36/2019	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	10/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 39 e 40).	29/08/2019	28/08/2020	13.658,55
37/2019	SV LAB – COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	10/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 07, 28, 30 e 33).	15/08/2019	14/08/2020	6.110,95
38/2019	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIO	10/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 22, 34 e 35)	15/08/2019	14/08/2020	44.295,00



ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
39/2019	OBAB PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEGURANÇA	10/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender às necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 26 e 36)	29/08/2019	28/08/2020	57.139,00
40/2019	DOUGLAS MÉDICO CIENTÍFICA LTDA	10/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, para atender às necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 38)	01/08/2019	31/07/2020	8.250,00
41/2019	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	10/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, para atender às necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 27)	29/08/2019	28/08/2020	2.994,30
42/2019	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS	07/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Pipetas, Ponteiras e Placas conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,	27/08/2019	26/08/2020	33.900,00

ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
43/2019	BIODIAGNÓSTICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	07/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Pipetas, Ponteiras e Placas conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Palmeiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 04, 05, 06 e 13)	05/09/2019	04/09/2020	15.410,00
44/2019	KLEBER AVILA ME	07/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Pipetas, Ponteiras e Placas conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Palmeiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lote: 12)	27/08/2019	26/08/2020	1.500,00
45/2019	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	07/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Pipetas, Ponteiras e Placas conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Palmeiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 03, 08 e 14)	27/08/2019	26/08/2020	31.020,00



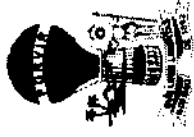
ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
46/2019	S.D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS - EPP	07/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Pipetas, Ponteiras e Placas conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lotes: 07, 17, 19, 21 e 22)	27/08/2019	26/08/2020	5.610,00
47/2019	SV LAB – COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO	07/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA LABORATÓRIO: Pipetas, Ponteiras e Placas conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), da Fundação de Saúde Parreiras Horta, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento e seus anexos. (Lote 15)	14/08/2019	13/08/2020	1.990,00
48/2019	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	03/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Etiquetas e Ribbons, conforme especificações detalhadas constantes no Edital para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (LOTE: 05)	05/09/2019	04/09/2020	4.385,40
49/2019	APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI-EPP	03/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Etiquetas e Ribbons, conforme especificações detalhadas constantes no Edital para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (LOTE: 06)	05/09/2019	04/09/2020	3.050,00

ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
50/2019	ETIQUETAS HEMO LTDA	03/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Etiquetas e Ribbons, conforme especificações detalhadas constantes no Edital para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (LOTE: 01, 03 e 04)	23/08/2019	22/08/2020	19.362,00
51/2019	MOBIUS LIFE SCIENCE IND. E COM. DE PROD. PLAB.	16/2019	Registro de preços visando a aquisição de kits para diagnóstico molecular por detecção de material genético, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular – LACEN, da Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH. (Lotes: 01 e 02)	05/09/2019	09/09/2020	674.405,00
52/2019	RBR COMERCIO DE PROD. MÉDICO HOSP. LTDA	16/2019	Registro de preços visando a aquisição de kits para diagnóstico molecular por detecção de material genético, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular – LACEN, da Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH. (Lote: 05)	10/09/2019	09/09/2020	70.685,00
53/2019	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - EPP	12/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerência de Diagnósticos de Produtos e Ambiente – Unidade LACEN, da Fundação de Saúde Parreiras – FSPH. (Lotes: 03, 04, 06, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)	01/10/2019	30/09/2020	28.851,61
54/2019	RC SCIENTIFIC COM DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS	12/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerência de	10/09/2019	09/09/2020	2.450,00

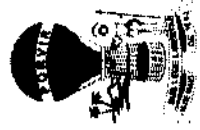


ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
55/2019	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	12/2019	Diagnósticos de Produtos e Ambiente – Unidade LACEN, da Fundação de Saúde Parreiras – FSPH. (Lote: 12)	10/09/2019	09/09/2020	133.187,67
56/2019	GM VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES ME	06/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerencia de Diagnósticos de Produtos e Ambiente – Unidade LACEN, da Fundação de Saúde Parreiras – FSPH. (Lote: 01)	16/09/2019	15/09/2020	66.000,00
57/2019	BRASFERMA LTDA	06/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Termômetros e Caixas Plásticas, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 04)	16/09/2019	15/09/2020	6.285,00
58/2019	INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	06/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Termômetros e Caixas Plásticas, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras	16/09/2019	15/09/2020	13.948,00

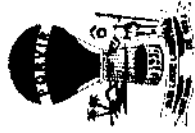
ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
59/2019	SD TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS EPP	06/2019	Horta. (Lotes: 5 e 6) Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Termômetros e Caixas Plásticas, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 08)	30/09/2019	29/08/2020	2.082,00
60/2019	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP	06/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Termômetros e Caixas Plásticas, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lote: 09 e 10)	16/09/2019	15/09/2020	10.379,90
61/2019	LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	15/2019	Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de jalecos manga longa, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH (Lote: 01)	09/10/2019	08/10/2020	9.800,00
62/2019	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	22/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Material de Expediente II, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Itens: 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)	24/10/2019	23/10/2020	3.956,80
63/2019	VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI	22/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Material de Expediente II,	24/10/2019	23/10/2020	12.672,00



ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
64/2019	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	19/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAS PARA A ODONTOLOGIA, conforme especificações detalhadas constantes neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I), deste Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Lote: 02)	13/11/2019	12/11/2020	6.379,20
65/2019	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	24/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Material de Expediente I, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH.	06/12/2019	05/12/2020	3.365,00
66/2019	V.T.A MACHADO DE ARRUDA EIRELI EPP	24/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Material de Expediente I, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Itens: 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 30 e 32.)	20/11/2019	19/11/2020	65.678,00
67/2019	SÓLIDA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI - EPP	24/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de MMH: Material de Expediente I, conforme especificações detalhadas constantes no	13/11/2019	12/11/2020	6.000,00

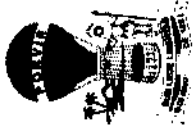


ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
68/2019	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	23/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de Material de Expediente III, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Itens: 02, 05, 07, 23)	18/11/2019	17/11/2020	17.891,60
69/2019	MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO COMÉRCIO VAREJISTA-ME	23/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de Material de Expediente III, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Itens: 01, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 22)	26/12/2019	25/12/2020	41.131,00
70/2019	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP	23/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de Material de Expediente III, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Item: 27)	21/11/2019	20/11/2020	249,99
71/2019	HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de Material de Expediente III, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta -	30/10/2019	29/10/2020	5.010,00



ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
			FSPH. (Item: 06)			
72/2019	VTA MACHADO DE ARRUDA EIRELI	23/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de Material de Expediente III, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) deste Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Itens: 03 e 04)	21/11/2019	20/11/2020	1.828,00
73/2019	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA	23/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de Material de Expediente III, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH. (Itens: 15 e 16)	30/10/2019	29/10/2020	1.066,00
74/2019	MARTELL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, filtros e testes de conexões estéreis, com cessão de uso sem ônus para a FSPH de equipamentos acompanhados dos seus acessórios, para atender as necessidades da Unidade HEMOSE. (Lotes: 01, 02 e 06).	13/11/2019	12/11/2020	314.760,00
75/2019	JP INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.	20/2019	Registro de preços, visando futuras e eventuais aquisições de bolsa plástica para processamento e armazenamento de sangue e hemocomponentes, filtros e testes de conexões estéreis, com cessão de uso sem ônus para a FSPH de equipamentos acompanhados dos seus acessórios, para atender as	18/11/2019	17/11/2020	101.652,00

ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
76/2019	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	21/2019	necessidades da Unidade HEMOSE. (Lotes: 03, 04 e 05). Registro de Preços para eventual fornecimento parcelado de microcuvetas e lancetas automáticas, com cessão de equipamentos acompanhados dos seus acessórios, sem ônus para a Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe - HEMOSE, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. (Lote:1)	27/11/2019	26/11/2020	199.800,00
77/2019	MENDLAB COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	21/2019	Registro de Preços para eventual fornecimento parcelado de microcuvetas e lancetas automáticas, com cessão de equipamentos acompanhados dos seus acessórios, sem ônus para a Fundação de Saúde Parreiras Horta – FSPH, para atender as necessidades do Hemocentro de Sergipe - HEMOSE, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. (Lote: 02)	18/11/2019	17/11/2020	17.400,00
78/2019	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	25/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA A PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS II, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lotes: 01, 05, 06 e 07)	30/12/2019	29/12/2020	4.060,04
79/2019	SD TEIXEIRA PRODUTOS	25/2019	Registro de preço, visando futuras e eventuais aquisições de MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA A	30/12/2019	29/12/2020	3.276,97



ATAS Nº	ENTIDADE	PREGÃO	OBJETO	INICIO	FIM	VALOR
	LABORATORIAIS EPP		PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS II, conforme especificações detalhadas constantes no Termo de Referência (ANEXO I) do Edital, para atender as necessidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta. (Lotes: 04, 08, 09, 10, 13 e 14).			
80/2019	LIFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP	26/2019	Registros de Preço para eventual 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 PARREIRAS HORTA - FSPH, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no instrumento. (Lote: 01)	09/01/2020	08/01/2021	539.990,00
81/2019	DIAMED LATINO AMÉRICA SA	26/2019	Registro de Preço para eventual 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 PARREIRA HORTA - FSPH, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento. (Lote: 02)	17/01/2020	16/01/2021	885.540,04



3.1.8 COFIN – Coordenação Financeira

A descrição referente à esta Coordenação foi enviada previamente no Relatório de Prestação de Contas 2019.



GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2019

ATIVO		
	31/12/2019	31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	RS 277.440,90	RS 966.530,21
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	RS 1.700.765,40	RS 1.663.337,77
Estoque	RS 3.953.933,66	RS 4.417.505,78
TOTAL	RS 5.932.139,96	RS 7.047.373,76
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Bens Móveis	RS 7.732.959,94	RS 7.515.668,40
Bens Imóveis	RS 3.495.461,96	RS 3.495.461,96
Outros Bens Móveis	RS 0,00	RS 0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	RS 100.638,90	RS 100.638,90
TOTAL	RS 11.127.783,00	RS 10.910.491,46
TOTAL GERAL	RS 17.059.922,96	RS 17.957.865,22

PASSIVO		
	31/12/2019	31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE		
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	RS 13.518.632,17	RS 17.137.102,84
Provisões a Curto Prazo	RS 0,00	RS 0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	RS 1.521.294,41	RS 1.672.372,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	RS 779.737,67	RS 779.826,07
Demais Obrigações a Curto Prazo	RS 1.403.885,89	RS 2.497.923,46
TOTAL	RS 17.223.550,14	RS 22.087.225,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Demais Obrigações a Longo Prazo	RS 679.228,96	RS 0,00
Pessoal a Pagar	RS 25.383,63	RS 25.383,63
TOTAL	RS 704.612,59	RS 25.383,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	RS 7.303.139,86	RS 7.303.139,86
Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	-RS 12.169.287,57	-RS 10.442.188,46
Deficit/Superavit acumulados	-RS 4.730.780,16	-RS 4.730.780,16
Deficit/Superavit do Exercício	RS 8.728.688,10	RS 3.715.085,05
TOTAL	-RS 868.239,77	-RS 4.154.743,71
TOTAL GERAL	RS 17.059.922,96	RS 17.957.865,22

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019

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

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

GOVERNO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2019

	31/12/2019	%	31/12/2018	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.251.416,24	100,00	49.829.540,09	100,00
Receita Bruta	40.251.416,24	100,00	49.829.754,31	100,00
Transferências Contrato Estatal	40.227.725,39	99,94	49.790.764,60	99,92
Receitas de Serviços	-	-	11.602,86	0,02
Receita Patrimonial	-	-	214,22	0,00
Outras Receitas Correntes	23.690,85	0,06	27.172,63	0,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	-	-	-
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	40.251.416,24	100,00	49.829.540,09	100,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	35.237.813,19		43.715.944,38	
(-) Despesas	35.170.165,21	100,00	43.667.721,47	100,00
Despesas Administrativas - FSPH	34.932.391,49	99,32	43.580.574,57	99,80
Despesas Não Dedutível	-	-	-	-
Despesas Tributária	237.773,72	0,68	87.146,90	0,20
Devolução de Convênios	-	-	-	-
Depreciação	-	-	-	-
(-) Despesas Financeiras Líquidas	67.647,98		48.232,91	
Despesas Financeiras	67.839,91		48.437,13	
(+) Receitas Financeiras	191,93		214,22	
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	5.013.603,05		6.113.595,71	
(=) DÉFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	5.013.603,05		6.113.595,71	

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2019

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

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

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIO 2019

	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL
Patrimônio Social	7.303.139,86	7.303.139,86	7.303.139,86
Varição Patrimonial	-	-	-
Superávit do Exercício	-	8.728.688,10	8.728.688,10
Déficit/Superávit Acumulados	-	4.730.788,16	4.730.788,16
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	-	(2.149.287,57)	(2.149.287,57)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	7.303.139,86	868.239,77	868.239,77

Arcaja (R\$), 31 de dezembro de 2019

 LUCIANA CÂNDIDA DEDA NIAGAS DE MELO
 DIRETORA GERAL
 CPF: 828.715.865-49

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

3.1.9 ASTEQ – Assessoria Técnica para Gestão 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.

3.1.9.1 Descrição e Competência

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 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.

Além disso, planeja e acompanha treinamentos no uso de equipamentos próprios e comoditados, assessora o corpo técnico no levantamento de necessidades, na especificação para aquisição de equipamentos, agenda e acompanha instalação de equipamentos realizando a qualificação de instalação e apoiando os setores na realização das qualificações de operação e desempenho, analisa e aprova certificados de calibração dos equipamentos, realiza avaliação de obsolescência e retirada de uso dos equipamentos do parque tecnológico.

3.1.9.2 Resultados

a) **Recebimento, Avaliação e Qualificação de Equipamentos**

Em 2019, a gestão de equipamentos, avaliou e qualificou a instalação dos seguintes equipamentos comoditados:

- 01 Equipamento AMICUS (Máquina de Aférese)
- 17 Homoginizadores de Bolsas
- 16 Seladoras
- 05 Hemoglobinômetros
- 04 Separadores Automáticos
- 03 Balanças de Precisão

Adquiridos com recursos do FES (Fundo Estadual de Saúde)

- 01 Analisador Hematológico
- 05 Câmaras de Conservação
- 02 Laser para Fisioterapia

b) Treinamentos Realizados:

- Treinamento em uso do equipamento AMICUS (Máquina de Aférese) : Foram treinados 04 colaboradores no período de 02 a 08/04/2019.
- Treinamento em uso do equipamento Analisador Hematológico: Foram treinados 03 funcionários do setor de Controle de Qualidade no período de 16 a 17/01/2019.
- Foram treinados 17 colaboradores do setor de coleta no uso dos seguintes equipamentos: seladoras e homogeneizadores, no período de 14 a 18/01/2019.
- Treinamento em uso de Separadores Automáticos: 05 colaboradores do setor de Produção.

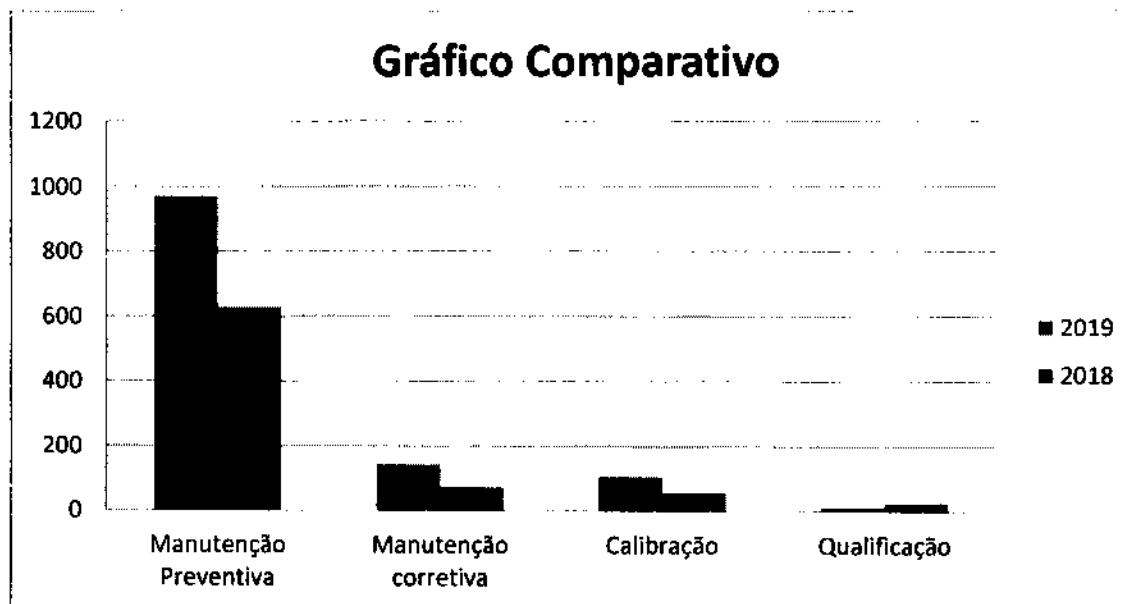
c) Serviços Realizados em 2019

Manutenção Preventiva	Manutenção corretiva	Calibração	Qualificação Térmica
972	143	109	13

Fonte: Assessoria para Gestão de Equipamentos/Sistema Arckmedes

d) Comparativo de serviços realizados 2018/2017

	Manutenção Preventiva	Manutenção corretiva	Calibração	Qualificação
2019	972	143	109	13
2018	627	72	58	26



Fonte: Assessoria para Gestão de Equipamentos/Sistema Arckmedes

e) Equipamentos retirados de uso por obsolescência

Foram emitidos 36 laudos de obsolescência referente a equipamentos que atenderam aos critérios definidos no Pop para a retirada de uso, e alguns outros equipamentos aguardam a emissão dos laudos.

f) Visita de Qualificação de Serviços de Hemoterapia - Equipamentos

No período de 27 a 29/03/2019 recebemos técnicos do Ministério da Saúde, para a segunda visita de Qualificação de Serviços de Hemoterapia, específica para a área de Equipamentos do Hemocentro.

A avaliação foi realizada por dois Engenheiros Clínicos da Comissão de Assessoramento Técnico para Equipamentos da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, onde não houve nenhum registro de não conformidade na Gestão dos Equipamentos da Instituição.

Os itens ressaltados no relatório como pontos positivos foram: o parque tecnológico do Hemocentro totalmente renovado, a área física adequada e climatizada, política de gestão de documentos e indicadores, contrato de manutenção bem elaborado com pagamento por

Ordem de Serviço e continuidade do trabalho com aplicação de conhecimento absorvido pelas capacitações promovidas pelo MS.

Alguns itens foram recomendados para melhoria que fazem parte do Plano de ação da Gestão de Equipamentos o planejamento dessa gestão para o ano de 2020.

3.1.9.3 Considerações Finais

Os serviços de manutenção corretiva, preventiva, calibração e qualificação dos equipamentos da FSPH foram realizados normalmente conforme planejado.

No gráfico comparativo de serviços realizados 2018/2019, podemos perceber que houve um aumento de 55,02% no número de manutenções preventivas realizadas. O aumento no número de manutenções corretivas se deve ao desgaste dos equipamentos e fim de vida útil, resultando em retirada de uso por obsolescência. Com relação ao número de calibrações, houve um aumento no quantitativo de serviço realizado em função da necessidade dos processos onde os equipamentos estão inseridos. As qualificações térmicas foram realizadas em 2019 em refrigeradores e Freezers científicos das unidades Lacen e Hemose tendo continuidade em 2020.

Foi iniciado um planejamento para a renovação gradativa do parque tecnológico da unidade Lacen inclusive com adequação da rede de frios já em andamento.

Realizou-se novo inventário dos equipamentos da Instituição, para alimentação e atualização correta do sistema, melhor controle do parque tecnológico, e a obtenção de dados confiáveis para geração de indicadores objetivando a melhoria contínua dos processos.

Está previsto para o ano de 2020 o recebimento de novos equipamentos advindos de processos licitatórios a serem realizados pela SES com recursos do Fundo Estadual de Saúde, além de processos encaminhados ao setor de compras para aquisição de equipamentos identificados no levantamento de necessidades realizado no ano de 2019.

3.1.10 GEAMB – Gestão Ambiental e Biossegurança

A administração pública deve promover uma consciência socioambiental nos servidores, visando desenvolvê-los em sentido profissional e pessoal; possibilitando melhorar a qualidade de vida no trabalho. Com o objetivo de cumprir as normas, legislações e principalmente melhorar a saúde e

segurança no trabalho com cuidado e proteção ao meio ambiente; a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA – FSPH vem se desenvolvendo na gestão dos resíduos sólidos de serviço de saúde já há alguns anos.

A equipe de trabalho é composta pelo Gerente e dois técnicos em laboratório.

Este relatório descreve as atividades e ações realizadas pela Gestão Ambiental da FSPH durante o ano de 2019.

3.1.10.1 Atividades e Ações Realizadas

3.1.10.1.1 Capacitação e Treinamentos na FSPH

✓ Realização de Treinamentos dos funcionários terceirizados – agentes de limpeza e demais funcionários da empresa MA. Foram treinados 13 funcionários na Unidade LACEN e SVO/FSPH. Os treinamentos abordaram os seguintes assuntos: resoluções e legislações em manejo de resíduos adquirindo conhecimento em classificação, riscos e nos procedimentos de: coleta interna, transporte interno, pesagem, Armazenamento externo dos resíduos de serviços de saúde, higienização de lixeiras, carro de coleta e abrigos de resíduos. Os treinamentos são registrados nos formulário de treinamento e entregas na Coordenação de Gestão de Trabalho da FSPH.

✓ Realização de Treinamentos dos funcionários terceirizados – agentes de limpeza e demais funcionários da empresa MA. Foram treinados 25 funcionários na Unidade HEMOSE/FSPH. Os treinamentos abordaram os seguintes assuntos: resoluções e legislações em manejo de resíduos adquirindo conhecimento em classificação, riscos e nos procedimentos de: coleta interna, transporte interno, pesagem, Armazenamento externo dos resíduos de serviços de saúde, higienização de lixeiras, carro de coleta e abrigos de resíduos. Os treinamentos são registrados nos formulário de treinamento e entregas na Coordenação de Gestão de Trabalho da FSPH.

✓ Realização dos Treinamentos de 49 funcionários, 15 estagiários e 08 funcionários terceirizados na Unidade da LACEN/FSPH. Os seguintes assuntos foram abordados: resoluções e legislações em manejo de resíduos adquirindo conhecimento em classificação, riscos, tratamento e disposição final e nos procedimentos de: segregação e acondicionamento de resíduos – conforme os grupos definidos. Os treinamentos são registrados no formulário de treinamento e entregas na Coordenação de Gestão de Trabalho da FSPH.

✓ Realização dos Treinamentos de 52 funcionários, 22 estagiários e 08 funcionários terceirizados na Unidade da HEMOSE/FSPH Treinamento dos funcionários da FSPH. Os seguintes

assuntos foram abordados: resoluções e legislações em manejo de resíduos adquirindo conhecimento em classificação, riscos, tratamento e disposição final e nos procedimentos de: segregação e acondicionamento de resíduos – conforme os grupos definidos. Os treinamentos são registrados no formulário de treinamento e entregados na Coordenação de Gestão de Trabalho da FSPH.

✓ Não houve a Realização dos Treinamentos em Manejo de resíduos de Serviço de Saúde na Unidade da SVO/FSPH. Pois, conforme repassado pela Coordenadora do SVO, OS FUNCIONÁRIOS DESTA Unidade recusaram a participar do treinamento.

Observação: 02 Estagiários da Unidade SVO/FSPH receberam o treinamento na Unidade HEMOSE - pois foram convocados pela COGET a participar do treinamento.

3.1.10.1.2 Segregação, Acondicionamento, Coleta e transporte Interno dos Resíduos na FSPH

✓ Solicitação de aquisição de lixeiras de 10 Litros e de bombonas de 20 e 50 Litros (Processo N°020270.01044/2019-1 – de 17/06/2019) para serem distribuídas nos diversos Setores das Unidades da FSPH e para armazenamentos de rejeito químico líquido nos abrigos externo de Resíduos Químico. Estamos aguardando providências;

✓ Renovação das etiquetas de identificação, com os símbolos de resíduos por grupo, das lixeiras de resíduos;

✓ Aquisição e distribuição de 20 lixeiras de 50 litros para acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde nos diversos Setores e laboratórios na FSPH;

✓ Aquisição e distribuição de 30 lixeiras de 30 litros para acondicionamento dos Resíduos de Serviços de Saúde nos diversos Setores e laboratórios na FSPH;

✓ Criação do Procedimento Sistêmico da Qualidade – PSQ: Avaliação da Efetividade da Segregação de Resíduos de Serviços de Saúde Gerados Na Unidade HEMOSE/FSPH.

✓ Etiquetagem, levando em conta a geração e segregação dos resíduos, nas lixeiras lotadas nos setores nas Unidades HEMOSE, LACEN e SVO.

✓ Renovação das etiquetas de identificação dos carros coletores, conforme o grupo de resíduo em que são utilizados para a coleta;

✓ Retirada (coleta interna) dos laboratórios e demais Setores de cada Unidade da FSPH dos reagentes químicos vencidos, kits laboratoriais vencidos e materiais inservíveis;

- ✓ Aquisição de um carro sobe escada (de capacidade de 300 Kg), utilizado para facilitar a coleta dos resíduos nos laboratório de Sorologia e Biologia Molecular na Unidade LACEN;
- ✓ Aquisição de 8 carro de coleta com capacidade de 240 litros, para melhorando a coleta interna de resíduos nas unidades da FSPH.
- ✓ Aquisição de 6 carro de coleta com capacidade de 120 litros, para melhorar a coleta interna de resíduos nas unidades da FSPH;
- ✓ Coleta Interna e armazenamento (no Abrigo de resíduos químico) de 13,15 Kg de resíduos Químicos, na Unidade HEMOSE.

3.1.10.1.3 Doações de Resíduos na FSPH

- ✓ Disponibilização para doação a Universidade Federal de Sergipe; dos resíduos: químicos vencidos, kits de laboratórios vencidos e materiais inservíveis - Reutilizando para fins didáticos.

3.1.10.1.4 Quantificação dos Resíduos na FSPH

- ✓ Pesagem diária dos resíduos, por grupo, na Unidade LACEN. Há anotação do peso em planilhas, conforme os grupos de resíduos, contendo o local ou setor em que os resíduos são gerados;
- ✓ Pesagem diária dos resíduos, por grupo, na Unidade S.V.O. Há anotação do peso em planilhas, conforme os grupos de resíduos.
- ✓ Pesagem diária dos resíduos, por grupo, na Unidade HEMOSE. Há anotação do peso em planilhas, conforme os grupos de resíduos;
- ✓ Atualização, 01 vez ao ano, do inventário de resíduos armazenados nos abrigos Químicos nas Unidades HEMOSE e LACEN da FSPH.

3.1.10.1.5 Armazenamentos de Resíduos na FSPH

- ✓ Identificação, provisória até chegar às placas oficiais, das UTRs e abrigos internos e externos de resíduos na Unidade LACEN da FSPH; por meio de etiquetas de papel e aderidas com adesivo (papel contact transparente).

Observação: foi solicitada a aquisição de placas de identificação em acrílico para as UTRs e abrigos internos e externos de resíduos da FSPH. Estamos no aguardo

3.1.10.1.6 Coleta externa, Transporte Externo, Tratamento e Disposição dos Resíduos na FSPH

- ✓ Tratamento Interno, por autoclavação, de 1092,20 Kg de resíduos do Subgrupo A1 (infectante) e reaproveitamento das vidrarias laboratoriais (Procedimentos descrito no POP Técnico: Recebimento e descontaminação de resíduo infectante) na UTR da Unidade LACEN/FSPH;
- ✓ Coleta, Tratamento externo e disposição final de 13.474,95 Kg de resíduos do Grupo A (infectante), da Unidade HEMOSE, pela empresa TORRE;
- ✓ Coleta e disposição final de 13.243,00 Kg dos resíduos do Grupo D (comum), pela empresa contratada pelo município de Aracaju - na Unidade HEMOSE;
- ✓ Coleta e disposição final de 81,90 Kg de resíduos perfurocortante do Grupo D (comum) – Vidros quebrados, pela empresa contratada pelo município de Aracaju - na Unidade HEMOSE;
- ✓ Coleta e reutilização de 6.854,95 Kg dos resíduos recicláveis, pela cooperativa CARE, na Unidade HEMOSE;
- ✓ Coleta, Tratamento externo e disposição final de 2.026,40 Kg de resíduos do Grupo A4 (infectante), da Unidade LACEN, pela empresa TORRE;
- ✓ Coleta, Tratamento externo e disposição final de 201,75 Kg de resíduos do Grupo A2 (infectante), da Unidade LACEN, pela empresa TORRE;
- ✓ Coleta e disposição final de 8.674,70 Kg dos resíduos do Grupo D (comum), pela empresa contratada pelo município de Aracaju - na Unidade LACEN;
- ✓ Coleta e disposição final de 107,35 Kg de resíduos perfurocortante do Grupo D (comum) – Vidros quebrados, pela empresa contratada pelo município de Aracaju - na Unidade LACEN;
- ✓ Coleta, Tratamento externo e disposição final de 21,35 Kg de resíduos do Grupo A4 (infectante), da Unidade SVO, pela empresa TORRE;
- ✓ Coleta e disposição final de 321,70 Kg dos resíduos do Grupo D (comum), pela empresa contratada pelo município de Aracaju - na Unidade SVO;
- ✓ Coleta e disposição final de 6,95 Kg de resíduos perfuro cortante do Grupo D (comum) – Vidros quebrados, pela empresa contratada pelo município de Aracaju - na Unidade SVO;
- ✓ Acompanhamento, junto com a DESO, da vistoria da rede de Esgoto da Unidade HEMOSE/FSPH e, verificando se a rede de esgoto desta Unidade estava conectada a Estação Elevatória de Esgotos do HUSE.

✓ Acompanhamento da Execução de obras de interligação da rede de Esgoto Sanitária na Unidade LACEN FSPH com a REDE GERAL de Esgoto da DESO, localizada na RUA CEDRO - CI N°2066/2019-FSPH de 24 de Setembro de 2019.

3.1.10.1.7 Documentos

- ✓ Revisão do PGRSS 2018 para 2019;
- ✓ Solicitação da renovação do Contrato N° 11/2016 entre a FSPH e a empresa TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA (Protocolo: 020.270.01673/2019-2) para a prestação de serviços de coleta e transporte externo, tratamento por autoclavagem com trituração (para os grupos A e E) e destinação final de resíduos de serviço de saúde dos Grupos A (resíduos biológicos) e Grupo E (resíduos perfurocortantes) gerados nas Unidades da Fundação de Saúde Parreiras Hortas – FSPH.
- ✓ Finalização do Processo de compra de Aparelho: autoclave (de 200 litros de capacidade) – Protocolo N°: 02027000581/2018-4 de 13/04/2018, para a UTR/LACEN; para a descontaminação dos Resíduos de Serviços de Saúde do Grupo A1, gerados na unidade LACEN da FSPH:
- ✓ Solicitação de transferência da autoclave de Barreira da Unidade HEMOSE para a UTR da Unidade LACEN – Protocolo N°: 02027001514/2019-2 de 10/09/2019.
- ✓ Justificativa: processo de Protocolo N°: 02027000581/2018-4 de 13/04/2018 não cumpriu o objetivo de compra da autoclave adequada para descontaminação de RSS.
- ✓ Solicito de conexão da Rede de Esgoto da Unidade HEMOSE/FSPH com a Estação Elevatória de Esgotos do HUSE - CI N°2015/2019-FSPH de 18 de Setembro de 2019.
- ✓ Solicitação a DESO de atestado de viabilidade Técnica de água e Esgotamento Sanitário das Unidades HEMOSE da FSPH - CI N° 1562/2019-FSPH de 19 de Julho de 2019
- ✓ Solicitação a DESO de atestado de viabilidade Técnica de água e Esgotamento Sanitário das Unidades LACEN e SVO da FSPH - CI N°2062/2019-FSPH de 24 de Setembro de 2019.
- ✓ Solicitação a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA do LAUDO de avaliação para supressão(corte) de arvores nas Unidades LACEN e SVO da FSPH CI N°2065/2019- FSPH de 24 de Setembro de 2019. Estamos no aguardo.
- ✓ Confecção do Relatório Técnico (em 13/11/2019): GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE: NECESSIDADE EM MINIMIZAR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS NA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTAS - apresentado ao Comitê de Crise e a Diretoria Geral/FSPH.

3.1.10.1.8 Higienização de Reservatórios d'água, controle de insetos e animais sinantrópicos

✓ Solicitação de contratação de empresa especializada em serviços de higienização de reservatório de água e controle de insetos – Protocolo N°: 02027000443/2019-4 de 20/03/2019.

✓ Prestação de serviço em controle de insetos e animais sinantrópicos (desinsetização, desratização, descupinização e outros) e higienização de reservatório d'água nas dependências das Unidades HEMOSE, LACEN e SVO da FSPH. Conforme os Termos descritos no Contrato N° 004/2019 entre a FSPH e a empresa MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA;

✓ Solicitação de aquisição de diversos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs para os funcionários da GEAMB (Processo N°020270.01043/2019-5 – de 17/06/2019). Estamos aguardando providências.

3.1.11 COALM – Gerência de Almoarifado

A Gerência de Almoarifado até Julho de 2019 seguiu todo o plano traçado no relatório passado de 2018. Porém, a partir de 01 de Agosto de 2019, a gestão foi mudada assim como as atividades, tendo como resultados:

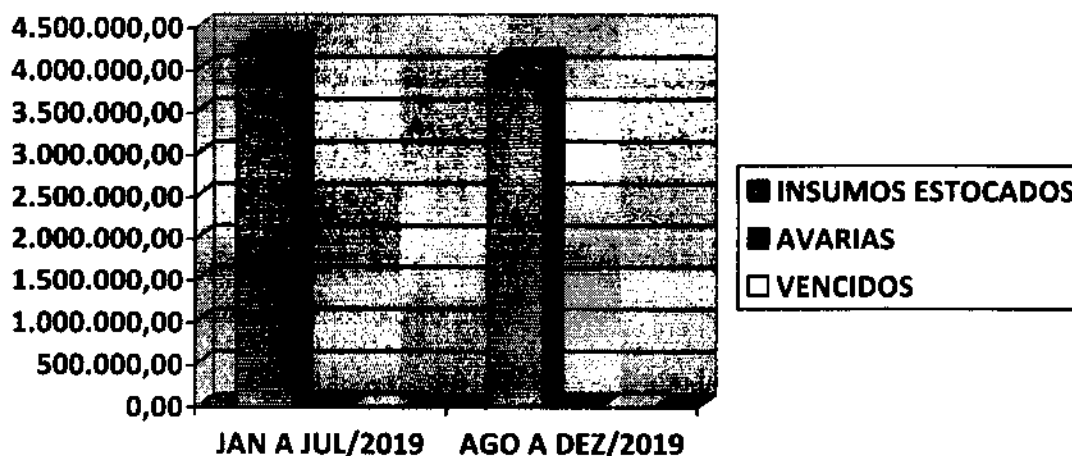
- Inventário físico do estoque;
- Mudanças no sistema Contabilis através de solicitações conforme necessidades, tais como: o desmembramento dos almoarifados Hemose e Lacen passando a serem Repositórios subordinados aos respectivos Superintendentes e ao Almoarifado Central;
- O Almoarifado Central passou a elaborar apenas os termos de referências dos insumos de uso geral. Os insumos específicos cada gerente dos setores do Hemose e do Lacen formou de acordo com as necessidades;
- As Requisições de Ordem de fornecimento o Almoarifado Central só fez dos insumos de uso geral e os insumos específicos ficaram na responsabilidade de cada gerente da área técnica;
- Organização do estoque continuou usando a metodologia ABC separando os itens de maior importância para a instituição.

- Na dispensação do produto para os repositórios a equipe foi treinada para arrumar os insumos de acordo com o respectivo vencimento evitando assim perdas para a instituição.

Com os pedidos dos insumos específicos sendo feitos pelos gerentes das bancadas, foi percebido uma redução de gastos e também a compra dos mesmos na quantidade certa evitando o desperdício de dinheiro em produtos sem a mínima importância.

Com uma gestão mais eficiente e com uma equipe capacitada e treinada também evitamos perdas dos insumos por avarias e vencidos.

Segue abaixo gráficos que confirma estas informações:



Portanto, a atual gestão está empenhada para estabilizar a ausência de insumos, assim como reduzir gastos desnecessários para tornar a Fundação de Saúde Parreiras Horta mais eficiente na prestação de serviços de sua unidade.

3.1.12 COINF – Coordenação de Infraestrutura

A Coordenadoria de Infraestruturada FSPH está subordinada à Diretoria Administrativa e Financeira e realiza as atividades de acompanhamento, controle e fiscalização dos contratos de serviços terceirizados e apoio operacional às unidades Hemose, Lacen e SVO nas áreas de:

- **CORREIOS – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT**
- **DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe**
- **ENERGISA – Distribuidora de Energia S/A**
- **Franca Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Ltda.**
- **Luiz Melo & Cia Ltda – ME**
- **MA – Projetos e Serviços EIRELI**
- **OAJ – Administração de Serviços EIRELI-ME**
- **OI Móvel S/A - TELEFONIA FIXA E LINK DE DADOS**
- **Saneando**
- **STEFANINI – Consultoria e Assessoria de Informática S/A**
- **Verde Projetos e Serviços Ltda.**
- **SAMAM LOCADORA LTDA**
- **TRIVALE ADMINSTRAÇÃO LTDA**
- **HENRIQUE MARQUES LOCADORA LTDA-EPP**
- **NUTRICASH SERVIÇOS LTDA**

Todos os serviços estão sendo prestado de forma contínua e satisfatória.

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.

As não conformidades observadas geram notificações ao prestador de serviço para as devidas correções ou aplicação de penalidades previstas em contrato.

3.1.12.1 Demonstrativo de Despesas

3.1.12.1.1 CORREIOS – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos EBCT

Trata-se da Anuência ao Contrato 9912450507 para fornecimento, pela contratada, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

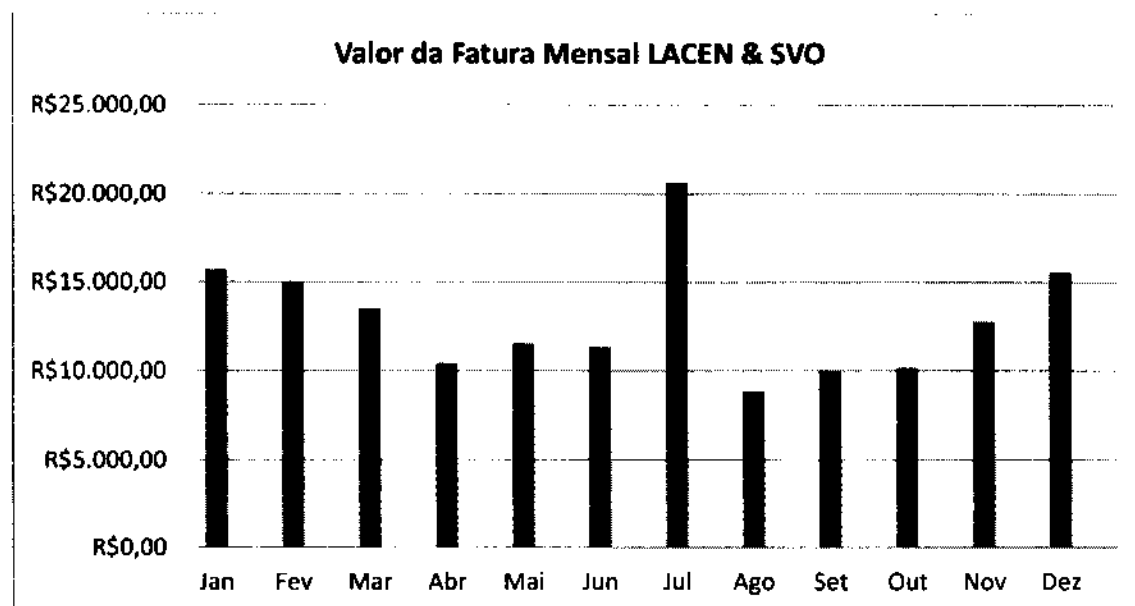
3.1.12.1.2 DESO – Companhia de Saneamento de Sergipe

Trata-se da Anuência ao Contrato Centralizado 004/2015 para fornecimento, pela contratada, contínuo de água e prestação de serviços de esgoto para a Fundação de Saúde Parreiras Horta.

DADOS REFERENTES A CONTAS DE ÁGUA DO LACEN & SVO

DESO 2019				
Mês	Matrícula	Consumo (m ³)	Valor da fatura mensal LACEN&SVO	Vencimento
Jan	00004320.6	159,00	R\$ 15.708,82	25/02/2019
	00004319.2	212,00		25/02/2019
Fev	00004320.6	138,00	R\$ 14.991,33	25/03/2019
	00004319.2	188,00		25/03/2019
Mar	00004320.6	114,00	R\$ 13.526,42	25/04/2019
	00004319.2	189,00		25/04/2019
Abr	00004320.6	122,00	R\$ 10.437,98	25/05/2019
	00004319.2	102,00		25/05/2019
Mai	00004320.6	119,00	R\$ 11.556,14	25/06/2019
	00004319.2	113,00		25/06/2019
Jun	00004320.6	152,00	R\$ 11.353,15	25/07/2019
	00004319.2	96,00		25/07/2019
Jul	00004320.6	365,00	R\$ 20.667,03	25/08/2019
	00004319.2	88,00		25/08/2019
Ago	00004320.6	125,00	R\$ 8.881,06	25/09/2019
	00004319.2	70,00		25/09/2019
Set	00004320.6	108,00	R\$ 9.995,06	25/10/2019
	00004319.2	107,00		25/10/2019

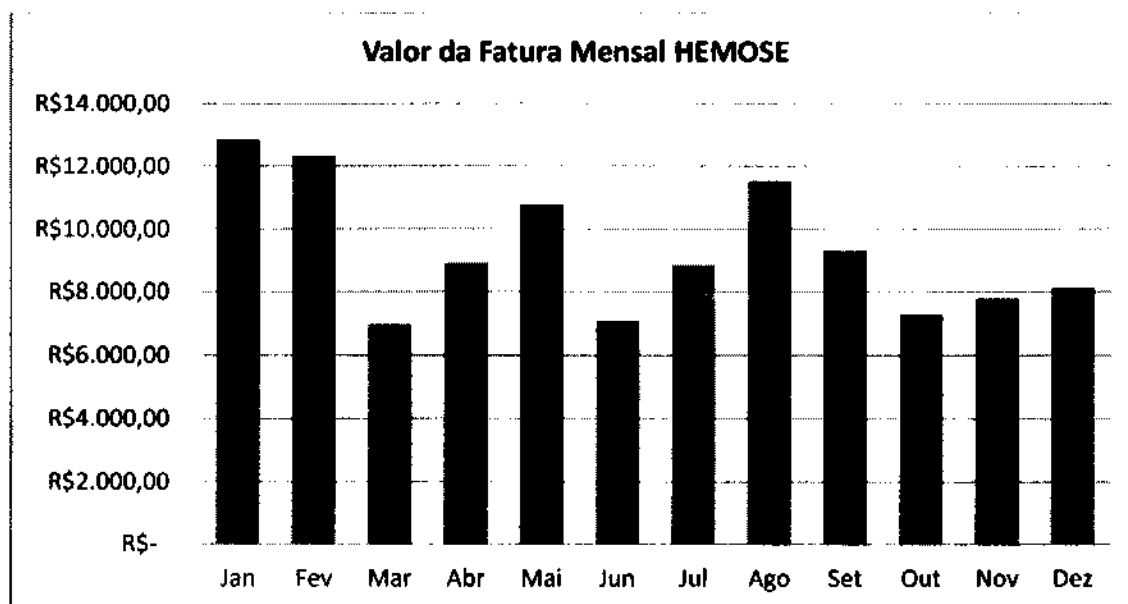
Out	00004320.6	126,00	R\$ 10.188,18	25/11/2019
	00004319.2	96,00		25/11/2019
Nov	00004320.6	204,00	R\$ 12.793,70	25/12/2019
	00004319.2	82,00		25/12/2019
Dez	00004320.6	261,00	R\$ 15.582,20	25/01/2020
	00004319.2	87,00		25/01/2020



DADOS REFERENTES A CONTAS DE ÁGUA DO HEMOSE

DESO 2019				
Mês	Matrícula	Consumo (m ³)	Valor da fatura	Vencimento
Jan	00098983.5	527,00	R\$ 12.861,67	25/02/2019
Fev	00098983.5	468,00	R\$ 12.337,54	25/03/2019
Mar	00098983.5	266,00	R\$ 6.975,70	25/04/2019
Abr	00098983.5	329,00	R\$ 8.923,59	25/05/2019
Mai	00098983.5	378,00	R\$ 10.781,23	25/06/2019
Jun	00098983.5	260,00	R\$ 7.068,64	25/07/2019
Jul	00098983.5	313,00	R\$ 8.858,36	25/08/2019
Ago	00098983.5	416,00	R\$ 11.544,89	25/09/2019
Set	00098983.5	327,00	R\$ 9.325,62	25/10/2019

Out	00098983.5	241,00	R\$ 7.281,36	25/11/2019
Nov	00098983.5	292,00	R\$ 7.801,76	25/12/2019
Dez	00098983.5	312,00	R\$ 8.143,18	25/01/2020



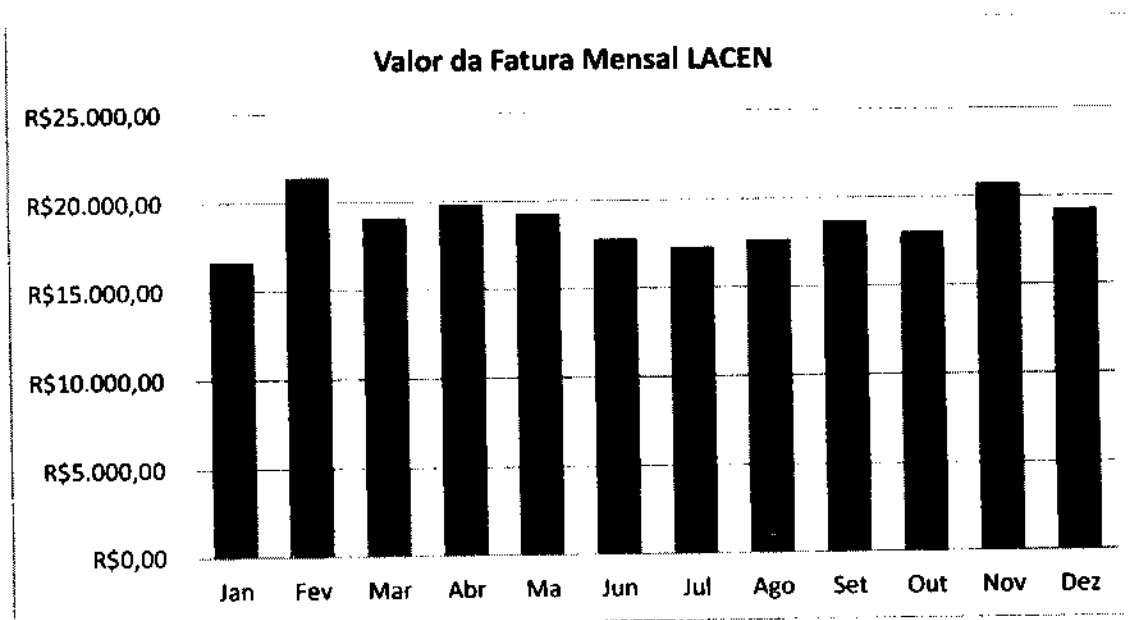
3.1.12.1.3 ENERGISA – Distribuidora de Energia S/A

Trata-se de Anuência ao Contrato Centralizado 014/2015 para fornecimento, pela contratada, de energia elétrica, em sua abrangência, para as Unidades Consumidoras desta Fundação.

DADOS REFERENTES À CONTA DE ENERGIA DO LACEN

ENERGISA 2019				
Mês	UNIDADE CONSUMIDORA	Consumo (kWh)	Valor da fatura	Vencimento
Jan	3/4417-2(LACEN)	33.000,00	R\$ 16.673,00	21/02/2019
Fev	3/4417-2(LACEN)	44.644,00	R\$ 21.416,09	21/03/2019
Mar	3/4417-2(LACEN)	37.182,00	R\$ 19.093,33	21/04/2019
Abr	3/4417-2(LACEN)	39.232,00	R\$ 19.836,76	21/05/2019
Ma	3/4417-2(LACEN)	36.116,00	R\$ 19.261,05	21/06/2019
Jun	3/4417-2(LACEN)	33.328,00	R\$ 17.829,78	21/07/2019
Jul	3/4417-2(LACEN)	31.442,00	R\$ 17.298,14	21/08/2019

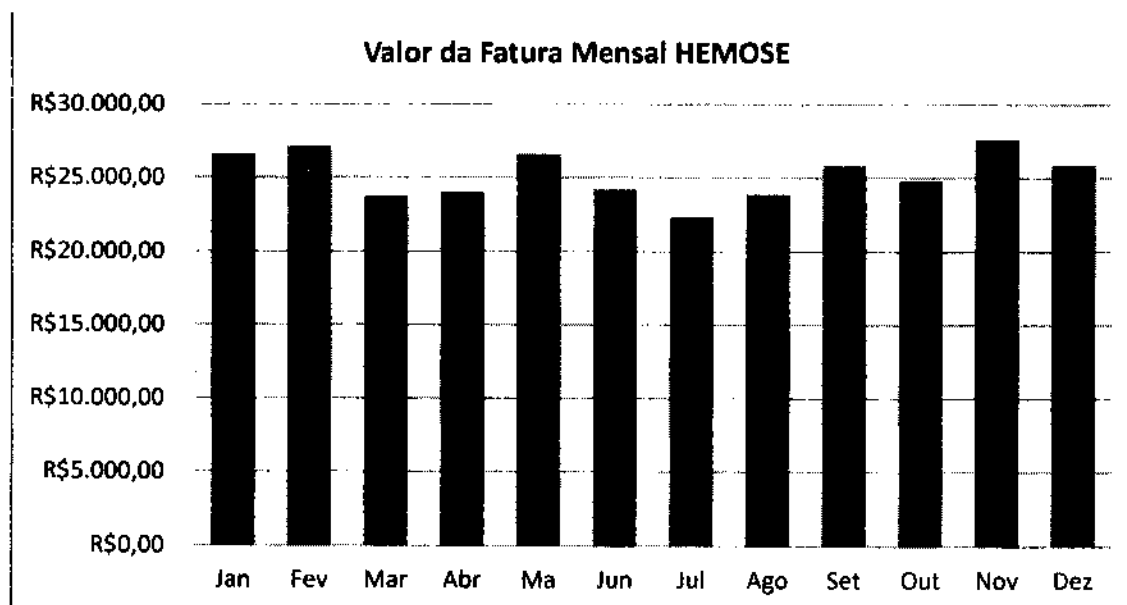
Ago	3/4417-2(LACEN)	41.514,06	R\$ 17.695,02	21/09/2019
Set	3/4417-2(LACEN)	34.312,00	R\$ 18.725,42	21/10/2019
Out	3/4417-2(LACEN)	34.968,00	R\$ 18.072,63	21/11/2019
Nov	3/4417-2(LACEN)	38.986,00	R\$ 20.731,13	21/12/2019
Dez	3/4417-2(LACEN)	37.920,00	R\$ 19.257,65	21/01/2020



DADOS REFERENTES À CONTA DE ENERGIA DO HEMOSE

ENERGISA 2019				
Mês	UNIDADE CONSUMIDORA	Consumo (kWh)	Valor da fatura	Vencimento
Jan	3/261149-9(HEMOSE)	55.623,40	R\$ 26.609,47	21/02/2019
Fev	3/261149-9(HEMOSE)	59.583,40	R\$ 27.140,98	21/03/2019
Mar	3/261149-9(HEMOSE)	48.783,40	R\$ 23.760,32	21/04/2019
Abr	3/261149-9(HEMOSE)	54.518,40	R\$ 24.071,34	21/05/2019
Ma	3/261149-9(HEMOSE)	53.823,40	R\$ 26.627,06	21/06/2019
Jun	3/261149-9(HEMOSE)	50.195,00	R\$ 24.262,97	21/07/2019
Jul	3/261149-9(HEMOSE)	45.155,00	R\$ 22.384,82	21/08/2019
Ago	3/261149-9(HEMOSE)	47.675,00	R\$ 23.903,59	21/09/2019
Set	3/261149-9(HEMOSE)	52.355,00	R\$ 25.876,13	21/10/2019

Out	3/261149-9(HEMOSE)	52.016,20	R\$ 24.847,03	21/11/2019
Nov	3/261149-9(HEMOSE)	56.322,00	R\$ 27.603,32	21/12/2019
Dez	3/261149-9(HEMOSE)	54.536,20	R\$ 25.868,45	21/01/2020



3.1.12.1.4 OI Móvel S/A - TELEFONIA FIXA E LINK DE DADOS

Trata-se da Anuência aos Contratos Centralizados 39/2019 e 40/2019 para fornecimento, pela contratada, os seguintes serviços, respectivamente: Prestação de serviço telefônico de telefonia fixa comutada (SFTC), para ligações originadas em todos os órgãos que integram a Administração Direta e as Autarquias, as Fundações, as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista do Poder Executivo do Estado de Sergipe com locação de aparelhos PABXs e serviço de 0800, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência. Prestação de serviço de telecomunicações, envolvendo a conexão à rede mundial de computadores - internet, através de acesso terrestre, com fornecimento de equipamentos necessários, atendendo de forma plena as demandas do governo do estado de Sergipe e a conectividade de rede, utilizando tecnologia MPLS (MULTI PROTOCOL LABEL SWITCHING), com capacidade para prover tráfego de dados, voz e imagem com abrangência em todo o estado de Sergipe, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência (Partes I e II) integrantes a este independente de transcrição.

3.1.12.1.5 OI Móvel S/A - TELEFONIA MÓVEL

Trata-se da Anuência ao Contrato Centralizado 38/2019 para fornecimento, pela contratada, de prestação de Serviço Telefônico de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), para ligações originadas em todos os órgãos que integram a Administração Direta e as Autarquias, as Fundações, as Empresas Públicas e as Sociedades de Economia Mista do Poder Executivo do Estado de Sergipe com cessão de até 2.000 aparelhos de telefonia celular móvel em rege de comodato, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referências.

3.1.12.1.6 Serviço de Transporte

O serviço disponibiliza uma frota de 07(sete) veículos para atender as demandas das unidades que compõe a Fundação de Saúde Parreiras Horta, sendo 06(seis) veículos contratados pelo e 01(um) veículo próprio.

Empresas prestadoras de serviços

- SAMAM LOCADORA LTDA
- TRIVALE ADMINSTRAÇÃO LTDA
- HENRIQUE MARQUES LOCADORA LTDA-EPP
- NUTRICASH SERVIÇOS LTDA

3.1.12.2 Combustível x Km

TRIVALE	
Janeiro	R\$ 9.420,93
Fevereiro	R\$ 7.627,12
Março	R\$4.526,97
Abril	R\$6.291,03
Mai	R\$8.342,80
Junho	R\$6.943,67

Julho	R\$7.607,59
Agosto	R\$7.294,97
Setembro	R\$7.307,82
Outubro	R\$7.846,83
Novembro	R\$7.470,63
Dezembro	R\$6.603,24
TOTAL:	R\$78.803,60

Considerações

No ano de 2019, houve uma redução considerável no uso de combustível e simultaneamente o valor do consumo, visto que, no ano de 2018, o montante de R\$ 103.887,85, com índice de 24,15 % de redução equivalente R\$ 25.084,25.

3.2 ÁREAS TÉCNICAS

3.2.1 HEMOCENTRO DE SERGIPE (HEMOSE)

3.2.1.1 GEACE – Gerência de Ações Estratégicas

O trabalho de Captação é de extrema importância para o funcionamento do HEMOSE, afinal, sem doador o mesmo não cumprirá a missão de fornecer sangue com qualidade para pacientes de grande parte dos hospitais do nosso Estado. Sendo assim, consideramos imprescindível a contribuição de todos os profissionais deste hemocentro na promoção do acolhimento e educação continuada em saúde, tendo em vista a manutenção do ciclo da doação de sangue, bem como, faz-se necessário à disponibilização de recursos voltados para as ações de captação.

No geral, os doadores convocados, agendados e grupos formados, precisam ter uma atenção maior em seu atendimento, em razão da necessidade de manutenção do estoque estável e esses segmentos contribuem significativamente neste sentido.

Importante ressaltar que nossas atividades de captação de doadores de sangue vêm sendo realizadas objetivando captar principalmente os tipos sanguíneos fator Rh negativos, devido à necessidade constante do nosso estoque.

A suspensão do transporte cedido pelo Hemose gerou diminuição de agendamento para doação de grupos fidelizados, havendo redução de doadores de campanhas, principalmente do interior do Estado. As parcerias firmadas com algumas empresas de transportes nos dão suporte para atender as solicitações de grupos de Aracaju e da grande Aracaju. As ferramentas utilizadas para captação de doadores de plaqueta aférese e doação de sangue pelo whatsapp e lista de transmissão nos proporcionou maior agilidade e adesão de doadores voluntários e dos grupos fidelizados.

Ressaltamos a importante contribuição dos meios de comunicação que sempre está presente na divulgação da importância da doação de sangue principalmente nos períodos críticos em que o estoque encontra-se em baixa, estimulando a presença e adesão de novos doadores e, em outros momentos divulgando datas comemorativas em homenagens aos dias: "Nacional e Mundial do doador Voluntário de Sangue".

O trabalho de captação e fidelização de doadores tem sido realizado com compromisso e esforço, apesar da reduzida equipe técnica. Entretanto, para que possamos aumentar o número de doadores fidelizados é necessário o envolvimento de todos os profissionais. Ressaltamos que a instituição deve priorizar a capacitação continuada de todos os profissionais, para que possamos prestar serviços com satisfação, qualidade e confiabilidade, para tanto é necessário a ampliação da equipe e dos recursos financeiros, sendo estes itens imprescindíveis para a melhoria da qualidade das nossas ações.

Relatório Anual/2019		
Ações desenvolvidas	Público Alvo	Considerações
<p>Estímulo à doação voluntária através da convocação de doadores de sangue cadastrados e grupos parceiros, para ampliação do índice de doações.</p> <p>3540 Convocações diárias, por telefone, dos doadores com tipagem sanguínea com déficit no estoque (com base na solicitação do setor de Produção);</p> <p>1984 Call Center Banese</p> <p>1556 Serviço Social</p> <p>2062 Atendimentos Individuais, sendo:</p> <p>671 Acolhimentos aos doadores convocados e agendados;</p> <p>115 Atendimentos aos doadores, pacientes e familiares;</p> <p>36 Solicitações de convocações de fenótipos raros e acolhimento aos mesmos;</p> <p>617 Captações/acolhimentos para realização de plaquetaférese;</p> <p>132 Procedimentos realizados de aférese;</p> <p>53 Doadores Captados e interessados em aderir ao procedimento de doação plaqueta aférese;</p> <p>438 Emissões de declarações;</p>	<p>Doadores cadastrados no HEMOVIDA aptos a realização de nova doação de sangue.</p>	<p>Esta estratégia de convocação por telefone apresenta várias dificuldades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Listas fornecidas pelo Hemovida contendo doadores inaptos; • Cadastros duplicados; • Falta de telefones dos doadores em alguns cadastros; • Telefones errados (desatualizados) ou indisponíveis. • Falta de recursos humanos para realizar esse trabalho diariamente. • Falta de um aparelho celular funcional. • O telefone utilizado para convocar os doadores, é um aparelho fixo institucional, entretanto, quando ligamos desse mesmo instrumento de trabalho, nos deparamos com um nº de telefone móvel e não fixo, o qual sempre dá indisponível para retorno das ligações. • Ao convocar, vários doadores fazem queixas, tais como: dificuldade em ser dispensado do trabalho; morosidade do atendimento no HEMOSE; <p>Não funcionamento do HEMOSE aos sábados;</p> <p>Não fornecimento da Carteira do doador de sangue;</p>

		<p>Orientações sobre a necessidade de trazer doadores e funcionamento do ciclo do sangue.</p> <p>Conforme solicitação da GEIMU – Gerência de Imunoreceptor</p> <p>Conforme solicitação da GECOL- Gerência de Coleta e GEPRO - Gerência de Produção</p> <p>Ampliar o número de doadores para aférese conforme critérios exigidos para o procedimento.</p> <p>A declaração é solicitada pelo doador para isenção em taxas de concursos públicos e IPTU de imóveis localizados no município de Aracaju.</p>
<p>38 Convocações de doadores REDOME para 2ª amostra;</p>	<p>Doadores sinalizados pelo Redomeweb</p>	<p>Contato com os doadores já cadastrados no REDOME para processo de convocação destes com possível compatibilidade para doação de medula óssea.</p> <p>Contato com o laboratório de Qualidade para as providências cabíveis;</p> <p>Contato com o Redome para as providências cabíveis</p>
<p>Estímulo a participação do jovem no processo de doação de sangue através das palestras educativas e acolhimentos.</p> <p>30 Palestras educativas sobre doação de sangue e medula óssea para novos e antigos parceiros.</p>	<p>Diversos segmentos da sociedade.</p>	<p>Equipe do Serviço Social reduzida para realização de palestras fora do hemocentro.</p> <p>Dificuldade de adesão de outros profissionais para realizarem as palestras</p>

44 Grupos para HEMOTUR/visitas técnicas	Diversos segmentos da sociedade.	Conhecer as instalações do hemocentro e o ciclo do sangue.
232 Agendamentos de campanhas de doação de sangue. 158 Acolhimentos aos grupos de campanhas. 31 campanhas adiadas 43 canceladas	Diversos segmentos da sociedade.	Dificuldades em receber grupos para doação de sangue em alguns períodos pela insuficiência de recursos humanos e a falta de insumos que ocorre em alguns períodos.
6722 Acolhimentos e orientações para cadastro de Doadores Voluntários de Medula Óssea do REDOME	Demanda espontânea no Hemose e em coletas externas nas instituições.	Devido as grandes campanhas realizadas nos anos anteriores, percebe-se diminuição das instituições para essa Ação.
07 Entrevistas à mídia	TVs, Rádios, Jornais	Divulgar a importância da doação de sangue e a necessidade dos tipos sanguíneos que o estoque apresentar em deficiência no período, bem como Divulgar o cadastro de doadores de medula óssea.
101 Reuniões	Gestores, colaboradores e parceiros	Planejar estratégias de captação e fidelização de doadores,
09 Visitas Técnica para avaliar possibilidade de coleta externa para cadastro de medula óssea e doação de sangue.	Instituições públicas e privadas, ONG'S, igrejas, etc.	Avaliar dependências disponibilizadas pelos parceiros para coletas externas.
36 Envios de materiais informativos sobre doação de sangue e de medula óssea.	Instituições públicas e privadas, ONG'S, igrejas, sociedade em geral.	Esclarecer, sensibilizar e captar doadores de sangue,
05 Coletas Externas para doação de sangue e cadastro de medula óssea	Instituições públicas/privadas e sociedade em geral	Manter nosso estoque abastecido, além de firmar parcerias com novas instituições.
05 Ações programadas em datas comemorativas para estimular as doações nos períodos festivos e em		Promover a socialização entre hemocentro, doadores, parceiros e população.

<p>homenagens aos doadores, parceiros e servidores.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carnaval; - Dia Internacional da Mulher; - Páscoa; - Dia das Mães; - Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue; - Festejos juninos; - Dia dos Pais; - Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue; - Festas Natalinas. 		
---	--	--

3.2.1.2 GECOL – Gerência de Coleta

- CADASTRO: O doador portando documento oficial com foto é cadastrado no sistema quando 1ª vez e tem seu cadastro atualizado quando 2ª vez e é orientado sobre as próximas etapas. Aos doadores quando solicitado, disponibilizamos a tipagem sanguínea e data da próxima doação.

- PRÉ-TRIAGEM: Durante essa etapa, é realizada aferição métrica e pesagem do doador, mensuração de pressão e temperatura e dosagem de hemoglobina para garantir que o doador esteja em boas condições para doar sangue.

- TRIAGEM CLÍNICA: O doador é entrevistado e examinado por profissional de saúde capacitado e habilitado, em local que garanta a privacidade e sigilo das informações. Esse profissional avalia através da entrevista, dentre outros a condição de saúde do candidato no dia da doação e procurará identificar riscos à saúde do doador e do receptor. O doador deve ser consciente de que as suas respostas são muito importantes para garantir a sua integridade física, bem como a do receptor (paciente).

- COLETA DE SANGUE: Após liberação do triador, o doador é encaminhado à sala de coleta portando documento oficial com foto. Durante esta etapa, são impressas etiquetas para identificação do doador, bolsas e tubos. Após lavagem dos braços e preparo prévio, é coletado aproximadamente 450 mL de sangue, realizada monitoração de intercorrências e prestadas

orientações pós-doação. Na sala de coleta ainda é colhida amostra de sangue para os doadores que também foram cadastrados no REDOME (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea) e coleta de Concentrado de Plaquetas por Aférese. No mês de abril de 2019 foi feita a qualificação, instalação da Máquina de Aférese e treinamento da equipe de enfermagem.

Abaixo segue um panorama geral das atividades do setor de Coleta no ano de 2019.

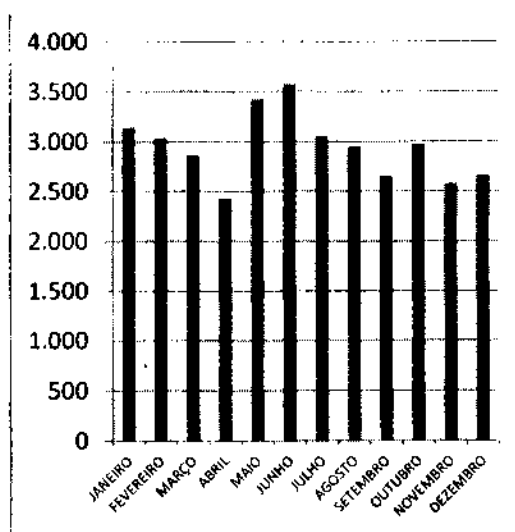
3.2.1.2.1 Tabelas e gráficos expositivos

Nas tabelas e gráficos que seguem estão discriminados mensalmente os quantitativos de atendimentos para as etapas de Cadastro, Triagem e Coleta.

No ano de 2019 foram registrados e contabilizados 35.345 candidatos à doação. Deste total o equivalente a 71 % (aproximadamente 25 mil doadores) concluíram a doação, tanto de sangue total quanto de plaquetas por aférese. O quantitativo restante de 29% (aproximadamente 10 mil doadores) refere-se à soma de inaptos em todas as etapas.

Tabela 1 – Cadastros de candidatos à doação.

CADASTROS	
JANEIRO	3.143
FEVEREIRO	3.036
MARÇO	2.870
ABRIL	2.429
MAIO	3.429
JUNHO	3.577
JULHO	3.057
AGOSTO	2.947
SETEMBRO	2.650
OUTUBRO	2.974
NOVEMBRO	2.578
DEZEMBRO	2.659
TOTAL	35.345

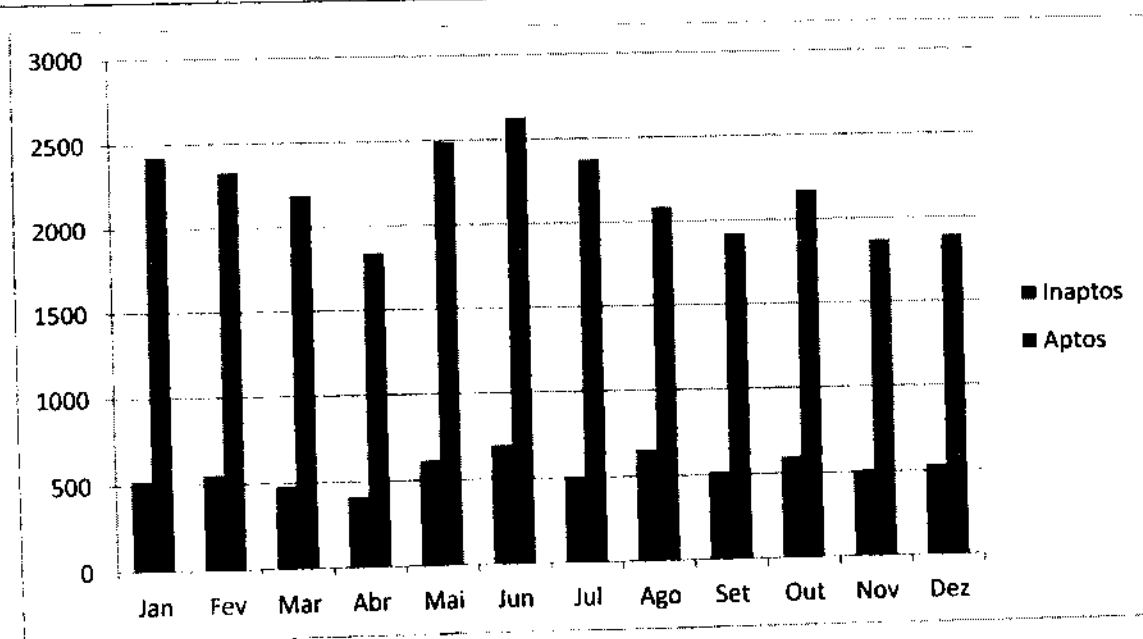
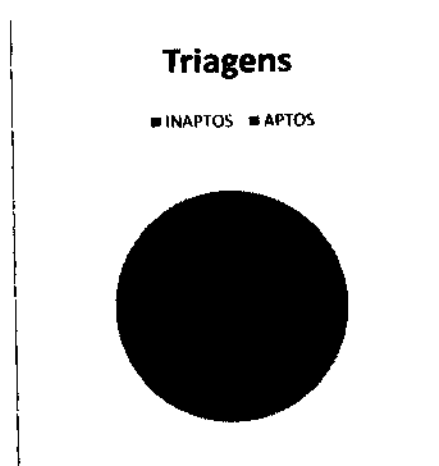


Na etapa de Pré-triagem foram contabilizados 32.800 candidatos aprovados para passar à etapa seguinte. Desse grupo 20% (aproximadamente 6,5 mil) foram considerados inaptos por motivos diversos durante a etapa de Triagem Clínica, como exposto na Tabela 2 e gráficos

consecutivos. Esse grupo equivale à 18,6% do total de cadastros e está compreendido no conjunto de 10 mil inaptos.

Tabela 2 – Triagens Clínicas

MESES	INAPTOS	APTOS
JANEIRO	523	2423
FEVEREIRO	552	2330
MARÇO	482	2189
ABRIL	414	1835
MAIO	611	2491
JUNHO	694	2629
JULHO	498	2373
AGOSTO	651	2084
SETEMBRO	517	1922
OUTUBRO	596	2170
NOVEMBRO	510	1871
DEZEMBRO	537	1898
TOTAL	6.585	26.215
GERAL	32.800	



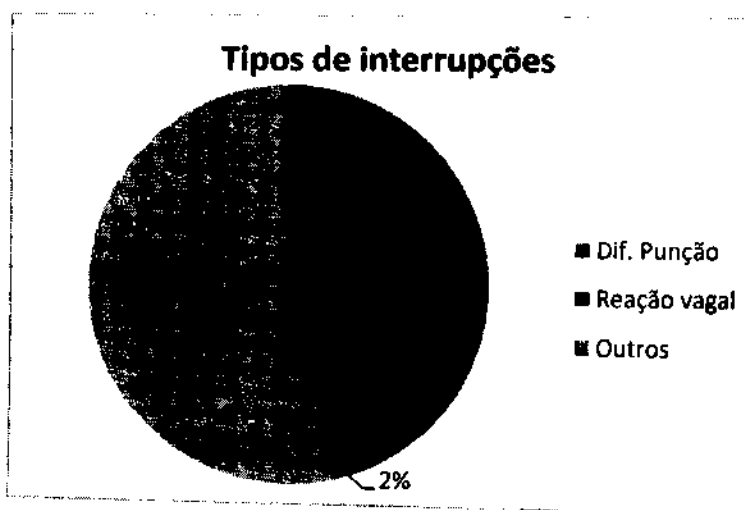
As interrupções na coleta representam 3,8% do total de candidatos à doação.

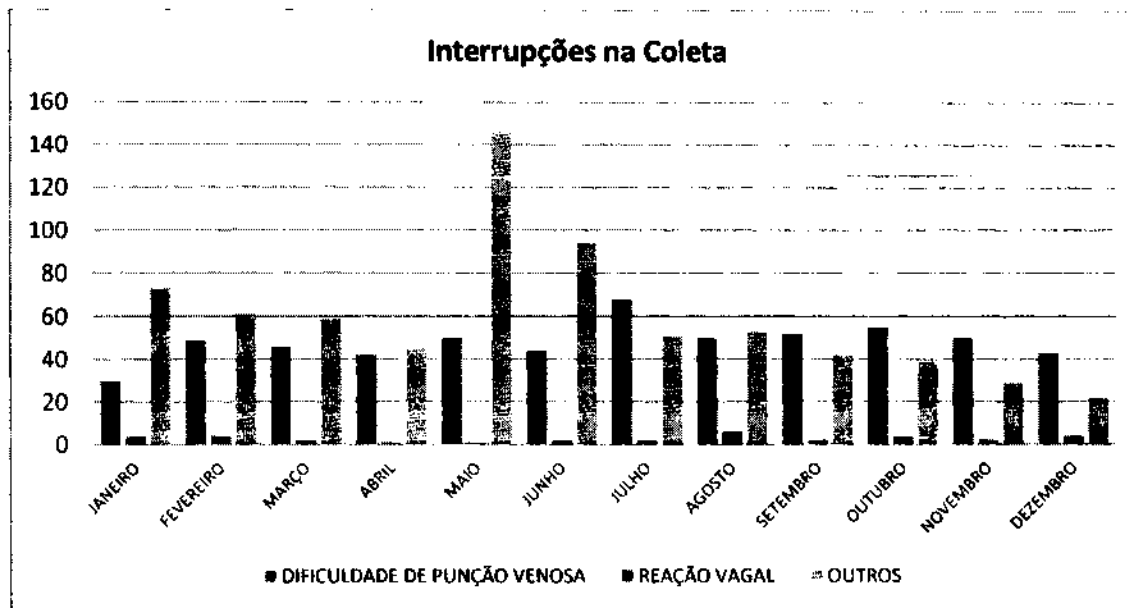
A seguir temos a discriminação dos quantitativos mensais dos principais motivos de interrupções na Coleta na Tabela 3 e as proporções destes nos gráficos subsequentes.

As interrupções registradas como "OUTROS" é possível apenas serem quantificadas, pois o sistema atual não permite a especificação.

Tabela 3 – Interrupções na coleta

MESES	DIFICULDADE DE PUNÇÃO VENOSA	REAÇÃO VAGAL	OUTROS	TOTAL
JANEIRO	30	4	73	107
FEVEREIRO	49	4	61	114
MARÇO	46	2	59	107
ABRIL	42	1	45	88
MAIO	50	1	146	197
JUNHO	44	2	94	140
JULHO	68	2	51	121
AGOSTO	50	6	53	109
SETEMBRO	52	2	42	96
OUTUBRO	55	4	39	98
NOVEMBRO	50	2	29	81
DEZEMBRO	43	4	22	69
TOTAL	579	34	714	1.327

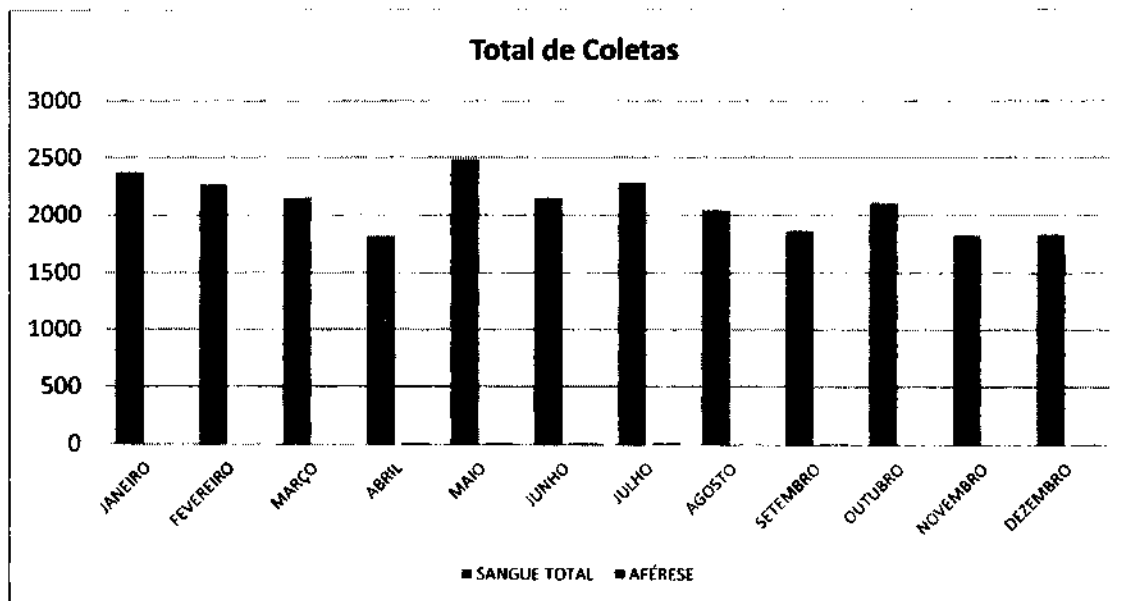




Na última etapa, a Coleta, obtivemos o resultado de 25.209 doações de sangue total e 132 doações de plaquetas por aférese, como mostra a Tabela 4 e o gráfico seguinte. Um aproveitamento acima de 70% em relação ao número de candidatos registrados.

Tabela 4 – Coletas

MESES	SANGUE TOTAL	AFÉRESE	TOTAL
JANEIRO	2373	2	2375
FEVEREIRO	2265	4	2269
MARÇO	2148	4	2152
ABRIL	1819	15	1834
MAIO	2480	19	2499
JUNHO	2151	18	2569
JULHO	2280	22	2302
AGOSTO	2047	11	2058
SETEMBRO	1870	15	1885
OUTUBRO	2111	8	2119
NOVEMBRO	1829	3	1832
DEZEMBRO	1836	11	1847
TOTAL	25.209	132	25.341



3.2.1.2.2 Indicadores

O Índice de Inaptidão Clínica aferido mensalmente no ano de 2019 manteve-se constantemente acima da meta estabelecida de 15% do total de candidatos à doação.

O índice calculado tem como principais causas de sua variação e aumento: as anemias com predominância no público feminino; hipertensão e DST's com prevalência no público masculino e além dessas temos as inaptidões registradas como "OUTRAS CAUSAS" para situações diversas que compreendem a maior parte de inaptidões com média mensal de 67%. Salientamos que o sistema atual nos permite quantificá-las, mas não é possível discriminá-las e/ou detalhá-las para conhecimento e estudo.

O Índice de descarte de bolsas, que tem limite máximo de 2,0%, apresentou-se durante todo o ano dentro da faixa aceitável.

Da mesma forma o Índice de Intercorrência na Doação manteve-se abaixo do limite máximo de 2,5%, com valores registrados próximos a zero, sendo considerados bons resultados.

Para o Índice de Atendimento ao RMA (Relatório Mensal de Atividades), que diz respeito à uma única variável que é Tempo de Permanência do Candidato à Doação Atendimento – desde o registro até a liberação após coleta - a meta foi atendida com o tempo médio aproximado de 1 hora.

A tabela a seguir expõe os índices citados acima e os valores obtidos mensalmente.

Indicador	Meta	Ano: 2019											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Índice de inaptidão clínica na coleta	<=15%	16,6	18,2	18,0	17,0	17,8	19,4	16,3	22,1	19,5	20,0	19,8	20,2
Índice de descarte de bolsa por volume inadequado	<=2,0%	0,6	0,5	0,5	0,3	0,6	0,6	0,5	0,8	0,6	0,5	0,6	0,3
Índice de intercorrência na doação	<=2,5%	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2
Índice de atendimento ao RMA	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.2.1.3 GEDIT – Gerência de Diagnósticos e Apoio Terapêutico

O Ambulatório de Hematologia do Hemocentro de Sergipe atende exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, portadores de distúrbios hematológicos e doenças onco-hematológicas.

É composto por equipe multidisciplinar, tais como médicos clínicos e hematologistas e ortopedista com atendimento ambulatorial especializado e ambulatório de transfusão, enfermeiros, odontólogos, fisioterapeutas, psicólogos e o assistente social.

Realizada atendimento e tratamento de pacientes portadores de coagulopatias – alteração na coagulação do sangue. As mais comuns no Estado de Sergipe são: a Hemofilia A e B e doença de Von Willebrand. E também hemoglobinopatias- alteração na estrutura da hemoglobina, as mais comuns são: a Doença Falciforme e as Talassemias tipo Alfa e tipo Beta.

Os portadores de coagulopatias – hemofilias A e B e doença de Von Willebrand podem buscar tratamento no Hemose, visto que o Banco de sangue do Estado é o órgão referenciado para a distribuição dos fatores de coagulação, pelo acompanhamento clínico e laboratorial e multidisciplinar aos mesmos.

O serviço ambulatorial também é responsável pelos serviços de hemovigilância, fazendo a busca de doadores que apresentaram reação sorológica na doação de sangue, realizando coleta e repetição dos testes. Após confirmação, caso o indivíduo seja reagente, é realizado o

encaminhamento para serviço especializado para repetição em teste confirmatório e acompanhamento, tornando assim o doador reagente inapto para novas doações e assegura a qualidade do sangue.

Durante o ano de 2019 foram realizadas 7.284 consultas médicas no setor ambulatorial e transfusional do HEMOSE e 1.100 atendimentos dos profissionais da equipe multidisciplinar (odontólogo, psicólogo, enfermeiro fisioterapeuta e assistente social), além da visibilização de projetos realizados pela equipe multidisciplinar, apresentando resultados efetivos na qualidade do atendimento e na relação entre equipe multidisciplinar transfusional, corroborando com a interdisciplinaridade das atividades executadas.

A aplicação terapêutica de sangue, hemocomponentes e/ou hemoderivados e extração terapêutica foram realizadas 1.791 transfusões e 445 sangrias terapêuticas no setor de transfusão.

Segundo a PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5 de 03 de outubro de 2017 Anexo IV - Do Sangue, Componentes e Derivados., para garantir a segurança na prática transfusional faz-se necessário o uso de técnicas rigorosas, assim como o treinamento da equipe de saúde responsável pela prescrição, preparo e a administração do hemocomponente, no intuito de possibilitar o reconhecimento dos riscos das infecções virais e a adoção de medidas de segurança que evitem ou minimizem os efeitos adversos que são inerentes à transfusão sanguínea.

Ao observar o quantitativo de infusões realizadas pelo setor, apresentam-se a importância dos hemoderivados e a classificação do ambulatório do Centro de Hemoterapia de Sergipe como o órgão responsável pela distribuição dos mesmos, foram realizadas 1.791 infusões de hemoderivados na Instituição, sendo todos produzidos por este Hemocentro.

No período de 2019, observa-se um crescimento progressivo das atividades do Hemocentro com relação ao mesmo período em 2018 e algumas atividades dos demais meses anteriores. O setor de hemovigilância alcançou a meta de convocação de 100% dos doares e realizou o bloqueio de 100% dos indivíduos positivos nos testes sorológicos realizados do Centro de Hemoterapia de Sergipe.

O setor da farmácia apresentou uma dispensação de 12.810 itens de concentrados de fator para uso na instituição e realizou atendimento de 100% das solicitações das doses domiciliares. Além dos atendimentos às medicações da doença de Gaucher.

Um incremento nas capacitações dos gestores e colaboradores contribuiu significativamente no desenvolvimento de ações de forma descentralizada. Além disso, promovemos a interação entre os setores que compõem o Organograma do HEMOSE/FSPH. O planejamento adequado e a execução de treinamentos serviram para a melhoria dos serviços oferecidos a população, promovendo ascensão das atividades e a boa comunicação entre a equipe.

Reuniões setoriais desenvolvidas nas áreas serviram como alicerce para medir o desempenho da equipe técnica, de forma que se criou um olhar sobre o funcionamento de todo o ciclo do sangue, definindo estratégias para a busca da excelência em todo o serviço prestado.

3.2.1.3.1 ENFERMAGEM

Em relação ao quantitativo de procedimentos realizados no setor de transfusão referente ao ano de 2019, dos 4.896 procedimentos realizados, 1.791 foram processos transfusionais, 869 infusões de fator e 445 flebotomias, concretizando-se a transfusão como a principal função do setor. Em relação aos processos transfusionais, 1.690 foram concentrados de hemácias (simples, filtradas e lavadas), 90 concentrados de plaquetas (simples ou por áferese) e 11 de concentrados de plasma. Em relação às infusões, destaca-se o fator de coagulação como o principal produto de infusão com 869, seguido por Noripurum com 132, Imiglucerase com 99, Taliglucerase com 100 e Soliris com 113 administrações.

3.2.1.3.2 FARMÁCIA

No período de 2019, foram dispensados 12.810 itens de concentrados de fator, sendo o mais utilizado o fator VIII recombinante com 8747, seguido por 1.576 concentrado de fator VIII plasmático, 1.030 de Fator IX e 642 concentrado de FEIBA, 424 concentrado de fator VIIIY e 347 de fator VII, além de 44 Beriplex, todos estes distribuídos pelo Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias.

Ademais, a demanda referente ao atendimento a dose domiciliar apresentou atendimento de 100% das solicitações.

Referente às aplicações, obteve um total de 869 aplicações, dos quais 634 de fator VIII (plasmático e recombinante), 107 fator IX e 105 fator VIIIy.

Em relação à aplicação de medicamentos para tratamento de Gaucher, foram realizadas 199 aplicações, sendo 99 Imiglucerase e 100 Taliglucerase. Em relação ao Acetato de Desmopressina 132 unidades foram utilizadas.

3.2.1.3.3 HEMOVIGILÂNCIA

Em relação ao atendimento no setor da hemovigilância, deu-se o comparecimento de 100% dos indivíduos convocados no ano de 2019, para realização de segunda amostra e busca dos resultados obtidos.

3.2.1.3.4 MÉDICA

Em relação às consultas médicas, houve um total de atendimento de 7.284 consultas, divididas entre o setor ambulatorial e transfusional.

Foram adicionados ao quadro de funcionários dois médicos em substituição aos médicos desligados da Instituição.

3.2.1.3.5 EQUIPE DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR ÀS DOENÇAS BENIGNAS DO SANGUE

Em relação ao atendimento da equipe multidisciplinar ambulatorial (odontologia, fisioterapia, psicologia e serviço social), vale ressaltar que atingiram um total de 1.100 atendimentos.

É importante salientar que em abril de 2019 foi reativado o consultório de Odontologia com aquisição de novos equipamentos e insumos.

3.2.1.3.6 TREINAMENTOS

No ano de 2019, foram realizados 06 treinamentos visando atualizar os procedimentos operacionais padrão, promover a interação multidisciplinar com os funcionários, estabelecendo as propostas de novas atividades para melhor instruir o paciente ambulatorial e introduzindo novo fluxo; treinamento sobre as abordagens e identificação das reações transfusionais e um Workshop, cuja a finalidade era demonstrar os trabalhos hemoterápicos, o ciclo do sangue, a importância da calibração dos equipamentos e a importância da transfusão para os pacientes com hemoglobinopatias.

3.2.1.4 GEHEM – Gerência de Hemorrede

Através da LEI Nº 5.307 de 26 DE ABRIL DE 2004 foi instituído em Sergipe, o Sistema Estadual de Sangue, Componentes e Derivados e cria a rede Estadual de Hematologia e Hemoterapia – HEMORREDE de Sergipe para atender a demanda de sangue e componentes do Estado, dos órgãos da atividade hematológica e hemoterápica.

Em que pesem os altos investimentos realizados desde então, o alcance dos objetivos estabelecidos ainda necessita de avanços. De fato, a tecnologia incorporada para um maior controle sorológico do sangue e hemocomponentes, uma maior disponibilidade de produtos, dentre outros, foram importantes avanços, mas não suficientes para estabelecer um Sistema eficiente e efetivo pelo qual a Hemorrede foi concebida originalmente.

O principal desafio da Hemorrede é que ela seja efetivamente implantada como uma rede, institucionalizando as áreas de abrangência de cada AT (Agência Transfusional) e seus compromissos. A princípio, o problema atual não está relacionado somente na quantidade de produtos, mas a qualidade deles. O incentivo constante à formação e ao aprimoramento de profissionais que atuam na área é fundamental.

Além disso, a qualidade das agências transfusionais precisa ser cada vez mais melhoradas. É preciso estabelecer indicadores sentinelas para o monitoramento permanente da rede no sentido de gerenciar riscos, e, nesse sentido a atuação da Vigilância Sanitária é determinante.



A Hemorrede/SE deve ser disposta como uma rede atendendo a disposição da rede de saúde estadual e para isso é necessário que efetivamente se coloque em funcionamento as ATs das cidades de Propriá, Capela, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, como previsto no contrato de gestão firmado entre a Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) na sua criação.

A função da Hemorrede é técnico-científica, realizando o monitoramento dos serviços para enquadrá-los à Legislação hemoterápica vigente, proporcionar capacitação dos profissionais que trabalham na rede hospitalar com transfusão sanguínea, sejam médicos, enfermeiros, biomédicos e técnicos de laboratório entre outros, estimular a hemovigilância, monitorar o transporte seguro do sangue e seus hemocomponentes.

A hemorrede estadual atende ao Plano Estadual de Qualificação da Hemorrede (PEQH) firmado com o Ministério da Saúde em 2009. A Hemorrede/SE tem como função operacionalizar a Política Estadual de Sangue através de seu o Plano Diretor de Sangue e do Planejamento Estratégico atendendo ao PNQH/PEQH e ao Contrato de gestão entre a Secretaria de Estado da Saúde e a FSPH, e, a partir daí termos um foro de discussão de metas e caminhos a serem percorridos.

Atualmente estamos dando continuidade ao Plano Estadual de Qualificação da Hemorrede junto ao Ministério da Saúde e cumprindo fielmente o cronograma enviado no início do ano para o Ministério da Saúde área de Coordenação de Sangue e Hemoderivados, e para os gestores do Hemocentro de Sergipe.

Destacamos também neste período a capacitação de enfermeiros em hemoterapia dos serviços hospitalares, e, também realizando treinamento/atualização de Biomédicos e técnicos de Laboratório da rede estadual em imunohematologia nos laboratórios do hemocentro visando à segurança transfusional. Neste período iniciamos o curso para Responsáveis Técnicos Médicos em serviço estimulando sempre a abertura dos comitês transfusionais intra hospitalares aumentando assim a segurança transfusional e o uso racional de sangue.

Realizamos visitas técnicas em 100% dos serviços que compõem a hemorrede estadual.

PONTOS POSITIVOS:

1. Atendimento ao cronograma de Monitoramento da Hemorrede com visitas técnicas aos serviços;
2. Visita técnica da gerente da Hemorrede junto a Superintendente do Hemose e a Coordenação da Qualidade nas ATs sob gestão da FSPH;
3. Trabalhar junto a Vigilância Sanitária para discutir as visitas técnicas realizadas por ambos, e estreitar laços de trabalho;
4. Participação no Planejamento Estratégico junto a SES como agenda de governo;
5. Participação na elaboração do PAA real da Instituição;
6. Atualização de enfermeiros da Hemorrede em Hemoterapia;
7. Atualização de Biomédicos e Técnicos de Laboratório da rede estadual em imunohematologia do receptor;
8. Assessoria técnica aos hospitais em Hemoterapia;
9. Iniciado nova capacitação de médicos para a Responsabilidade técnica em hemoterapia;
10. Em andamento junto a Coordenação de sangue do M. Saúde a solicitação para informatização da Hemorrede estadual;
11. Buscar o cumprimento da Legislação Hemoterápica vigente nos serviços.

PONTOS NEGATIVOS:

1. Falta de assinatura dos contratos de fornecimento de sangue e hemocomponentes pela maioria dos serviços;
2. Ausência de Responsável técnico médico em boa parte dos serviços de hemoterapia;
3. Ausência de Comitês transfusionais na maioria dos serviços;
4. Inexistência de sistema de informação implantados nas ATs para monitoramento eficaz do ato transfusional e uso racional do sangue;
5. Estrutura física inadequada em uma parte dos serviços;

6. Alguns serviços trabalhando ainda com técnica em tubo nos exames pré-transfusionais o que prejudica a segurança transfusional;
7. Deficiência na notificação das reações transfusionais pelos hospitais;
8. Número inadequado de servidores nos serviços, especialmente na AT do Hospital Regional de Estância.

3.2.1.5 GEIMU – Gerência e Imunohematologia

3.2.1.5.1 Laboratório de Imunohematologia do Doador

São realizados todos os exames exigidos pela RDC 34 de 11.06.2014 e Portaria M.S/GM. 158 de 04.02.2016. Os exames realizados no sangue de cada doador são: Determinação do tipo sanguíneo ABO E Rh D, Pesquisa de D fraco, Pesquisa de anticorpos irregulares, Pesquisa de Hemoglobina S.

Em média foram realizados 2159 exames/mês.

Indicador	Meta	Ano: 2019											
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
Índice de repetição de ABO	<=0,05%	0,04	0	0	0	0	0	0,15	0	0,05	0	0	0
Índice de repetição do teste Rh	<=0,05%	0,04	0	0	0,05	0	0	0,15	0	0,05	0	0	0,05

O equipamento foi instalado no mês de setembro de 2018, percebendo-se que ocorreu a redução no índice de repetição de ABO e Rh neste mês e no mês outubro de 2018, reforçando a importância da automação para a imunohematologia do doador. Porém, em dezembro de 2019 houve interrupção da rotina por conta da finalização do contrato e da não finalização da nova solicitação, realizando manualmente como alternativa para não parar a rotina. Com a implantação do equipamento também foi possível voltar a realizar a fenotipagem do subgrupo Rh em todos os doadores.

Dificuldades encontradas em 2019: Permanece a redução do quadro de funcionários por aposentadoria e solicitação de desligamento.

3.2.1.5.2 Laboratório de Imunohematologia do Receptor

No laboratório de imunohematologia do receptor realizamos todos os exames exigidos RDC 34 de 11.06.2014 e M.S/GM. 158 de 04.02.2016. Os exames realizados no sangue de cada receptor são: tipagem sanguínea, prova de compatibilidade sanguínea, pesquisa de anticorpo irregular, painel de identificação de anticorpo irregular, teste de coombs, fenotipagem completa para pacientes portadores de hemoglobinopatias, exemplo: falcêmicos, talassêmicos e pacientes oncológicos, para que haja uma total compatibilidade, não só do grupo sanguíneo e fator Rh, como também de todos os fenótipos já descobertos na indústria farmacêutica. Isso leva a uma redução nos riscos de reações transfusionais, acarretando melhor qualidade de vida, já que esses pacientes fazem uso de muitas transfusões no decorrer de suas vidas.

Em média, foram atendidos 362 pacientes/mês, sendo que destes 84 eram A positivo, 49 B positivo, 10 AB positivo, 142 O positivo, 13 A negativo, 43 B negativo, 1 AB negativo e 20 O negativo. 203 fenotipagem do subgrupo Rh, 80,75 Fenotipagem P1, Lea, Leb, Lua, Lub, 80,75 Fenotipagem k, Kpa, Kpb, Jka, Jkb, 118 Fenotipagem M, N, S, s, Fya, Fyb, Identificação de Anticorpos Séricos Irregulares Antieritrocitários - Painel de Hemácias Enzimático – 20,3 Coombs direto 22,75, Teste de Coombs Indireto - Mono Especifico (IgG, IgA, C3, C3D, Poliv. – AGH – 22,75, Determinação Do Fator Rh (D), Incluindo Prova para D-Fraco no Sangue do Receptor (39,25)

Em virtude do quadro reduzido de funcionários, ficamos impossibilitados de realizar testes de maior complexidade como a realização do teste de eluato e cloroquina para identificação de anticorpos nos casos de difícil elucidação.

Em todos os dois laboratórios existem controles interno e externo, são validados todos os kits antes de serem utilizados, seguindo todas as exigências das instituições fiscalizadoras.

Dificuldades encontradas em 2019: Redução do quadro de funcionários por licença médica ou por solicitação de exoneração.

3.2.1.6 GELAB – Gerência de Laboratórios Analíticos

3.2.1.6.1 Laboratório de Sorologia

Durante o ano de 2019 realizamos os exames da sorologia (HIV Ag/Ab, HTLV I/II, CHAGAS, SIFILIS, HCV Ag/Ab, ANTI HBC TOTAL E HBsAg) em todos os doadores que compareceram ao Hemose. Continuamos o envio das amostras para o Hemoba para realização do NAT (HCV, HIV e HBV) como determinou o Ministério da Saúde, atendendo a RDC vigente.

3.2.1.6.2 Laboratório de Controle de Qualidade

O laboratório está realizando o percentual das análises dos hemocomponentes (concentrado de hemácias, plasma e plaquetas) produzidos no Hemose e que preconiza a RDC vigente, dessa maneira cumprindo com o exigido na lei.

3.2.1.6.3 Laboratório de Coagulação e Hemostasia

Para dar continuidade e assistência aos pacientes do ambulatório do Hemose com coagulopatias, fizemos um contrato com o Instituto Hermes Pardini S/A, no estado de Minas Gerais, para que sejam realizados todos os exames solicitados pelos médicos hematologistas e conseqüentemente dar o tratamento específico para cada coagulopatia.

3.2.1.7 GEPRO – Gerência de Produção e Dispensação de Hemocomponentes

No ano de 2019 o setor de produção de hemocomponentes totalizou 68.144 hemocomponentes produzidos, entre eles, concentrado de hemácias (simples e filtradas), concentrado de plaquetas (randômicas e por aféreses), plasma fresco congelado e crioprecipitado.

Do total produzido, 22.654 unidades foram concentrados de hemácias simples e 2.812 unidades de hemácias filtradas, com média mensal de 1.887 e 234 unidades, respectivamente. Comparando com o ano de 2018, observou-se um aumento de 5% na produção de hemácias simples e de 30% na produção de hemácias filtradas, sendo que a produção das primeiras atingiu a meta pactuada com a Secretaria de Estado da Saúde, enquanto que a produção das

filtradas não atingiu a meta anual pactuada, conseqüentemente devido à falta de regularidade no abastecimento de bolsas quádruplas pelo fornecedor responsável.

O total de concentrado de plaquetas produzidas foi de 18.566 unidades (randômicas) e 186 unidades por aférese. Comum simples ajuste no volume de sangue coletado dos doadores de baixo peso e/ou de primeira vez, conseguimos aumentar em 41% a produção de plaquetas provenientes do sangue total, comparando com o ano de 2018. Outro fato importante, foi o aumento na coleta de plaquetas por aférese, comparando com o ano anterior, observamos um aumento de 52%. Importante que tenhamos condições de aumentar cada vez mais a coleta de plaquetas por aférese, porque um único doador equivale a 8-10 unidades de plaquetas randômicas, favorecendo o rápido atendimento das solicitações médicas, considerado um produto de excelente qualidade aos pacientes com patologias específicas.

A produção de plasma fresco congelado foi de 23.863 unidades, com média mensal de 1.988, atingindo a meta pactuada. A distribuição total foi de 2.822 unidades no ano, com média mensal de 235 unidades, abaixo da meta pactuada.

A produção total de crioprecipitado foi de 584 unidades, com média mensal de 45, superando a meta pactuada por trimestre. Houve um aumento significativo na produção de crioprecipitado no ano de 2019 comparando com anos anteriores, para poder atender a demanda de solicitações do Hospital Cirurgia.

O total de fracionamentos pediátricos realizados no Hemose foi de 2.608 unidades, com média mensal de 217 unidades, abaixo do pactuado (300 unidades/mês), justificada pela descentralização de fracionamentos no Hemocentro Coordenador, ocorrendo também fracionamentos na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, referência no Estado de Sergipe.

3.2.2 LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA (LACEN)

3.2.2.1 GECRA – Gerência de Coleta e Recepção de Amostras

A GECRA tem como objetivo a prestação de serviço de atendimento ao cliente, realizando coleta e recepção de amostras biológicas, água e alimentos para análises laboratoriais, mediante demanda das Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental.

Conta com uma equipe de 22 profissionais entre técnicos de patologia clínica, assistentes administrativos, recepcionistas, enfermeira, assistente social e biomédica, além de 03 estagiários acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Recursos Humanos e Psicologia.

Tecnicamente a GECRA é composta pelos seguintes setores: recepção geral e cadastro, coleta de amostras biológicas, recepção de água e alimentos, recepção de amostras (demanda dos municípios e unidades hospitalares), triagem e ouvidoria.

Apresenta uma área física que necessita de reformas físicas e estruturais consistentes, bem como há urgência na melhoria das condições de equipamentos técnicos tais como centrífugas, ar condicionado e mobiliário. A rede de computadores e impressoras também necessita ser reestruturada.

Em 2019 a reforma foi iniciada e encontra-se em fase de conclusão, mas permanece a necessidade urgente de melhorias dos equipamentos (centrífugas e computadores). A quantidade reduzida e o estado de conservação das impressoras para etiquetas interferem na celeridade dos processos de trabalho.

Entretanto, a busca pelo aprimoramento da qualidade dos serviços ofertados é uma constante e não obstante as dificuldades, esforços são empreendidos para garantir o pleno funcionamento do setor, incluindo a qualificação e atualização de conhecimentos para os colaboradores.

No ano de 2019, foram disponibilizados os seguintes cursos e treinamentos: Curso de Libras; Curso de Excelência em Atendimento ao Cidadão, em parceria com a Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe; Treinamento prático de coleta de amostra biológica para Influenza e Sarampo, disponibilizado pela GECRA para o município de Santo Amaro das Brotas; Orientação sobre coleta de amostra biológica (sangue) e utilização de centrífuga para o município de Santa Rosa de Lima; Disponibilização de tutorial para os municípios da rede, com o objetivo de orientar sobre a correta identificação das amostras de água.

Em relação á logística das atividades do setor, foi mantido o redimensionamento daequipe, e ajustes foram feitos ao longo do ano, quando necessário. Tal ação possibilitou uma melhor organização e distribuição das atribuições por profissional, conferindo mais celeridade aos processos de trabalho da GECRA.

Ainda buscando mitigar as incorreções, foi mantida a programação de análise mensal da incidência de não conformidades geradas pelo recebimento de amostras inadequadas e cadastros discordantes no Sistema GAL, visando diminuir a quantidade dessas incorreções e consequentemente a perda das amostras coletadas.

Na busca por maior segurança na rastreabilidade das amostras para Contagem de linfócitos CD4/CD8 e Carga Viral do HIV enviadas pelo CEMAR, foi disponibilizado o cadastro no GAL para esses exames com cessão de etiquetas e empréstimo de uma impressora.

As metas propostas para o exercício 2019 objetivando melhor desempenho e produtividade da equipe, foram alcançadas na medida do possível, sendo revistas e atualizadas para o Planejamento 2020, que inclui além dos eventos de treinamentos e qualificação técnica, ações que promovam a motivação de toda a equipe, tais como: Programa de Educação Continuada; Resgate da motivação profissional dos colaboradores; Ampliação da oferta de cursos sobre relacionamento pessoal, atendimento ao público e segurança no trabalho; Padronização (Fardamento e crachá); Renovação do mobiliário (para diminuir possibilidade de riscos ergonômicos); Reforma Estrutural (espaço físico) e renovação do parque tecnológico. Em 2019 foi disponibilizado fardamento (camisa) para os colaboradores da recepção, permanecendo a necessidade da disponibilização dos crachás para todos os colaboradores.

É relevante salientar que no mês de dezembro/2019 o profissional de segurança que trabalhava na recepção foi solicitado para outra unidade e desde então, não houve substituição para essa função. Tal situação tem sido motivo de preocupação para a equipe da GECRA, gerando insegurança e temor, em virtude do histórico de assaltos ocorridos na região.

Aguardamos pela breve regularização dessa situação, com a disponibilização de um profissional de segurança para atender as necessidades da recepção durante o período das 09h às 17h.

Em oportuno, informamos as atividades desenvolvidas por quadrimestre, durante o ano de 2019:

1º Quadrimestre:

- Remanejamento de colaboradores para melhor desenvolvimento das atividades, considerando as necessidades do serviço, bem como as habilidades técnicas dos profissionais;

- Disponibilização de profissional de vigilância para a recepção, objetivando a segurança dos colaboradores e pacientes;
- Visita técnica aos pontos de coleta de amostra (CEMAR, HUSE e MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES) buscando a promoção de melhorias na logística do serviço, ressaltando a importância da conferência das amostras no ato do recebimento com atenção para os critérios de viabilidade da amostra, cadastro correto no sistema GAL e metodologia pertinente, a fim de garantir a qualidade do processo analítico;
- Ampliação do agendamento da coleta de amostra para pesquisa de Hanseníase, buscando minimizar o tempo de espera na oferta do serviço;
- Ampliação da recepção de água para melhor atender aos municípios, proporcionando menor tempo de espera;
- Reforma na estrutura física do setor de coleta de amostras, para melhor conforto dos pacientes durante o procedimento;
- Reforma na estrutura física do setor de triagem de amostras buscando delimitar o espaço entre recebimento de amostras e triagem das mesmas, a fim de evitar dispersões que possam prejudicar a qualidade e a segurança do serviço;
- Incorporação da recepção de amostras entomológicas para garantir a celeridade do processo;
- Readequação na logística de distribuição de insumos estratégicos para melhor atender as unidades de saúde.

2º Quadrimestre:

- Manutenção das adequações implantadas na rotina da GECRA, considerando as necessidades do serviço, bem como as habilidades técnicas dos profissionais;
- Disponibilização de etiquetas tipo pulseira para as amostras de água, objetivando garantir a qualidade do recipiente no processo de lavagem;
- Ampliação do horário de recepção de amostras de água, para o período das 13:00 às 15:00 horas;
- Implantação do cadastro dos diagnósticos: Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV no sistema, GAL objetivando maior segurança na etiquetagem e qualidade na rastreabilidade da amostra.

3º Quadrimestre:

- Disponibilização para os pacientes de impressos com Orientações para Coleta de Exames Micológicos;
- Treinamento da equipe para coleta de amostras para pesquisa de Leishmaniose Tegumentar;
- Empréstimo ao CEMAR de impressora para gerar as etiquetas referentes ao cadastro dos diagnósticos Contagem de Linfócitos T CD4+/CD8+ e Carga Viral do HIV no sistema, GAL objetivando maior segurança na etiquetagem e qualidade na rastreabilidade da amostra.

3.2.2.2 GEDIP – Gerência de Diagnósticos de Produtos e Ambientes

A GEDIP – Gerência de Diagnósticos de Produtos e Ambiente é responsável pelo atendimento aos Programas do Ministério da Saúde, através das Vigilância Sanitária e Ambiental do Estado de Sergipe e das Vigilâncias Municipais, que visam monitorar a qualidade e segurança da água para consumo humano, dos alimentos fornecidos no Brasil, assim como do monitoramento do índice de utilização de Agrotóxicos no Estado de Sergipe.

No ano de 2019 o Laboratório de Diagnóstico de Produtos e Ambiente recebeu um total de 15.087 solicitações encaminhadas pelas Vigilâncias Estadual e Municipais referentes ao programa do VIGIÁGUA, com a média mensal de 1.260 solicitações. Essas solicitações equivalem a 86.546 análises, numa média mensal atingindo o quantitativo de 7.205 análises. Nessas análises estão computadas as análises Físico-Químicas, análises Organolépticas e as análises Microbiológicas.

Desse total de 15.087 solicitações, encerramos o ano de 2019 com todas atendidas, com 100% dos laudos liberados e fechados. Nos meses de Janeiro e Fevereiro levava-se 15 dias para liberação dos laudos, estabeleceu-se a partir de Março a meta de 2 dias para liberação final do laudo, cuja meta foi atingida e mantida até o fechamento do ano.

Para as metas estabelecidas no Plano Anual de Atividades 2019 (PAA 2019), atingiu-se 75% do pactuado não sendo alcançado a meta de 100% devido às diversas dificuldades próprias que os municípios tiveram em executar o programa do VIGIÁGUA, uma vez que o LACEN estava apto a

cumprir com o estabelecido, conforme avaliação realizada pela Gerência de Diagnósticos de Produtos e Ambiente, por meio dos relatórios e acompanhamento diário do programa.

No tocante ao Serviço de Investigação e Avaliação Toxicológica, a meta não foi atingida em virtude do termo de cooperação entre a FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA – FSPH E INSTITUTO DE ANÁLISES E PESQUISAS FORENSES – IAPF para atendimento do item 3.5 – Serviço de Investigação e Avaliação Toxicológica do PAA – Plano Anual de Atividades de 2019, encontrar-se em andamento cujo Termo de Referência para aquisição de equipamentos foi elaborado aguardando-se, portanto, a finalização do processo.

Com relação ao Serviço de Vigilância em Saúde do Programa de Vigilância Ambiental para monitoramento de Agrotóxicos, foi cumprida 50% da meta estabelecida no Plano Anual de Atividades 2019, através do envio de amostras de Água para a Fundação Oswaldo Cruz-FIOCRUZ (RJ). Houve interrupção do envio de amostras por parte da FIOCRUZ devido ao equipamento laboratorial para análises ter apresentado problemas técnicos e sido entregue à manutenção corretiva, motivo pelo qual não foi possível o cumprimento da meta estabelecida. A liberação da FIOCRUZ para o recebimento de amostras ocorreu em novembro de 2019, sem tempo hábil para atingir 100% do estabelecido.

Dentro do Serviço de Vigilância de Produtos Alimentícios, o Programa Pró-Iodo teve interrupção no cumprimento do plano pela Vigilância Sanitária, em virtude da falta de alguns insumos químicos para análise físico-química do iodo no sal ocorrida no Laboratório de Bromatologia e Química. Assim que os insumos foram adquiridos a rotina laboratorial foi restabelecida e foram realizadas 13% do pactuado. Em setembro de 2019, dois técnicos da GEDIP capacitados para Análise de Rotulagem e a partir de Outubro do mesmo ano implantou-se mais um diagnóstico nessa gerência.

Continuando no Serviço de Vigilância de Produtos Alimentícios, as análises microbiológicas de alimentos sofreu interrupção a partir do mês de junho, ocasionada pela contaminação por fungos no Setor Microbiológico de Alimentos no Laboratório de Bromatologia e Química, cujo setor ficou interditado. Algumas tentativas de solução do problema foram realizadas, todas negativas, somente em novembro de 2019 a contaminação foi eliminada. Em decorrência desse longo tempo paralisado, a meta ficou em 18% do pactuado.

O Serviço de Vigilância em Saúde no Programa Vigilância da Qualidade da Água para Diálise foi parcialmente atendido na Análise de Cianobactérias realizada em parceria com o LACEN-PE

realizando 2,25% do total pactuado de 3%. Entretanto, na análise microbiológica de Bactérias Heterotróficas não houve cumprimento da meta devido à contaminação no setor relatada acima. Igualmente situação no Programa de Vigilância da Qualidade da Água em Estabelecimento de Saúde, realizando 4,7% do total de 19% pactuados.

No ano de 2019 foram adquiridos novos insumos que contribuirão para acrescentar análises físico-químicas de Metais em Água; novo equipamento foi comprado pra análise de Fluoreto eliminando o uso de reagente químico tóxico contribuindo assim para o meio ambiente e proporcionado grande economia para o LACEN, além do aumento na produtividade. Compra de novas estufas bacteriológicas o que contribuirá para o aumento de números de amostras de alimentos a serem analisadas aliado à melhoria na qualidade dos laudos finais.

A partir dessa realidade, planejamos o nosso crescimento para 2020 baseado em nossos indicadores que foram modificados e ampliados, como pretendemos atendê-lo de forma completa e competente abrangendo não só às determinações das metas pactuadas como também incremento em outras análises.

A Gerência de Diagnóstico de Produtos e Ambiente vem demonstrando um crescimento substancial no que diz respeito ao aumento de sua demanda. Estes resultados é fruto do esforço e de muita dedicação de todos nossos colaboradores que se envolvem nos processos da gerência e do estreitamento da relação entre o LACEN-SE e as Vigilâncias Municipais e Estadual. E, principalmente, do fundamental apoio que essa gerência tem recebido da Diretoria Geral da FSPH, assim como do imenso respaldo técnico e logístico por parte da Superintendência do LACEN.

3.2.2.3 GEBIO – Gerência de Imunologia e Biologia Molecular

A GEBIO tem como objetivo o processamento de amostras de: líquido, fezes, sangue, soro, sangue seco em papel filtro, urina e secreções.

As metodologias executadas são: Eletroquimioluminescência, enzimaímmunoensaio, floculação e imunofluorescência indireta, imunoblotting, RT-PCR, citometria de fluxo e genotipagem .

Os diagnósticos realizados pelo laboratório de Imunologia são: HIV, Sífilis, Hepatites virais, Toxoplasmose, Citomegalovírus, HTLV, Chagas, Leishmaniose Visceral Humana, Leptospirose, Epstein Baar, Influenza, Brucelose, Rotavírus, Parvovírus, Dengue, Chikungunya, Zika, Sarampo,

Rubéola, Esquistossomose, Herpes, Marcadores tumorais, Raiva, Poliovírus, Clamídia, DCJ, Filariose e Programa de gestantes (PROTEGE – HIV, Sífilis, Toxoplasmose, HBSAg e HCV).

Os diagnósticos realizados pelo laboratório de Biologia Molecular são: Chikungunya, Zika, Dengue, genotipagem de HIV e HCV, Hepatites, virais, Meningites bacterianas, carga viral HIV, HBV e HCV, CD4 e CD8, Influenza, Outros vírus respiratórios, Encefalites virais, Doenças sexualmente transmissíveis, BKV e Bactérias multirresistentes.

Conta com uma equipe de 23 profissionais entre técnicos de laboratório, analista de patologia clínica, assistentes administrativos, além de 03 estagiários acadêmicos do curso de Biomedicina.

No ano de 2019, o laboratório de Biologia Molecular começou a realizar os exames de Vírus respiratórios por PCR, metodologia mais sensível e moderna, como complemento do diagnóstico de Influenza e substituindo o diagnóstico por imunofluorescência.

No laboratório de Imunologia foi implantado os exames da Central de Transplante (HIV, HTLV, Sífilis, Cito M e G, Toxo M e G, HCV, Chagas, Anti-HBS e HBSAg), atendendo a demanda da Secretaria de Saúde. Os exames são realizados e liberados em 2 horas em média, agilizando o serviço de transplantes do Estado.

Houve a instalação de ar condicionado na imunologia, devido à necessidade de garantia da climatização com temperatura ideal para manutenção e bom funcionamento dos equipamentos, entre eles o Cobas E601, aparelho que agilizou e ampliou os diagnósticos sorológicos, incluindo os da Central de Transplante.

Pintura das salas, laboratórios e corredor da Gebio, visando melhorar o ambiente, tornando-o mais salubre e agradável aos colaboradores, além de corrigir problemas com infiltração pré-existent.

Ocorreu o rodízio de colaboradores entre os diagnósticos realizados, na intenção de que o maior número possível de servidores sejam capacitados nas diferentes metodologias, visando suprir eventual necessidade.

Teve o processo de aquisição de novos insumos para implantação de diagnósticos moleculares, como por exemplo, Clamídia e Enterovírus, para suprir demanda da Vigilância e da Secretaria de Saúde, devido ao encerramento do diagnóstico de Clamídia por imunofluorescência e para reduzir valores reais do contrato com laboratório de apoio terceirizado.

No segundo quadrimestre do ano, o laboratório de Biologia Molecular enviou profissionais para serem capacitados no diagnóstico molecular de KPC, o treinamento ocorreu na Referência Nacional, a Fiocruz.

No laboratório de Imunologia ocorreu um mutirão da dengue, uma ação que zerou os exames em atraso (ocorrida pela falta de kit do ministério). Foram feitos em três dias mais de 800 exames de dengue, envolvendo boa parte dos colaboradores do setor.

Aquisição e instalação de um freezer -30º para o laboratório de biologia molecular, aumentando a capacidade de armazenamento. Instalação de uma câmara refrigerada na imunologia e aquisição de dois armários, melhorando a organização no setor.

Treinamento com a assessoria técnica da empresa Nordlab de novos colaboradores, aumentando o número de profissionais capacitados.

Aquisição de insumos de dengue, visando acabar com os atrasos na liberação dos resultados e zerando quantitativo de exames reprimidos no surto vivido pelo estado.

Inclusão do parâmetro HBC IgM nos exames da Central de Transplantes, visando detalhar e garantir maior segurança no diagnóstico de hepatite para possíveis doadores.

Ao final do ano, o laboratório de Biologia Molecular recebeu os kits adquiridos para iniciar diagnóstico de encefalite viral e doenças sexualmente transmissíveis, onde está aguardando treinamento por parte da empresa.

No laboratório de Imunologia começou a colocar em dias as amostras atrasadas de zika e chikungunya pela chegada de kit adquiridos pela FSPH/Lacen e também enviados pelo Ministério da Saúde.

Aquisição e instalação de mais uma câmara refrigerada para o laboratório de imunologia, aumentando a capacidade de armazenamento.

Treinamento com a gestão de resíduos com todos os colaboradores.

Instalação de bancada para área de lanche em local próprio, trazendo mais conforto e segurança aos colaboradores.

3.2.2.4 GEMIC – Gerência de Microbiologia

PRODUÇÃO												
Exames	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Média e Alta Complexidade	225	255	154	248	172	109	174	117	116	155	369	162
Doenças de Notificação Compulsória	273	299	331	302	318	224	321	335	326	390	383	359

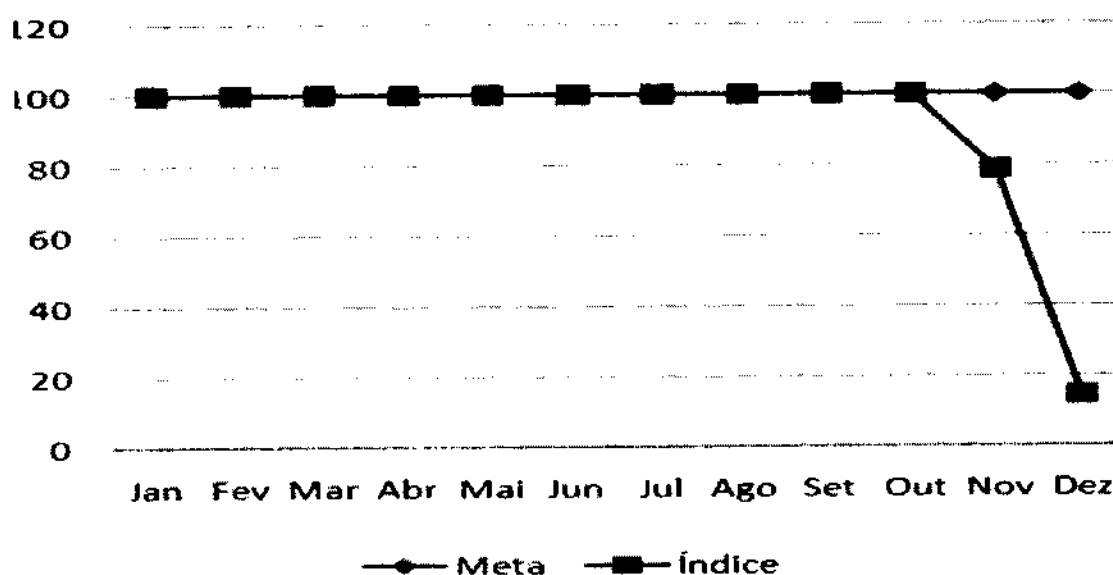
ALGUMAS ATIVIDADES E MELHORIAS REALIZADAS NA GEMIC EM 2019.

- Revisão de POP's, Manual de Coleta, produção e implantação de formulários internos;
- Atualizar fluxograma interno específico por (agravo/exame/amostra);
- Produção de Plano de Contingência para a GEMIC;
- Reuniões agendadas conforme necessidade, Reunião bimestral (DTHA/Meningites), contato sistemático por meio eletrônico.
- Implantação de novos Kits para coleta de LCR: Perfil 01 e Perfil 02 (Meningites e Encefalites).
- Teste rápido para TB (Treinamento para o 2º Ponto Focal).
- Implantação do Controle de Qualidade do DENSICHECK – VITEK 2.
- Eventos regulares de treinamento para os municípios - REDELAB (Baciloscopia da TB/HN), treinamentos internos: Manejo em CSB, Libras, Manejo de Resíduos de Serviços de Saúde. Capacitações/treinamentos: Realizado para 22 municípios regulares.
- Controle de Qualidade da REDELAB: Exames de Baciloscopias (TB/HN). MENSAL.
- Implantação do Controle de Qualidade das Baciloscopias para Tuberculose no Sistema GAL.
- Planejamento e ações conjuntas para a implantação do AEQ – REDE TB/HN
- Projeto científico em parceria com a UNIT – Micologia (em andamento), alinhamento junto a UFS para a produção de artigos e pesquisas científicas em geral.

3.2.2.5 GEPRE – Gerência de Produção de Insumos Estratégicos

A gerência de Produção de Insumos Estratégicos (GEPRE) é responsável por garantir a higienização e esterilização de materiais e vidrarias além da produção de meios de culturas e soluções químicas empregados nos exames microbiológicos. Desta forma, atende as demandas dos laboratórios internos do LACEN, da rede hospitalar pública e privada e das vigilâncias epidemiológicas municipais. O setor dispõe de um quadro técnico composto por dez colaboradores, sendo sete deles funcionários efetivos, dois estagiários e uma gerente. Funciona de segunda-feira a sexta-feira nos turnos matutinos e vespertinos.

Exceto no mês de dezembro, todas as demandas foram atendidas pelo setor em 2019. No último mês não houve produção devido à quebra do ar condicionado da sala de produção, situação que evidencia uma das vulnerabilidades à quebra de equipamentos enfrentada pela GEPRE.



Índice da demanda e oferta da GEPRE. As demandas mensais não foram totalmente atendidas nos meses de novembro e dezembro de 2019 por conta de problemas com equipamentos.

Em relação a 2018, as demandas do Kit para diagnóstico de Meningites e do Meio de transporte para influenza aumentaram (Tabela 1). Por outro lado, a quantidade solicitada dos

Kits Coloração para baciloscopia diminuiu. Tais variações podem ser um reflexo da mudança da composição do kit de Meningite e do surto vivenciado de sarampo.

QUANTIDADE ANUAL DE KITS DISTRIBUÍDOS PELO LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS NOS ANOS DE 2018 E 2019		
Kits/ano	2018	2019
Meningites	771	946
Meio de transporte para influenza	1076	1622
Coloração para baciloscopia	62	57

Apesar da infraestrutura ser uma questão problemática para todos os laboratórios do LACEN, a GEPRE teve algumas melhorias neste âmbito, juntamente com mudanças na composição do seu parque tecnológico. Tais melhorias se devem a reformas estruturais e aquisição de novos equipamentos e materiais. A parede da sala de esterilização foi revestida com azulejo e a pia quebrada foi substituída por uma nova na sala de embalagens. O setor recebeu novas cadeiras para bancada e cinco equipamentos: phmetro, estufa de secagem, banho-maria, agitador magnético e ar condicionado. Desta forma, estas mudanças melhoraram o aspecto visual e funcional do laboratório, além de diminuir o risco de suspensão da produção por quebra de equipamentos como vivenciado no mês de dezembro.

Em relação à qualidade, tiveram ações direcionadas a participações em treinamentos e implementação de controles de processos laboratoriais. Assim, houve participação em seis cursos, sendo cinco deles internos (Higienização e esterilização de vidrarias, Resíduos e Biossegurança, Utilização de cabine de segurança, Interpretação de certificados de calibração e diluição de drogas para o meio Lowenstein-Jensen) e um externo na FUNED – MG (Produção de meios de cultura e soluções químicas). Além dos treinamentos, teve a reintrodução dos controles de esterilidade da autoclave e da cabine de segurança biológica na rotina de trabalho. Desta forma, tais ações tentam manter a atualização de práticas laboratoriais, e, conseqüentemente, a melhoria contínua dos seus procedimentos realizados.

Por fim, também houve ações com o objetivo de reduzir despesas a FSPH. Dentre elas, pode ser destacada a diminuição da perda de meios de cultura por vencimento, através de um

melhor controle de estoque, e o ajuste na rotina de utilização da autoclave, reduzindo significativamente a sua quantidade mensal de manutenções corretivas.

Em suma, a GEPRE enfrentou problemas com equipamentos os quais afetaram a sua produção. Por outro lado, houve algumas melhorias no âmbito da qualidade e da infraestrutura. Por fim, os novos desafios para 2020 são ajustar o fluxo de solicitação de compra de materiais e insumos e alcançar uma maior harmonia no trabalho da equipe.

3.2.2.6 GEZEP – Gerência de Zoonoses, Entomologia e Parasitologia

Este relatório apresenta o resultado do trabalho desenvolvido pelos laboratórios que compõem a GEZEP e tem como objetivo executar ações que subsidiem os trabalhos da Vigilância Epidemiológica voltados para prevenção e controle de zoonoses e doenças infecciosas com relevância para saúde, monitoradas por programas nacionais de vigilância e controle do Ministério da Saúde com importância regional ou local, emergentes ou reemergentes. A GEZEP contava com 30 profissionais com formação técnica em diferentes campos do conhecimento (Biólogos, Farmacêuticos, Veterinários, Tec. de laboratório, Agente de saúde) atuando nas áreas de Entomologia, Parasitologia e Zoonoses, dos quais 19 pertencem ao quadro fixo de colaboradores da FSPH e 11 eram cedidos pelo Ministério da Saúde. No mês de dezembro de 2019, 05 destes colaboradores cedidos pelo MS se aposentaram. Todos com notável conhecimento e capacidade técnica. Estas aposentadorias deixaram um grande déficit no quadro de pessoal, impactando na rapidez dos diagnósticos e no quantitativo de amostras que podemos processar. Tendo em vista que em 2020 mais 4 ou 5 funcionários já informaram que irão se aposentar, fica imperativa a necessidade de contratação de profissionais qualificados para que não ocorra uma parada nos setores. Os trabalhos executados pela GEZEP se baseiam em atuar e intervir direta ou indiretamente, sobre as populações de animais alvo, de modo a refletir em benefício direto (quanto à redução ou eliminação, quando possível, do risco iminente de transmissão de zoonose e doenças infecciosas) à saúde da população humana. Nossas atividades têm sempre como base as normas técnicas relativas às ações e serviços públicos de saúde voltados para a Vigilância de Zoonoses, e conforme Portaria MS/GM nº 1.138, de 23 de maio de 2014, criada com o intuito de fortalecer e aperfeiçoar as atividades de vigilância, de prevenção e de controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde

pública. Tendo em vista tal premissa, a GEZEP tem no elenco de suas atribuições: dar suporte Laboratorial, planejar, orientar, realizar o controle de qualidade das atividades laboratoriais de Vigilância Epidemiológica referente à Entomologia e a Parasitologia, realizar testes diagnósticos para Malária, Doença de Chagas, Leishmaniose e Raiva animal, além disso, responde pela taxonomia de animais peçonhentos (escorpiões), flebotomíneos (insetos transmissores de Leishmaniose), triatomíneos (barbeiros), morcegos (Quirópteros), ovos e larvas de culicídeos (*Aedes aegypti*, *Aedes albopictus*, dentre outros) e insetos em geral. Atua na realização de capacitações e treinamentos para profissionais das Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios, distribuição de equipamentos e insumos laboratoriais (Armadilhas, Tubos de coleta, etc), manejo de materiais para controle das populações de insetos, realização de Pesquisa de Ovitampas e produção de laudos entomológicos e relatórios. Cabe ressaltar que todas as ações executadas pela GEZEP estão condicionadas a metas previamente pactuadas no contrato de gestão da FSPH, que a partir das demandas geradas e solicitadas pela Vigilância Epidemiológica são executadas. Interferindo de forma direta no cumprimento ou não das metas pré-fixadas. Todas as amostras que processamos são recebidas por demanda espontânea, enviada pelos municípios.

3.2.2.6.1 Atividades realizadas em 2019

As principais atividades técnicas realizados nos Laboratórios de responsabilidade da GEZEP foram relacionadas abaixo:

- Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) do Ministério da Saúde, onde foram lidas aproximadamente 4.883 lâminas de exames de coproscopia, 106 Exames Parasitológicos de Moluscos e 106 identificações sistemática de Molusco. No mês de novembro foi oferecido o Curso de Atualização e Capacitação na leitura de lâminas de PCE aos seguintes municípios: Riachão do Dantas, Santa Luzia do Itanhi, Arauá e Indiaroba.

- Programa de Controle das Leishmanioses (PCLV/LTA)- graças a liberação de um veículo pela Direção da FSPH foram realizadas pesquisas de Flebotomíneos vetores das Leishmanioses em alguns municípios sendo descentralizadas as ações de coletas desses vetores, a partir do treinamento de técnicos para trabalho de campo.

- Atividades voltadas ao diagnóstico confirmatório da Leishmaniose animal, onde foram realizados 1.668 exames para o diagnóstico dessa parasitose em cães.

- Pesquisas de monitoramento de Flebotomíneos do município de Aracaju, pela equipe do CCZ da Prefeitura de Aracaju, sendo que todo o material coletado foi identificado pela equipe da entomologia do LACEN, onde foram confeccionados os relatórios técnicos evidenciando a dispersão e o controle do vetor do Calazar no município.
- Pesquisas de monitoramento de vetores da dengue, Ovitampas, realizado no ano de 2019 em 31 municípios sergipanos, inclusive na capital, os quais foram: Aracaju, Amparo do São Francisco, Barra dos Coqueiros, Brejo grande, Indiaroba, Pirambu, Riachuelo, Ilha das Flores, Itaporanga D'ajuda, Canindé do São Francisco, Moita Bonita, Propriá, Divina Pastora, Gararu, Canhoba, Arauá, Santo Amaro das Brotas, Nossa Senhora do Socorro, Tomar do Geru, Nossa Senhora Aparecida, Pacatuba, Poço Redondo, Santa Rosa de Lima, São Miguel do Aleixo, Neópolis, Frei Paulo, Macambira, General Maynard, Itabaianinha, São Domingos, Campo do Brito e Japarutuba, através da instalação de 564 armadilhas em locais estratégicos e sendo coletados 31.595 ovos.
- Nos meses de agosto, setembro e outubro foi oferecido o Curso de Atualização e Capacitação na leitura de Culicídeos para os seguintes municípios: Siriri, Capela, Amparo do São Francisco, Graccho Cardoso, Salgado, Indiaroba, Neópolis, Malhada dos Bois, Canhoba e Ribeirópolis. -Houve, no mês de Novembro, um treinamento realizado no município de Simão Dias para capacitar a equipe municipal na pesquisa, captura e identificação de Flebotomíneos, onde os colaboradores Gustavo Barreto Passo e Waltemir Souza Santana foram os capacitadores.
- Em relação ao Programa de Controle da Dengue e da Febre Amarela (PCFAD): Foram realizados 27.110 exames de larvas de *Aedes aegypti* e 3.565 pupas coletadas nas atividades de controle realizadas pelos municípios, no envio de larvas de *Aedes* para o Controle de Qualidade do LACEN. Foi observado também o avanço da dispersão do *Aedes albopictus*, vetor da dengue da febre amarela e febre Chikungunya, em municípios de diferentes regionais do estado de Sergipe. Inclusive sendo evidenciada em algumas leituras uma nova espécie ainda sem identificação.
- Programa de controle da Raiva animal onde foram realizados em média 60 procedimentos para o diagnóstico confirmatório.
- Identificação taxonômica de 92 espécimes de Triatomíneos (barbeiros) e por consequência realização de 92 testes parasitológicos diretos pra pesquisa de *T. cruzi*

barbeiros recebidos por demanda espontânea ou envidas pelos municípios que desenvolvem atividades de controle vetores da doença de Chagas.

- Identificação de 43 espécimes de escorpionídeos por demanda espontânea ou envidas pelos municípios que desenvolvem atividades de controle de animais peçonhentos.
- Organização dos procedimentos de recepção de amostras destinadas aos laboratórios da GEZEP. Confeção de boletins de coleta atualizados.
- Confeção de laudos entomológicos novos e atualizados, que além de serem impressos também passaram a ser enviados por e-mail às respectivas Vigilâncias Epidemiológicas Municipais.

3.2.2.6.2 Atividades científicas realizadas:

- Realização de treinamentos e capacitações com objetivo de qualificar a equipe técnica dos municípios para a realização dos procedimentos de identificação de vetores e diagnóstico da Esquistossomose e Dengue apontados pelos programas PCFAD e PCE, foram abordados temas voltados para o diagnóstico das doenças, identificação dos vetores da Dengue e Esquistossomose e preparo de amostras destinadas ao controle de qualidade.
- Adaptação e reforma do Laboratório de Zoonoses sendo transferidas as atividades de diagnóstico da Leishmaniose para esse setor.
- Capacitação da Gerente/Biomédica: Karine Dantas Moura Abreu no curso de Atualização no Diagnóstico de Malária para Microscopista da Região extra Amazônica, realizado na FIOCRUZ-RJ no período de 07 a 11 de outubro, pelo Ministério da Saúde e Participação na 16ª EXPOEPI em Brasília no período de 03 a 06 de dezembro, pela FSPH.

3.2.2.6.3 Atividades não realizadas em 2019

- Não foram realizados trabalhos de exames de avaliação de espectro de gotas das Bombas de UVB (Fumacê), uma vez que só ocorrem mediante demanda do Ministério da Saúde ou da Vigilância Epidemiológica do Estado de Sergipe.
- Conclusão do insetário pela falta de recolocação da tela de proteção do teto e instalação do ar condicionado.

3.2.2.6.4 Considerações finais

- Houve reforço e intensificação de atividades de controle entomológico como: a pesquisa de campo através da busca ativa e passiva de vetores, pesquisa de Ovitampas, leituras de larvas de insetos vetores das arboviroses, identificação de animais peçonhentos (escorpião), identificação de Barbeiros, sendo todas estas atividades de fundamental importância para o trabalho de vigilância entomológica desenvolvido nos municípios Sergipanos.

- O compromisso, dedicação e envolvimento dos nossos colaboradores nas atividades realizadas, garantiram toda a sua execução de forma satisfatória, transformando as dificuldades em desafios e bons resultados.

3.2.2.7 RELAB – Núcleo Redelab

O cadastro e monitoramento da rede de laboratórios públicos e privados que realizam exames de interesse de saúde pública é realizado pela REDELAB.

Promovemos a qualificação dos profissionais habilitando através de um programa de Educação Continuada, de acordo com a demanda solicitada e oferecendo diante as necessidades do município, fechando o ano de 2019 com 115 capacitações dentre eles GAL (Biologia Médica, Módulo Controle de Qualidade, Biologia Animal, Biologia Ambiental), Coqueluche, Influenza, Leishmaniose canina, Leishmaniose humana, Baciloscopia Tuberculose e Hanseníase, Programa de Esquistossomose, Formas imaturas de Culicídeos, recebimento de coleta, Coleta e Amostra de água, Libras, Análise crítica de certificado e calibração, Higienização e esterilização de materiais, Treinamento do uso de cabine, Diluição de droga e meio de cultura LOWENSTEIN JENSEN LJ, Coleta de Flebotomo, Transporte de Material Biológico, totalizando 674 profissionais capacitados pela REDELAB/LACEN.

Recebemos Visitas técnicas das seguintes instituições: UNIT (Turma de medicina, biomedicina) Fundação São Lucas, UNINASSAU (Biomedicina), Centro de Excelência Santos Dumond, Grau Técnico, Centro de Estudos Santa'Anna, totalizando 248 estudantes para conhecer tecnicamente os setores do LACEN/SE.

A Redelab supervisiona as atividades dos laboratórios da rede, para garantir a padronização e a confiabilidade dos resultados; No ano de 2019 as supervisões foram realizadas nos seguintes municípios: Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Aracaju (CEMAR), Nossa Senhora da Glória, Laranjeiras, Propriá, Aquidabã, Itaporanga D'Ajuda, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros, Moita Bonita, Capela, Neópolis, Ilha das Flores, Simão Dias, Itabaianinha, Estância, Amparo de São Francisco, Ribeirópolis, Canindé de São Francisco, Japaratuba, Santa Rosa de Lima.

A REDELAB conta também com a equipe de supervisores para criação e desenvolvimento do Regulamento da Rede de Tuberculose e Hanseníase, o projeto da Avaliação Externa de Qualidade (AEQ) para Tuberculose e Hanseníase por baciloscopia e o Procedimento Operacional Padrão do AEQ.

Desenvolvemos o Plano de Contingência do LACEN/SE.

Coordenamos os programas de Controle de Qualidade (CQ), enviando os relatórios mensais aos municípios que compõem a rede.

Gerenciar e monitorar o Sistema GAL, foram cadastrados no GAL 111 usuários novos no decorrente ano.

Distribuição dos kits que ficaram sobre a nossa responsabilidade LVC- DPP (teste rápido de leishmaniose visceral canina), katokatz, OnSite (leishmaniose humana) e TRM (Teste rápido de Tuberculose) totalizando 303 kits distribuídos.

3.2.3 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO)

3.2.3.1 CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE

O Serviço de Verificação de Óbitos tem por finalidade conhecer a situação da saúde da população e seus agravos, nas situações onde, em conclusão do óbito não teve acompanhamento médico e ou não teve diagnóstico conclusivo pelo médico assistente. Sua atuação se estabelece na realização de investigação e exames pós morte para definição diagnóstica das causas de óbitos naturais. A prestação do serviço conta com médicos patologistas, médicos generalistas, técnico de necropsia, auxiliar de necropsia, enfermeiros,

biomédicos, auxiliares administrativos, secretária, além do coordenador. No SVO são realizadas atividades de e exame físicos pós-morte; confecção de declarações de óbito. Além de dá suporte ao esclarecimento das causas de mortes naturais ocorridas sem assistência médica ou assistidas, porém sem determinação da causa de morte.

3.2.3.2 PRINCIPAIS ATIVIDADES

Não houve mudanças ou propostas concretas para realização das obras de adequação das instalações do serviço de verificação de óbito, pararealização de exame anatomopatológico pós morte (necropsias), que continuam paralisadas desde a interrupção do processo de licitação da obra.

Até o presente momento não foi definido qual será a futura sede do serviço.

O prédio onde se encontra localizado o serviço sofreu uma reforma predial.

Por falta de interesse de vários médicos convidados, o SVO encontra-se até o momento sem Responsável Técnico, o que impediu o cadastro do serviço no SVS Collect até a data de elaboração deste relatório.

Em relação aos servidores, foram programados encontros de capacitação interna para atendimento humanizado dos usuários do serviço de verificação de óbito, bem como reuniões internas de avaliação do serviço.

Não foi registrada nenhuma ocorrência sobre o SVO junto a ouvidoria.

3.2.3.3 SERVIÇOS PRODUZIDOS X METAS

INDICADORES PACTUADOS														
INDICADORES PACTUADOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA
Número de atendimentos	112	119	146	130	128	143	124	134	117	132	119	127	1531	128
Número de casos esclarecidos por triagem clínica	51	46	56	47	37	51	54	56	53	59	59	74	643	54
Número de casos esclarecidos por necropsia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Número de casos não	60	72	84	82	86	92	68	73	61	71	56	49	854	71

INDICADORES PACTUADOS														
INDICADORES PACTUADOS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	MÉDIA
esclarecidos														
Número de transferências	1	1	6	1	2	0	5	5	3	2	4	4	34	3

PRODUÇÃO														
DESCRIÇÃO	META	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Elucidação da causa morte	80%	45,95%	38,98%	40,00%	36,43%	30,08%	35,66%	44,26%	43,41%	46,49%	45,38%	51,30%	60,16%	42,95%
Fornecimento de declaração de óbitos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fornecimento de guia de sepultamento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Notificar casos segundo legislação vigente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: Número de atendimentos = Guia de sepultamento + declaração de óbito (triagem clínica + necropsia + não esclarecidos) + transferências

3.2.3.4 DIAGNÓSTICO

As condições de funcionamento do Serviço de verificação de óbitos – SVO referente a realização de necropsia, permaneceram inalteradas, desde o último relatório encaminhado.

Na análise quantitativa do serviço prestado à população pelo SVO-SE, manteve-se ao longo de 2019 a estabilidade na demanda de serviço.

A Unidade registrou 1531 atendimentos, sendo que desses 1497 foram para emissão de Declaração de Óbito, condição de relativa equivalência quando comparado ao ano anterior. Devido a não realização de necropsia, apenas 643 casos (42,95%) atendidos pela Unidade tiveram a causa morte elucidada, onde observamos um aumento de 3,95% , em referência a algumas mudanças de rotina no processo de cadastro e acompanhamento de admissão dos óbitos na unidade.

Concluiu-se mais um ano, sem que pudessem ser realizadas investigações necroscópicas dos cadáveres, permanecendo a prestação de serviço deficitária a população, apesar de termos um aumento no indicador de elucidação de causa mortes, referente a mudanças de fluxo citadas.

Os avanços conquistados em relação a humanização do atendimento aos usuários, baseado na promoção de ambiente de conforto e amparo psicológico aos familiares dos falecidos, foram mantidos no período.

As condições de funcionamento do Serviço de Verificação de Óbito – SVO - sofreram algumas alterações desde o último relatório encaminhado.

A unidade sofreu uma reforma predial, trazendo mais conforto para os funcionários e usuários do serviço, bem como mudança no horário de funcionamento, saindo de 7h diárias para 16h de funcionamento dia.

O local onde será implantado o SVO continua indefinido.

O serviço encontra-se sem Responsável Técnico até o momento e, devido a isso, sem cadastro no SVS Collect.

3.2.3.5 ADEQUAÇÕES TÉCNICAS IMPLANTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

- Formalizado Fluxograma interno de atendimento, com incorporação de uma Assistente social, cuja a qual, fornece todas as orientações legais cabíveis para o registro do Óbito, com a finalidade de diminuir o número de óbitos sem registro por falha no lapso temporal legal para o mesmo.
- Implantação de canal de comunicação direta e formal com o Instituído de identificação para elucidação da identidade legal de óbitos sem documento oficial com foto, o que visa garantir a identidade na liberação das declarações e evitar formas de ações fraudulentas em alguns óbitos como já relatado por outros serviços no passado em outras localidades;
- Normatização do processo de guarda de corpo para agudo de identificação oficial, através de parceria com o necrotério do Hospital de Urgência;
- Formalização das prerrogativas para necropsia verbal, no segundo semestre de 2019, onde o serviço de funerária e a família ficam responsáveis em encaminhar junto com o corpo, não só os medicamentos, como também os exames para embasamento da elucidação dos óbitos sem assistência medica domiciliar. Criação de serviço de e-mail para

envio e rastreamento de exames não trazidos de localidades distantes, essa rotina resultou em um aumento acima de 55% no número de elucidação nos últimos 12 meses.

- Implantação em conformidade com a portaria e porte do serviço, a rotina de funcionamento no horário das 07h as 23h, criando um maior conforto para as familiares assistidas;

4 AVANÇOS DE 2019

4.1 Avanços alcançados

- Valorização dos colaboradores de todas as unidades internas, promovendo condições para um clima organizacional favorável às atividades laborais.
- Capacitação dos colaboradores através de processos de treinamento que garantam a atualização de conhecimento para utilização nos métodos de trabalho.
- Melhoria contínua no atendimento ao usuário do SUS que utiliza de serviços do HEMOSE, LACEN e SVO.
- Melhoria contínua do processo decisório com base na relação entre o Gabinete e as unidades internas.
- Melhoria da infraestrutura de tecnologia da informação através da implantação de sistemas lógicos melhorados e estrutura de hardware que proporcione segurança e desempenho satisfatório para os usuários.
- Modernização do parque de equipamentos de informática.
- Atualização de metas e indicadores do Plano Anual de Atividades, melhorando o monitoramento e a análise das ações e serviços objeto do Contrato Estatal.
- Melhor acompanhamento nas ações inerentes aos processos de captação, repasse e utilização de recursos provenientes de convênios como forma de aproveitar outras fontes de recurso que possam melhorar os parques tecnológico e estrutural da FSPH e suas unidades internas.
- Regularização da Licença Ambiental da FSPH.
- Regularização do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS).
- Regularização do endereçamento da FSPH, do HEMOSE, LACEN e SVO.
- Implementação da tecnicidade nos processos internos de suprimento logístico.
- Plano de segurança contra incêndio com testagem dos dispositivos relacionados a detecção e eliminação assim como profissionais treinado, com a obtenção do alvará do Bombeiro aprovado.
- Atestado de viabilidade Técnica de água e Esgotamento Sanitário da Unidade HEMOSE da FSPH.

- Aquisição dos CNPJ e IPTU da FSPH e suas filiais HEMOSE, LACEN e SVO.
- Alvará de funcionamento junto à vigilância sanitária.
- Aumento da nota do Portal da Transparência.

4.2 Avanços em andamento e planejados

- Estruturação da área de faturamento, promovendo uma alternativa para o financiamento de ações com os recursos provenientes da contratualização de serviços pela Rede de Saúde Privada.
- Melhoria contínua na participação em ações que façam parte das Políticas de Saúde Pública junto com a Secretaria de Estado da Saúde e do Governo do Estado.
- Melhoria contínua no processo de acompanhamento e gestão do Plano Anual de Atividades e do Contrato Estatal de Serviços, firmados entre a FSPH e a Secretaria de Estado da Saúde.
- Melhoria da ambiência de laboratórios e espaços administrativos da FSPH, do HEMOSE, LACEN e SVO.
- Melhoria física e tecnológica do Núcleo de Recursos Humanos, modernizando o atendimento aos colaboradores e dando melhores condições de desenvolvimento das ações do setor e da gestão de pessoal.
- Maior interação de áreas técnicas do HEMOSE, LACEN e SVO nos processos logísticos de formação de demanda, suprimento e distribuição de insumos para um melhor atendimento do usuário SUS.
- Implementação de ações que promovam a maior participação dos gestores internos em processos de planejamento estratégico e de qualidade, melhorando a gestão de riscos da FSPH.
- Implementação e valorização de novos colegiados para subsidiar melhor o processo decisório.
- Implementação de programa de capacitação de pessoal, extensivo a todos os colaboradores da FSPH.
- Adequação das unidades internas aos processos de certificação da qualidade.



- Termo de ajustamento entre FSPH e SES para implementar os serviços de medicina e segurança do trabalho, regularizando a política de monitoramento e controle de riscos laborais.
- Maior grau de profissionalização nas relações intrasetoriais e com os prestadores de serviços terceirizados.
- Racionalização dos processos de aquisição de insumos e serviços.
- Atualização da estrutura organizacional e da formatação de funções de Livre Provisão, criando melhores condições para a governança.
- Atualização do layout de formulários e expedientes, melhorando processos internos de organização, sistemas e métodos.
- Modernização e padronização da comunicação visual e do marketing institucional da FSPH, do HEMOSE, LACEN e SVO.
- Levantamento para preparação de ações para implantação do prontuário eletrônico.
- Estruturação de ambiente para videoconferências, dando melhores condições para capacitação on-line de colaboradores.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO GESTOR

O presente Relatório Anual de Gestão expõe as ações da atual Direção Geral, investida em abril/2019, nesse modelo de condução, demonstrando que os avanços alcançados e almejados representam a forma diligente, transparente, legalista e planejada na busca da regulação adequada às políticas de sanitárias, estabelecendo metas e exercendo com austeridade a fiscalização interna.

O exercício de 2019 foi o último do quinquênio que compôs o último Contrato Estatal de Serviços. Portanto, foi um período de preparação para o estabelecimento de uma nova e moderna relação de prestação entre a Fundação de Saúde Parreiras Horta e a Secretaria de Estado da Saúde.

Neste cenário, foram implementadas mudanças e estabelecidos novos fluxos com o objetivo de melhorar a resposta às demandas estabelecidas na prestação à SES. E, por se tratar de período precedente à uma nova relação contratual, a gestão priorizou ações que trouxessem melhores condições para esta noticiosa pactuação.

Apesar das dificuldades de uma conjuntura econômica que permeia todas as esferas da Administração Pública, foram mantidos os níveis de atendimento para as metas constantes do Contrato Estatal de Serviços nº 02/2015, eliminando o risco da falta de atendimento das metas da Política de Vigilância em Saúde, bem como do Plano Anual de Atividades de 2019 – conforme atesta a área técnica da SES, responsável pelo acompanhamento das nossas ações.

Muitas mudanças foram aplicadas, mas a maior delas se refere ao estabelecimento de uma “nova cultura” dentro da FSPH, profissionalizando as relações e organizando melhor os indicadores de qualidade nos processos, especialmente em áreas da gestão, como compras, contratos, financeiro e tecnologia da informação. Também foram melhoradas as ações do planejamento e da qualidade, iniciando o processo de preparação interna para futuras

atuações no que diz respeito às certificações, onde, em regra, as atividades foram redimensionadas para a melhoria do rendimento dos recursos financeiros.

Com a chegada da nova gestão do Parreiras Horta, também foram nomeados novos gestores para o Hemose, para o Lacen e para o SVO. Deste modo, novos padrões de direção foram conjuntamente assumidos, destacando o caráter diligente e proativo dos responsáveis pelas ações inerentes ao ciclo do sangue, às análises e exames de interesse da vigilância em saúde e na verificação de óbitos.

A Fundação de Saúde Parreiras Horta, em 2019, passou a conhecer complexidades que vão além do domínio da técnica apenas, mas que estabeleceram a necessidade do conhecimento da realidade de cada unidade interna – tarefa para a qual o profissionalismo das superintendências do Hemose e do Lacen, além da coordenação do SVO, tornou-se um diferencial para a maior eficácia daquilo que foi implantado.

Junto à SES, a gestão atual buscou potencializar ainda mais a relação, estabelecendo novos patamares para o acompanhamento formal da execução dos serviços pertencentes ao Contrato Estatal.

Internamente, tratou-se da melhoria do rendimento de contratos de terceirização de serviços e da apropriação de dados que promovam o melhor conhecimento das áreas e, conseqüentemente, o uso de estratégias mais adequadas.

Foi dado destaque, também, à necessidade de ajustar os registros formais às prerrogativas legais e normativas, tratando melhor as rotinas de documentação e de trâmite nas unidades setoriais, como forma de assegurar o acesso às fontes de informação na FSPH.

As não conformidades em todas as áreas tiveram suas causas estudadas e melhor analisadas, subsidiando a atuação do planejamento no fortalecimento dos fluxos de trabalho e na valorização da relação respeitosa e de acolhimento entre colaboradores e corpo diretivo.

Muitas das dificuldades de anos anteriores continuaram a permear as rotinas da FSPH. Questões relacionadas com infraestrutura, suprimento e o passivo financeiro, tiveram grande atenção nesse processo de governabilidade, sendo racionalizadas e permanentemente monitoradas com o intuito de condicionar medidas que garantissem a continuidade dos serviços prestados à população sergipana.

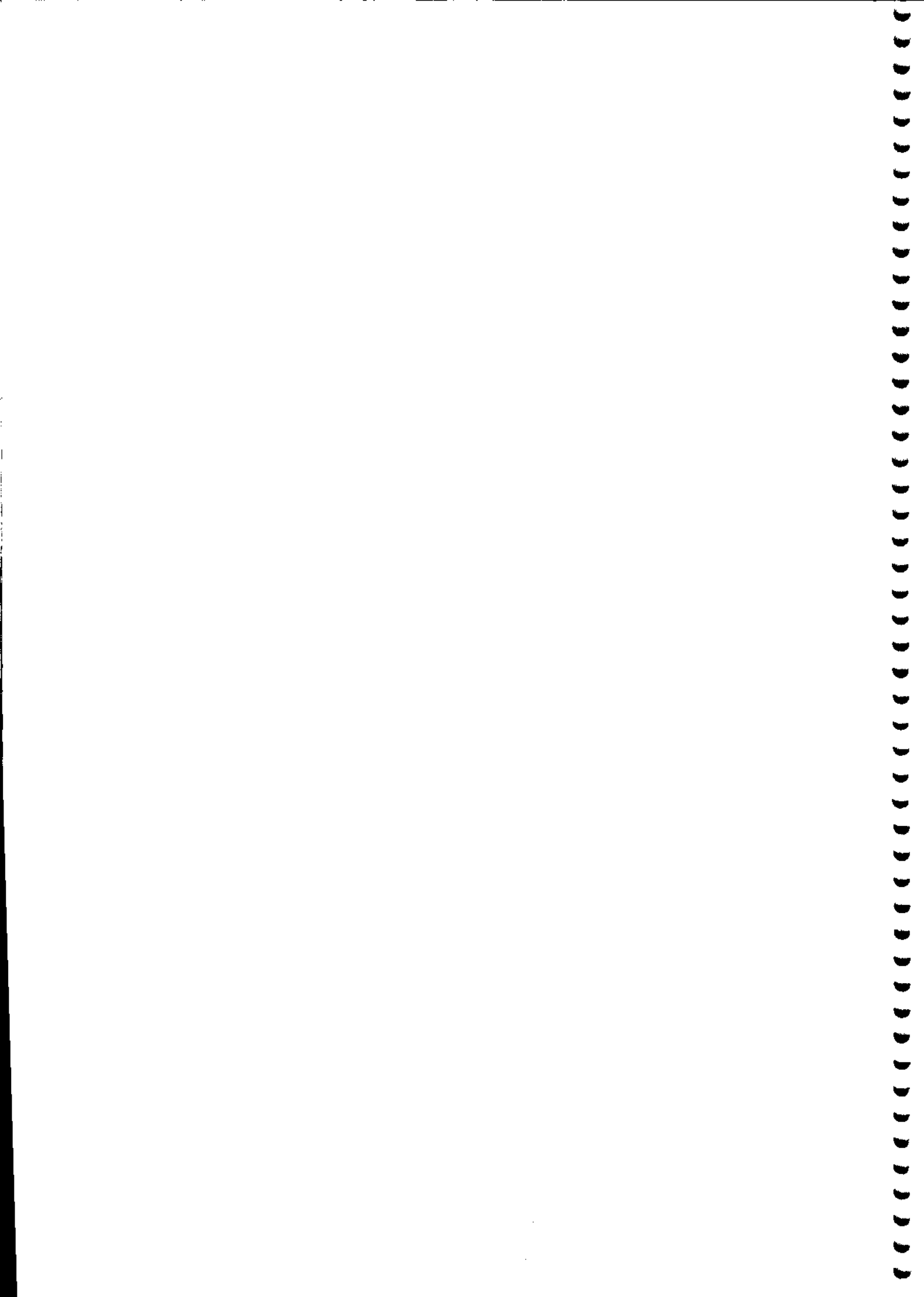
Por fim, o Relatório de Gestão em questão teve como objetivo levantar informações como forma de proporcionar a avaliação e o aprimoramento dos procedimentos e de futuras análises comparativas sobre a atuação do atual corpo diretivo da Fundação de Saúde Parreiras Horta, do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), do Laboratório Central (Lacen) e do Serviço de Verificação de Óbitos (SVO).

Aracaju, 13 de março de 2020.



LUCIANA CANDIDA DEDA CHAGAS MELO
Diretora Geral
Fundação de Saúde Parreiras Horta

ANEXOS



UNIDADE: HEMOSE

ANO: 2019

SUPERVISÃO E ACESSORIA TÉCNICA DA HEMORRÉIA ESPINHAL PÚBLICA E PRIVADA

DESCRIÇÃO	METAS ANUAIS												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Metricar os serviços que fazem uso de hemocomponentes	3	3	3	3	3	3	3	3	5	4	2	1	77%	3,00	-	
Defini e tirar contrato com os serviços que utilizam os produtos do Hemocentro Coaraciense	0					6	6	6	6				51%	4,8	-	
Avaliar a implantação dos Comitês Transfusão dos serviços que fazem uso dos hemocomponentes	8	8	8	8	8								85%	8	-	
Avaliar a implementação do Círculo de Qualidade nas AT's e P-Diags sob monitoramento técnico do FSPH	3									4	4	4	32%	3,75	-	
Ofertar na modalidade de licitação de fornecimento de AT's públicas e privadas para o Hemocentro Coaraciense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	-	
Ofertar a Hemorréia Espinal o Programa de Educação Continuada	0	1		4	2	1	1	0	2	2	4	Atuando para 2020	16	2	100%	
Supervisionar o Gerenciamento de Resíduos nos AT's Públicos	3												0%	3	-	
Avaliar o Plano Estratégico da Hemorréia Espinal	Concluido	Concluido	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado	Atualizado para 2020	-	-	-	
Finalizar as técnicas Manuais Operatórias na assistência técnica específica na hemostasiologia	5M	2	2	14	5	3	3	3	5	3	4	2	104%	4	-	
Realizar assistência técnica específica na hemostasiologia em: Agência Transfusional do Hospital Regional São Vicente de Paulo - Pronta Agência Transfusional do Centro Otorrinolaringológico de Franco - Caxita Agência Transfusional do Hospital Regional Jean Franco - Nossa Senhora do Socorro Agência Transfusional Hospital Regional Governador João José Pinheiro - Nossa Senhora da Glória	0	0	0	0	3	3	3	3	3				32%	2	-	

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA



ANO: 2019

UNIDADE: HEMOSE

PRODUÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

DESCRIÇÃO	MÊSES												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
03.06.01.003-8 / 03.06.01.001-1 / 02.12.01.001-8 / 02.12.01.005-0 / 02.12.02.006-4 Produção de Concentrado de Plasma	2.208	1.849	1.918	1.432	1.936	2.090	1.940	1.947	1.856	1.984	1.818	1.815	22.570	1.881	104%	
03.06.01.003-8 / 03.06.01.001-1 / 02.12.01.001-8 / 02.12.01.004-7 / 02.12.01.004-7 / 02.12.02.006-4 Produção de Concentrado de Hemácias	273	265	245	377	517	438	286	177	205	135	109	80	3120	280	47%	
03.06.01.003-8 / 03.06.01.001-1 / 02.12.01.001-8 / 02.12.01.003-8 / 02.12.02.006-4 Concentrado de Hemácias	22	12	13	14	26	19	13	*2	20	16	18	18	205	17	85%	
03.06.01.003-8 / 03.06.01.001-1 / 02.12.01.001-8 / 02.12.01.005-0 / 02.12.02.006-4 Produção de Plasma	1585	1563	1569	1306	1733	1526	1273	1501	1362	1561	1506	1437	18712	1559	111%	
03.06.01.003-8 / 03.06.01.001-1 / 02.12.01.001-8 / 02.12.01.005-0 / 02.12.02.006-4 Produção de Plasma	2	5	7	17	27	30	31	*8	16	12	6	14	187	16	82%	
03.06.01.003-8 / 03.06.01.001-1 / 02.12.01.001-8 / 02.12.01.004-7 / 02.12.02.006-4 Produção de Plasma	1847	1679	2672	1776	1638	1626	1886	1384	1284	1460	1272	1028	18595	1550	103%	
03.06.01.003-8 / 03.06.01.001-1 / 02.12.01.001-8 / 02.12.01.004-7 / 02.12.02.006-4 Produção de Plasma	47	78	78	29	32	45	56	80	55	0	99	37	564	46	140%	
TOTAL	5544	5349	5302	4824	6911	6174	5367	5059	4810	5176	4796	4029	81873	3331	105%	

UNIDADE: NEMOSE

ANO: 2018

DESEMPENHO DE BARRIQUE, NEMOCONOMENTES E NEMOCONVIDADOS

DESCRIÇÃO	MENSAL ANUAL	MÊSES												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES	
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OUT	NOV	DEZ					
Concentrado de Iodo Ativo	1.760	20500	1.832	1.778	1.825	1.767	1.851	1.730	1.639	1.844	1.871	1.850	1.837	1.840	21.756	1.813	107%	
Concentrado de Iodo Ativo - Estrutura	550	6000	422	319	268	427	28	19	371	180	169	126	83	77	3025	72	40%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado	20	240	27	12	14	28	18	13	12	14	20	15	18	18	205	17	82%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura	400	4000	366	292	369	173	238	175	214	197	317	181	145	129	2788	228	57%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura	1.300	15000	840	805	1089	783	1209	1460	874	1072	1127	1120	1042	1033	1728	133	59%	
Fracionamento de Iodo Ativo	25	300	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3%	
Fracionamento de Iodo Ativo - Estrutura	250	3000	229	300	300	28	42	24	27	27	27	27	27	27	27	27	182%	
Fracionamento de Iodo Ativo - Estrutura - Estrutura	20	240	40	58	42	10	10	21	18	18	18	18	18	18	21	37	182%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura	45	540	33	21	7	15	21	37	42	33	24	27	20	133	424	31	79%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura - Estrutura	200	2400	165	159	122	124	207	179	85	172	157	73	123	110	1576	101	66%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura	570	6840	734	739	712	629	923	409	856	672	733	942	840	840	8747	729	128%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura	150	1800	82	112	142	53	42	82	105	113	62	67	72	70	1030	86	57%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura	160	1920	126	73	35	90	43	55	28	29	50	16	39	38	642	54	33%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura	80	960	0	98	16	21	43	74	0	12	3	0	8	32	347	29	36%	
Concentrado de Iodo Ativo - Lactado - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura - Estrutura	5	60	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	44	4	7%	
TOTAL	5475	65700	4385	4787	5120	4459	5087	3007	4345	4519	4250	4640	4439	4337	58.834	4371	87%	

ANO: 2019

UNIDADE: HEMOSE

APLICAÇÃO TERAPÊUTICA DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E/OU RESERVADORAS E EXTRACAO TERAPÊUTICA

DESCRIÇÃO	METAS MENSAL ANUAL	MESES												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
03.06.02.009.4 Transfusão Concentrado de Hemácias		118	107	105	94	127	69	89	77	93	112	129	1253	104			
03.06.02.009.5 Transfusão Concentrado de Hemácias Leucodepletas		4	11	4	4	9	3	3	3	8	5	9	75	6			
03.06.02.009.8 Transfusão Concentrado de Hemácias F.Frênico		40	6	20	0	53	36	57	36	28	41	18	345	29			
03.06.02.007.6 Transfusão Plaquetas Plateletas	2400	0	0	5	37	0	0	0	0	0	0	0	37	2			
03.06.02.009.2 Transfusão Plaquetas POC - (proveniente de Cit. Plaquetas)	200	1	0	2	0	7	3	9	12	9	3	5	53	4			
03.06.02.013.3 Transfusão de F.Frênico		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1			
03.06.02.013.4 Transfusão de F.Frênico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.06.02.013.5 Transfusão de F.Frênico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.06.02.013.6 Transfusão de F.Frênico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.06.02.013.7 Transfusão de F.Frênico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.06.02.013.8 Transfusão de F.Frênico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.06.02.013.9 Transfusão de F.Frênico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
03.06.02.013.0 Transfusão de F.Frênico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
TOTAL	50	172	150	136	144	197	112	163	123	139	169	171	1791	149	75%		
03.06.02.004.1 Soro em Terapia		41	43	25	41	20	36	27	39	27	42	39	445	37	74%		
03.06.02.002.2 Aplicação de látex de coagulação (citos indicados conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas)	20	10	16	10	5	9	9	13	9	5	6	5	107	8	41%		
03.06.02.003.3 Aplicação de látex de coagulação (citos indicados conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas)	30	6	4	3	3	9	5	6	14	3	8	12	94	8	100%		
03.06.02.003.3 Aplicação de Concentrado de Fator VIII para tratamento de Doença Von Willebrand - Fracção de 450 a 500 U em Concentrado Heterólogo	10	8	7	6	4	13	5	6	10	6	14	13	105	9	88%		
03.06.02.003.3 Aplicação de Fator VIII recombinante de Coagulação (citos indicados conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) - fraca molecular	42	38	33	34	51	33	50	55	50	50	52	49	540	45	113%		
03.06.02.003.3 Aplicação de Fator VIII recombinante de Coagulação (citos indicados conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) - fraca molecular	12	0	3	1	7	3	0	1	1	1	0	4	23	2	16%		
TOTAL	410	275	298	218	308	201	287	281	248	283	283	284	3106	259	85%		



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA

UNIDADE: MEMOSE

ANO: 2019

PLASMA EXCELENTE

DESCRIÇÃO	METAS		MÊSES												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES
	ANUAL	MESESAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
Examinar Plasmas expedidos para a Produção Industrial	100%	100%	0	32	100	100	200	200	50	0	0	16	0	0	718	60		

ANO: 2019

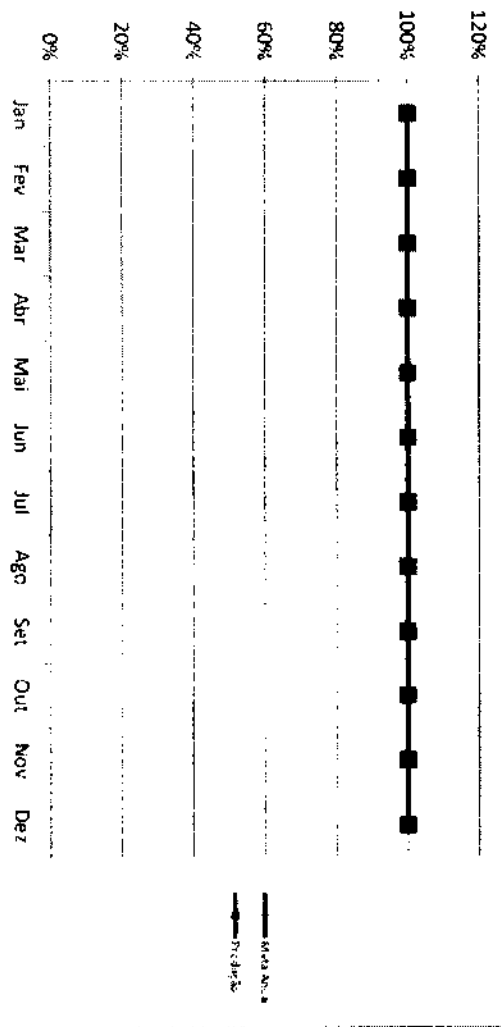
UNIDADE: HEMOSE	DESCRIÇÃO	METAS												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES
		ANUAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV				
	03.01.01.001-3 Consulta de Pré-Admissão de Novo Sujeito na Ambulância de Doenças Brongais do Serviço	250	13	47	62	92	31	149	124	55	221	91	72	1100	92	37%	
	03.01.12.000-0 Específico CBO	700	634	670	602	547	503	638	737	687	675	559	49	7284	657	97%	
	03.01.01.001-3 Administração de medicação - "Prasec" em Hemodiálise	16	10	7	8	12	5	7	12	9	12	0	9	88	6	52%	
	03.01.01.001-3 Administração de medicação - "Prasec" em Hemodiálise	36	6	8	8	11	11	11	11	11	11	11	9	115	5	18%	
	03.01.10.001-3 Administração de medicação - "Prasec" em Hemodiálise	15	13	7	5	8	10	6	12	6	12	0	8	100	6	50%	
	03.01.10.001-3 Administração de medicação - "Prasec" em Hemodiálise	5	0	5	2	2	2	1	17	12	37	0	0	112	11	400%	
	TOTAL	1088	878	738	684	608	628	841	911	771	1073	661	246	5838	739	78%	

UNIDADE: HEMOSE	DESCRIÇÃO	METAS ANUAL	SEMANAS												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ						
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	0	5	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15	1	15%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	0	6	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	0	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	20	240	8	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	15%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	2	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	20	246	1	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	52	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	50	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	60	720	7	40	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	23%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	8	28	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	58%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	2	5	78	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	26%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	3	4	6	3	2	2	2	2	11	2	0	0	0	0	0	44%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	3	66	0	3	3	1	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3	3	57%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	47%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	2	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	3	4	6	3	2	2	2	2	11	2	0	0	0	0	0	44%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	3	66	0	3	3	1	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3	3	57%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	47%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	2	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	3	4	6	3	2	2	2	2	11	2	0	0	0	0	0	44%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	3	66	0	3	3	1	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3	3	57%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	47%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	2	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	3	4	6	3	2	2	2	2	11	2	0	0	0	0	0	44%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	3	66	0	3	3	1	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3	3	57%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	47%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	61%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6	72	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	2	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	10	120	3	4	6	3	2	2	2	2	11	2	0	0	0	0	0	44%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	3	66	0	3	3	1	0	0	0	0	4	3	3	3	3	3	3	57%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	03.02.01.002-3 Determinação de capacidades de Fração de Uréia	6																		

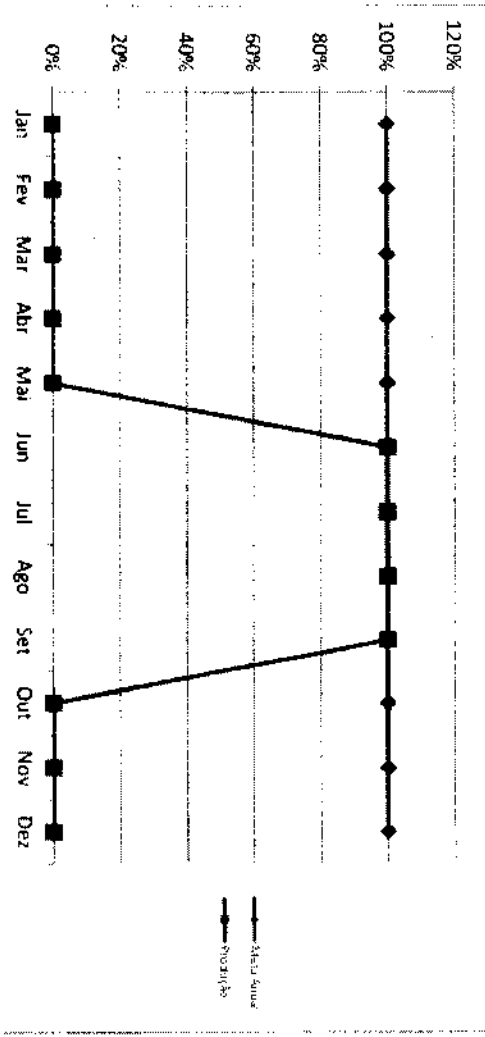
UNIDADE: HEMOSE

ANO: 2019

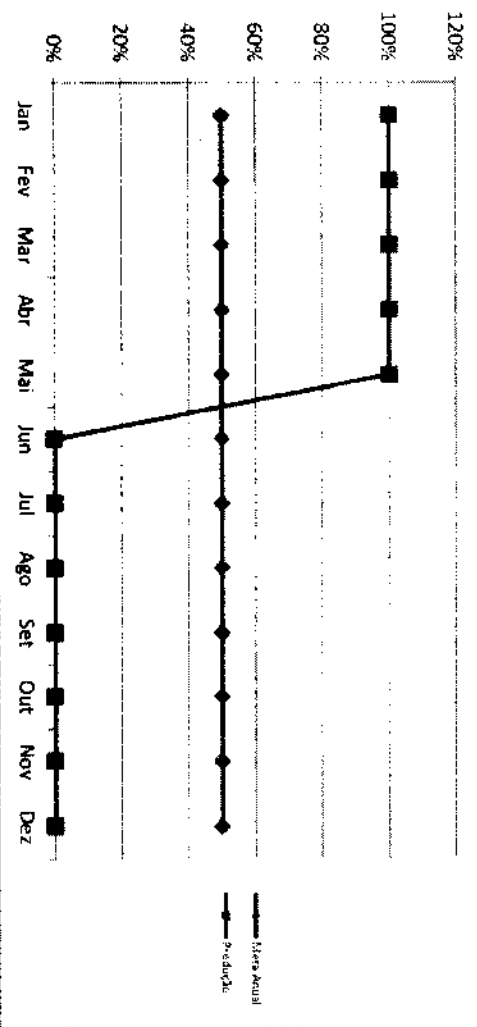
MONITORAMENTO DOS SERVIÇOS QUE FAZEM USO DE HEMOCOMPONENTES



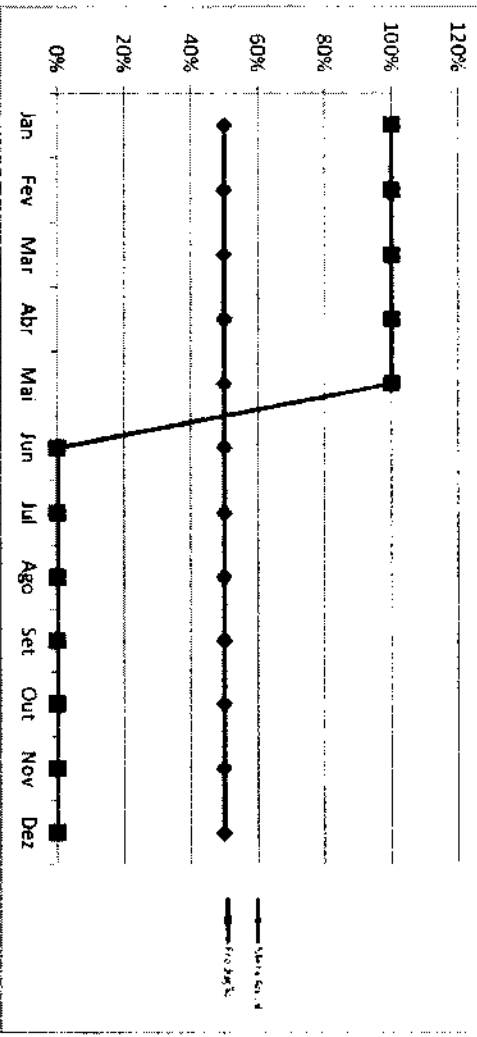
DEFINIR E FIRMAR CONTRATO COM OS SERVIÇOS QUE UTILIZAM OS PRODUTOS DO HEMOCENTRO COORDENADOR



ASSESSORAR A IMPLANTAÇÃO DOS COMITÊS TRANSFUNSIONAIS DOS SERVIÇOS QUE FAZEM USO DOS HEMOCOMPONENTES



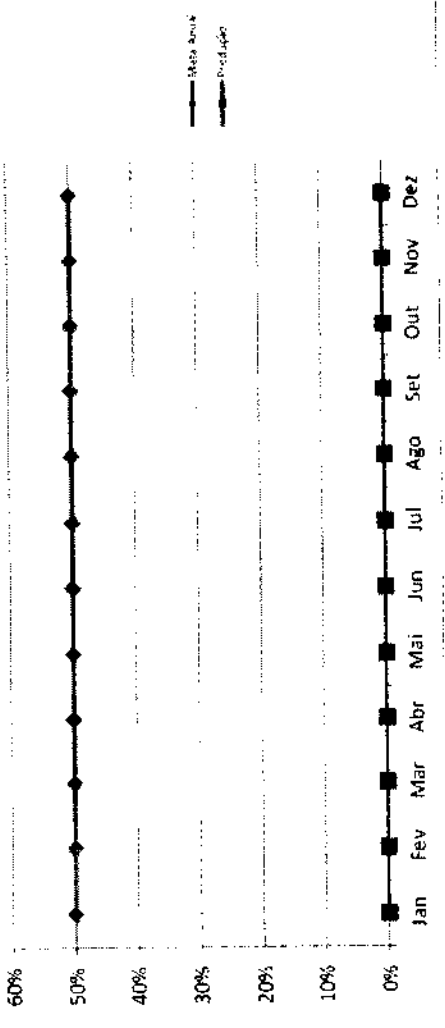
ASSESSORAR A IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE QUALIDADE NAS AT'S PÚBLICAS SOB MONITORAMENTO TÉCNICA DA FSPH



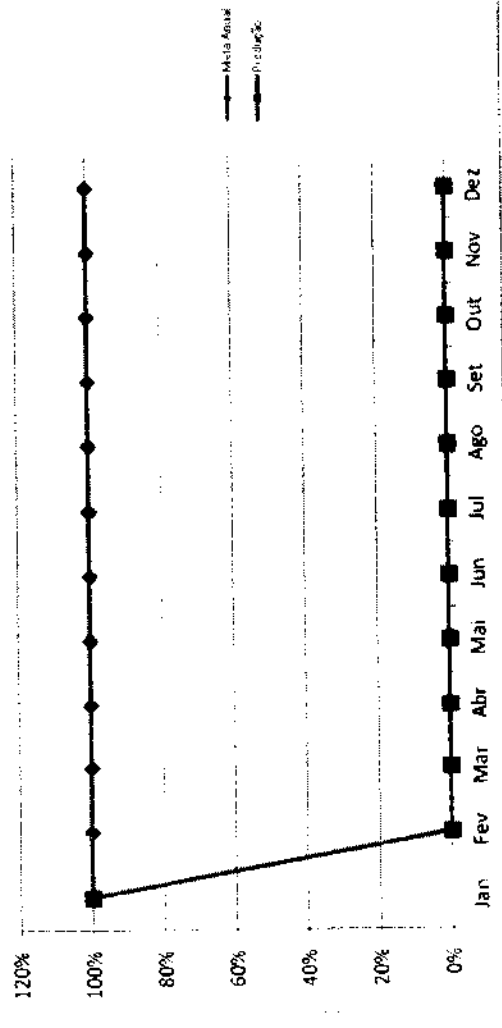
UNIDADE: HEMOSE

ANO: 2019

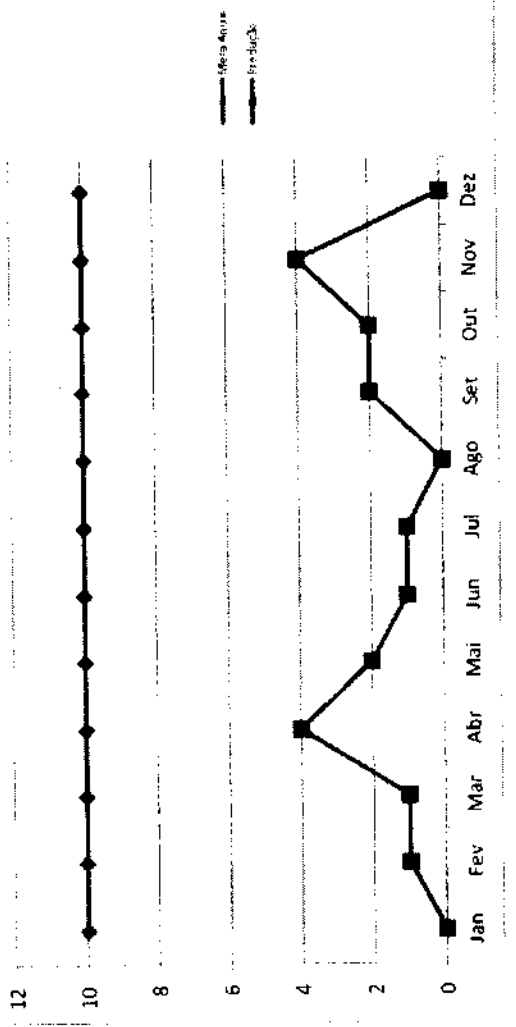
ORIENTAR NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NAS AT'S PÚBLICAS PARA O EFETIVO CONTROLE DE ESTOQUE E USO RACIONAL DO SANGUE E FORNECER SOFTWARE COMPATÍVEL COM O HEMOCENTRO COORDENADOR.



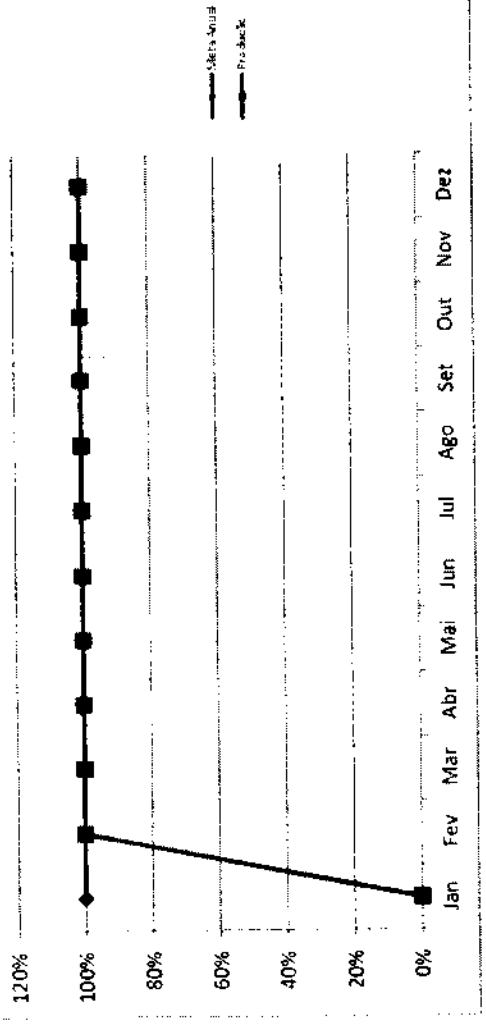
SUPERVISIONAR O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS NAS AT'S PÚBLICAS



OFERTAR À HEMORREDE ESTADUAL O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA



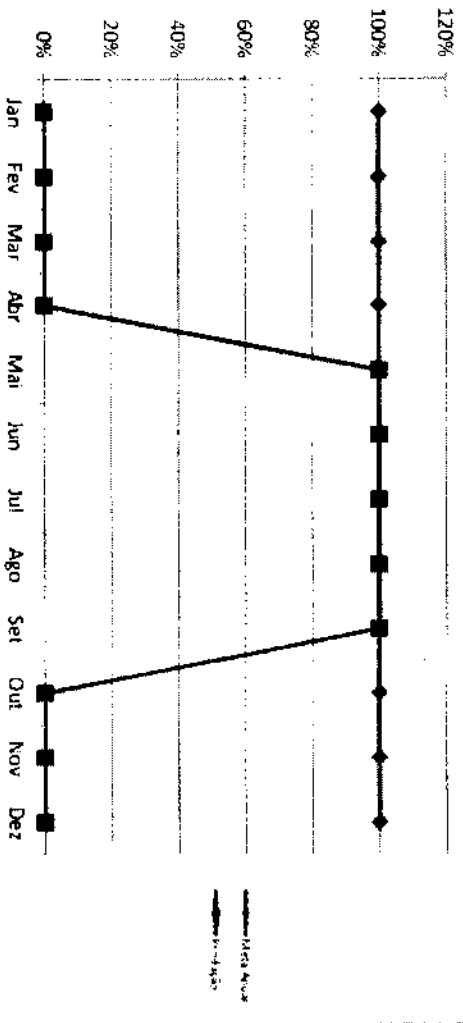
PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DOS DEMAIS SERVIÇOS QUE UTILIZAM OS HEMOCOMPONENTES



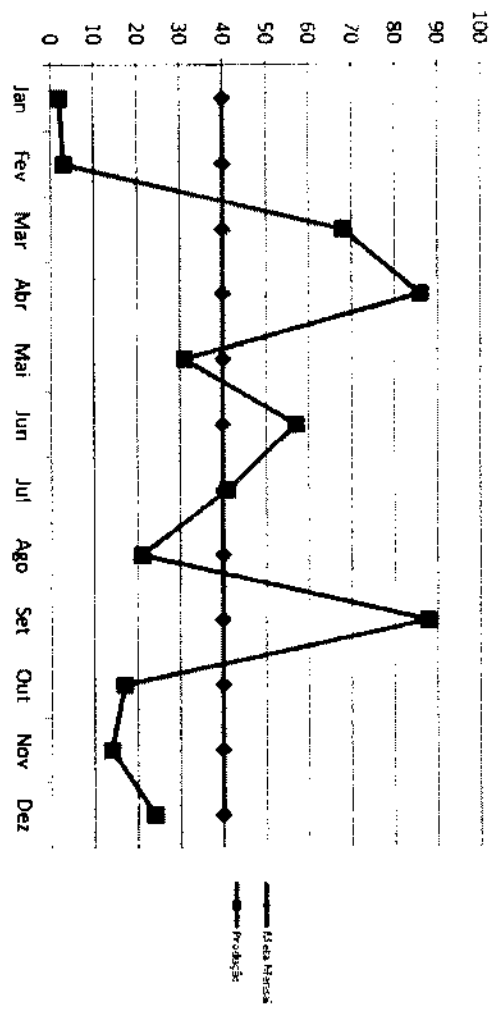
UNIDADE: HEMOSE

ANO: 2019

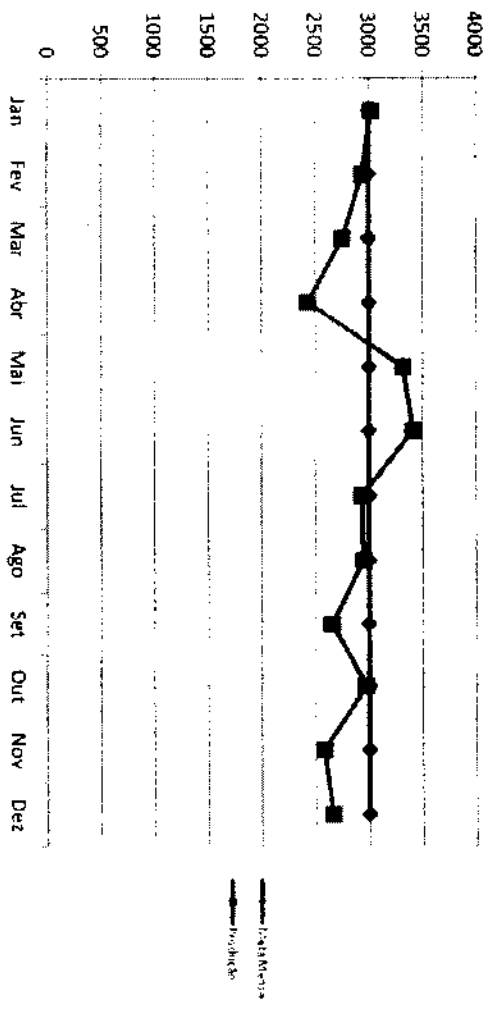
PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO ATS
PRÓPRIA, CAPELA, NOSSA SENHORA DO SOCORRO, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA



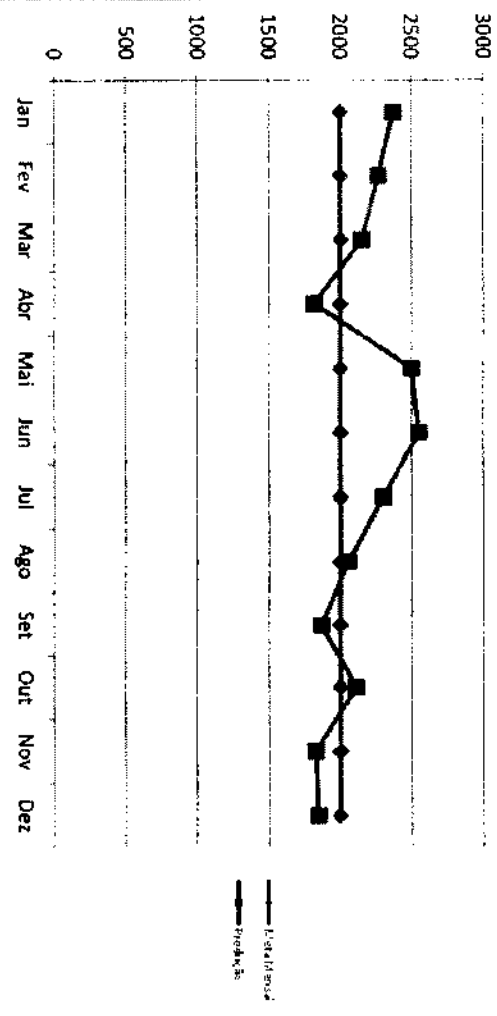
CAPTAÇÃO DE CANDIDATOS PARA PLAQUETAFÉRESE



CAPTAÇÃO DE CANDIDATOS PARA COLETA DE SANGUE



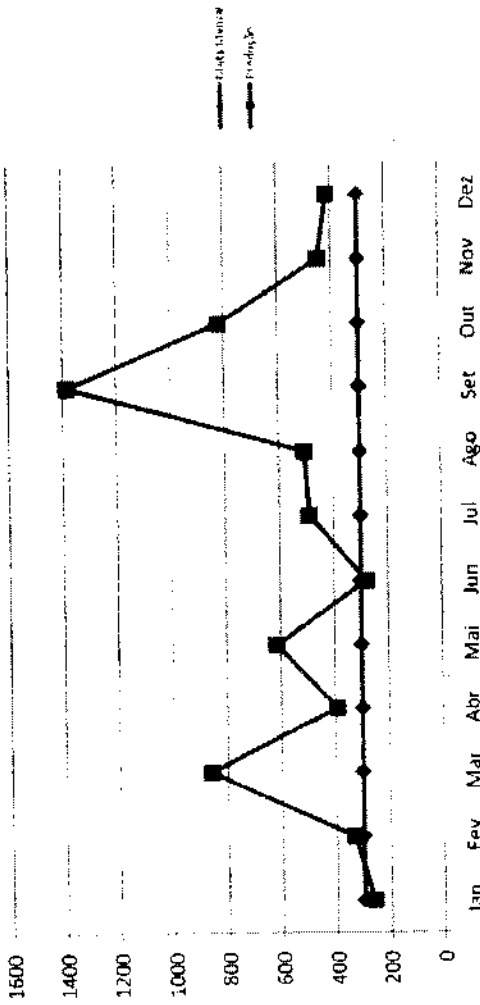
COLETA DE SANGUE DOS CANDIDATOS À DOAÇÃO DE SANGUE



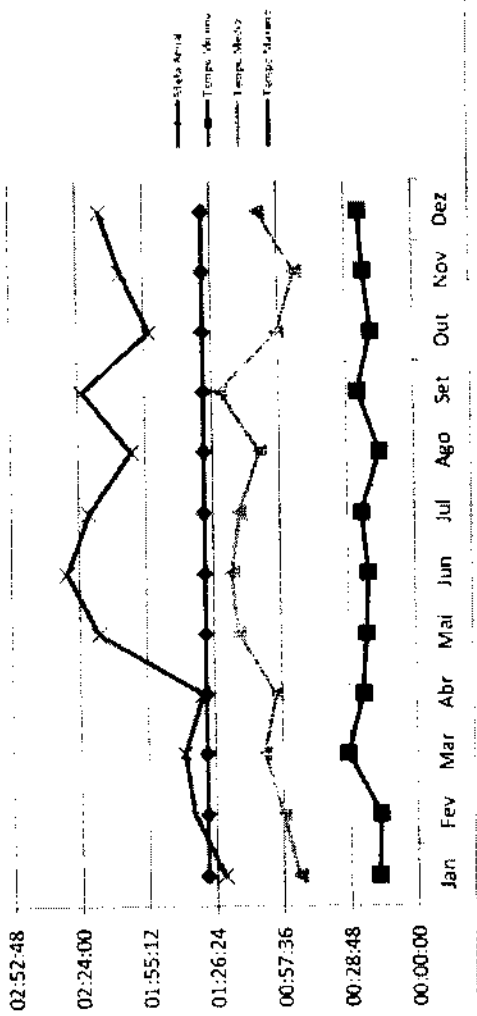
UNIDADE: HEMOSE

ANO: 2019

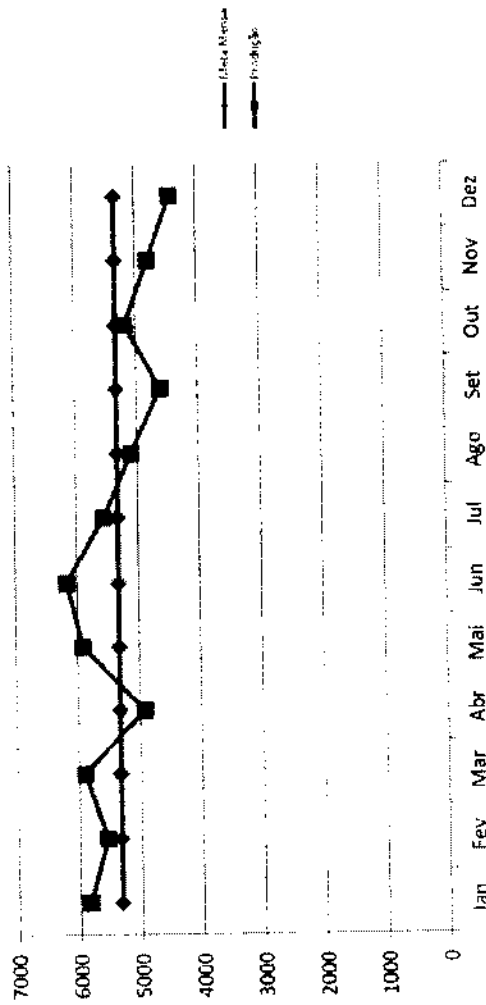
CADASTRO DE DOADOR NO REDOME



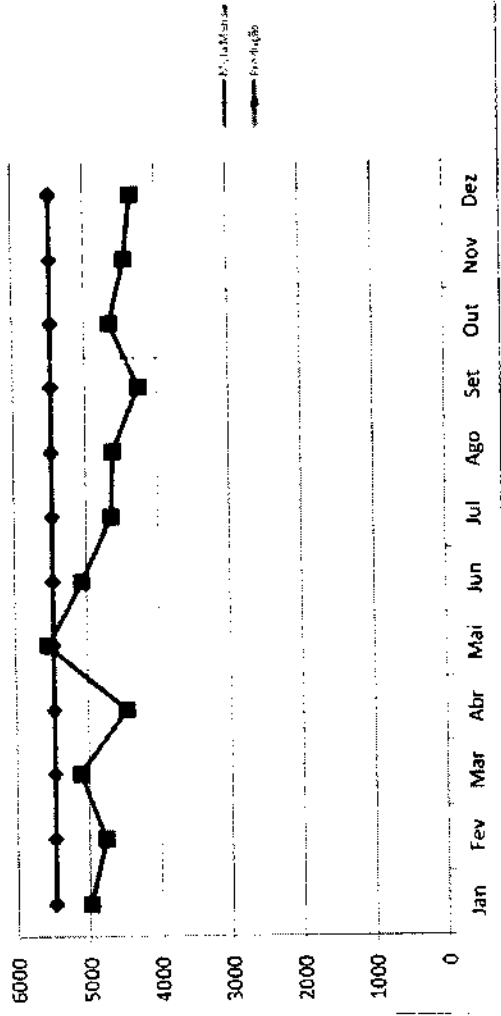
TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CANDIDATO À DOAÇÃO DESDE O REGISTRO À LIBERAÇÃO APOÓS COLETA



PRODUÇÃO DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES



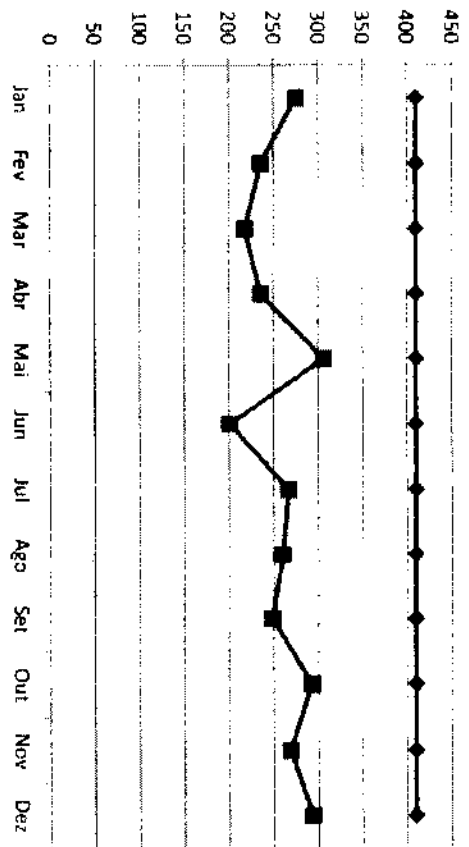
DISPENSAÇÃO DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS



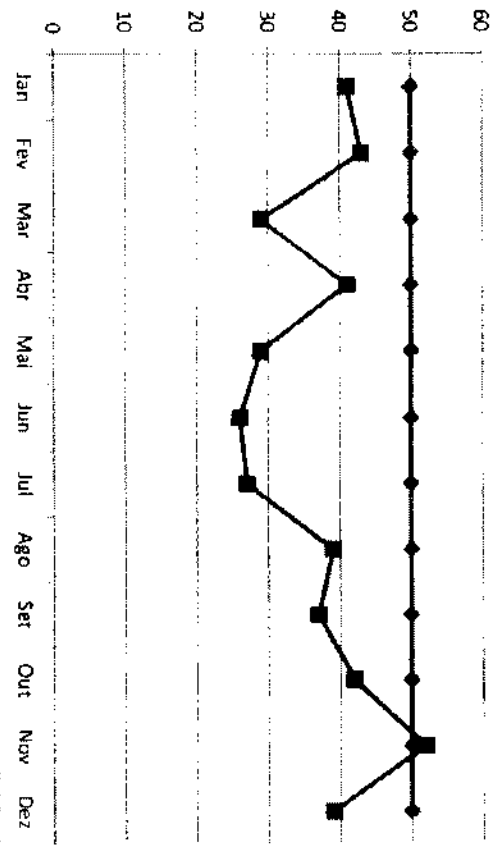
UNIDADE: HEMOSE

ANO: 2019

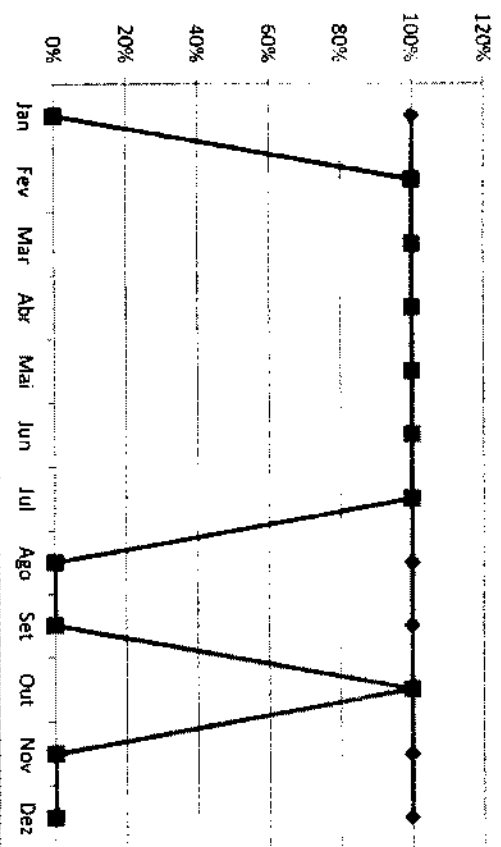
APLICAÇÃO TERAPÊUTICA DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E/OU HEMODERIVADOS E EXTRAÇÃO TERAPÊUTICA



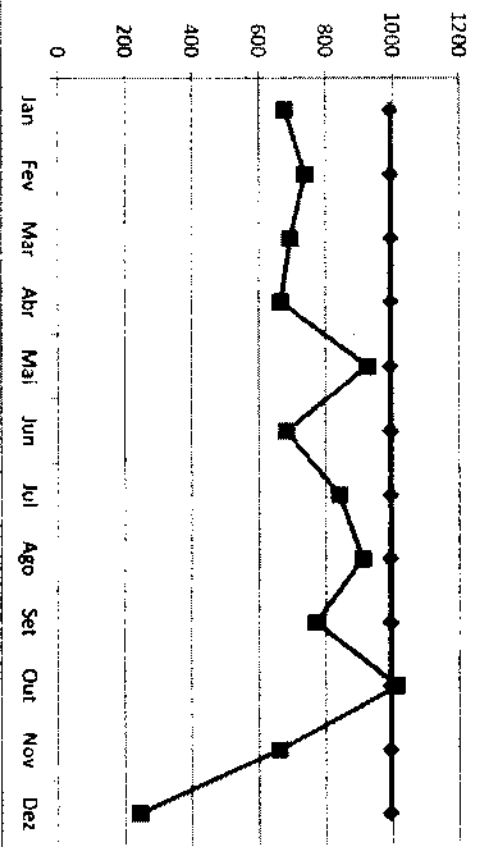
SANGRIA TERAPÊUTICA



PLASMA EXCEDENTE

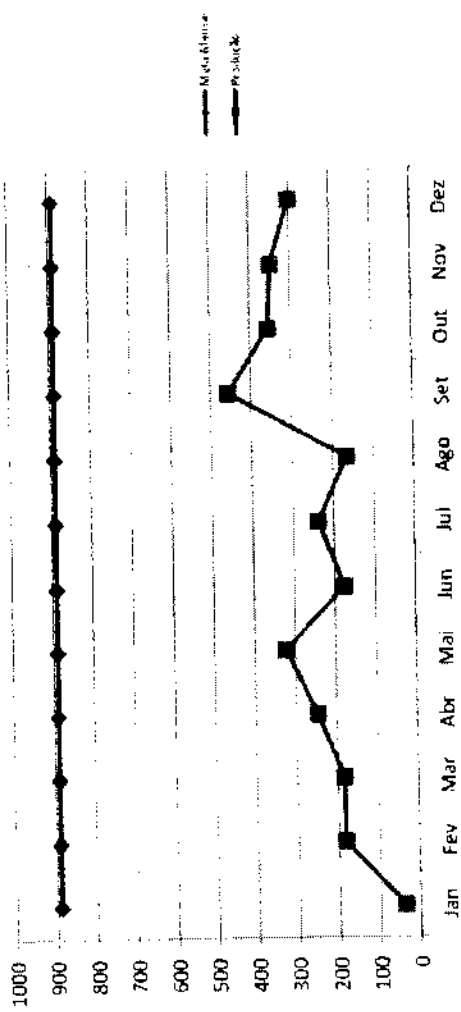


ASSISTÊNCIA HEMATOLOGICA ÀS DOENÇAS BENIGNAS DO SANGUE - AMBULATORIO.

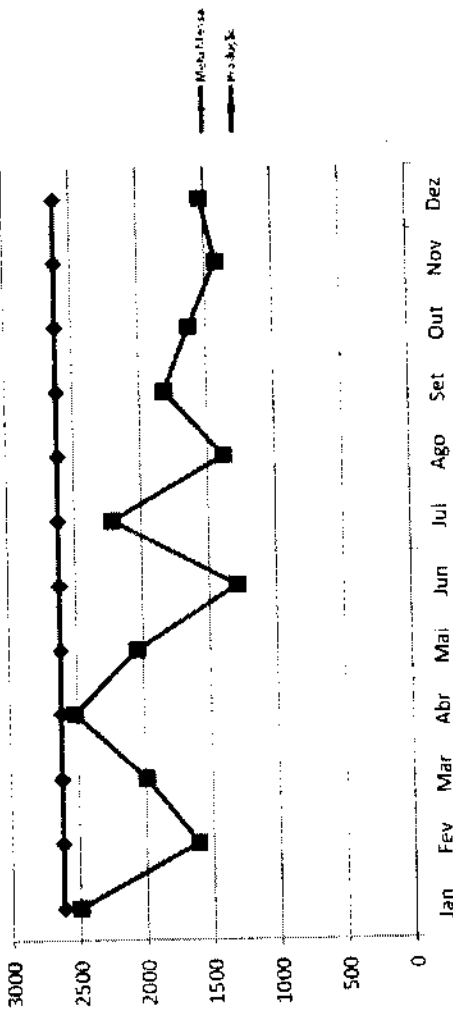


UNIDADE: HEMOSE

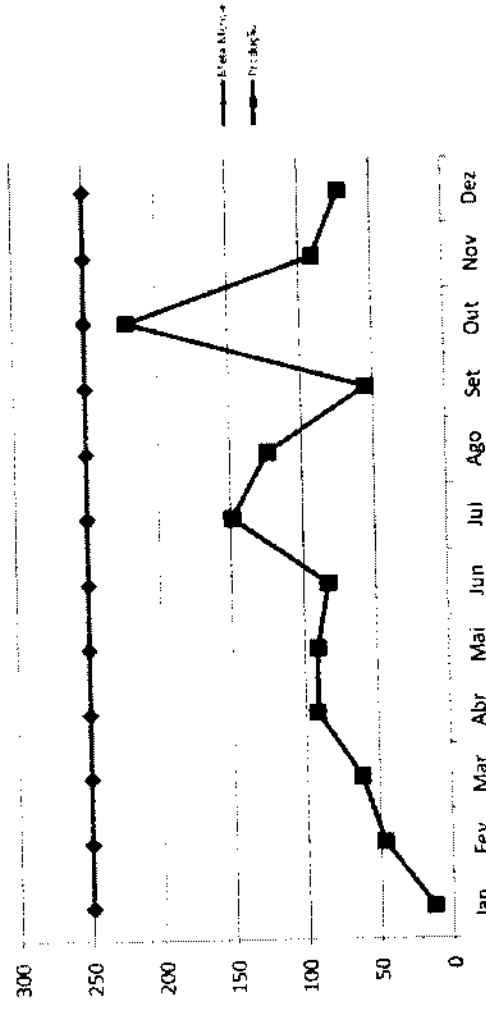
ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA ÀS DOENÇAS BENIGNAS DO SANGUE - LABORATÓRIO DE APOIO-



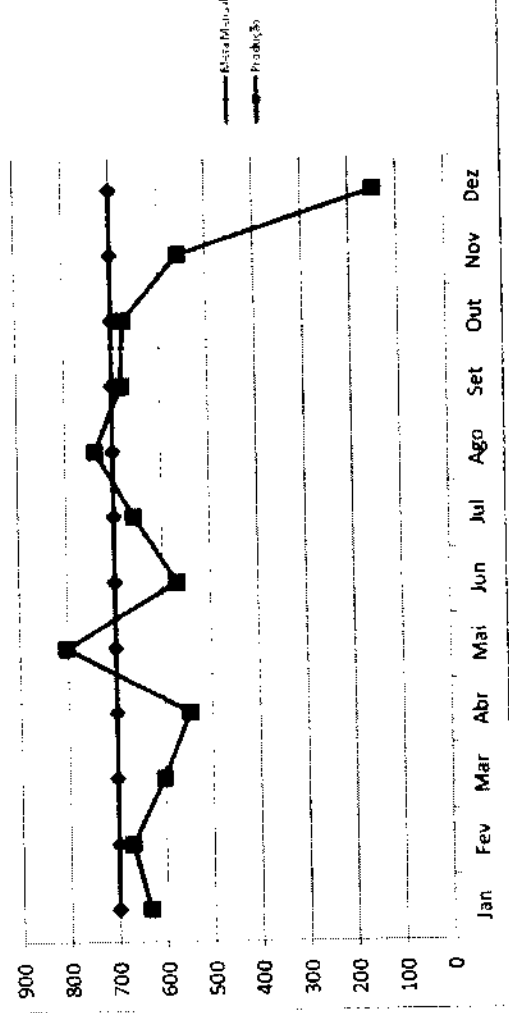
ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA ÀS DOENÇAS BENIGNAS DO SANGUE - IMRHOHEMATOLOGIA-



CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA

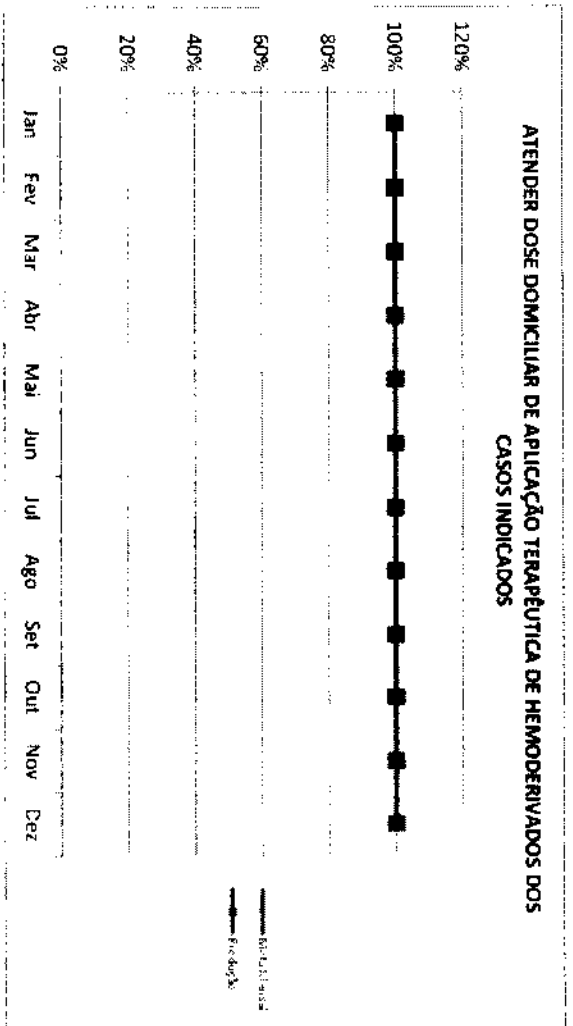
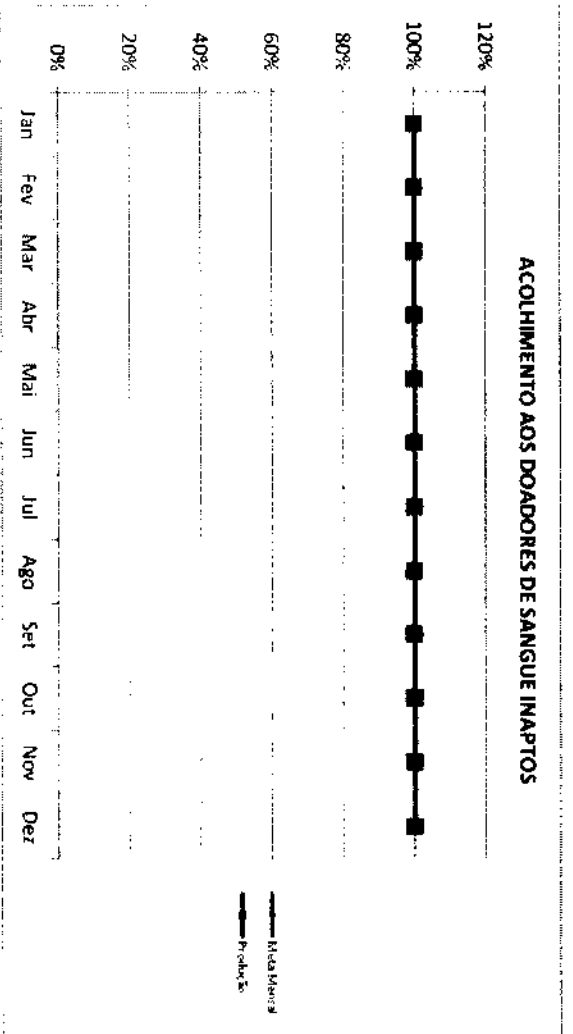


CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA



UNIDADE: HEMOSE

ANO: 2019



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA

ANO: 2011

UNIDADE LACIN	DESCRIÇÃO	MÊSES												TOTAL	MÉDIA	SEMESTRAL	OBSERVAÇÕES		
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ						
COORDENADORIA DE REDE BASTANIAL DE LABORATORIOS DE SAÚDE PÚBLICA - REDELAB-SP	Finalização e cadastro de laboratórios públicos e privados para concurso e licitação. Atualização e descontinuação dos 107 locais. Organização: "Lactação" - "Hipopneumia" - "Leishmaniose e Malaria".	4												2					
	Realizar capacitação em Turfado das microscopias de rede de Laboratório	9	14	11	5	4	1	7	16	8	3	7	9						
	Realizar microscopia e avaliação de controle de qualidade supervisão, rede laboratório das 140- Rede de Ingestão - REDELAB-SE		5	1	3	1	2	1	5		1								
	Chamar o Programa de Educação Continuada para a REDELAB-SE				1	5	2	3	5		5	2	2						
	Implantar Plano Estratégico de REDELAB-SE				4	1	4	4	4					71					
	Realizar estatística descritiva e gráfica de implementação das laboratórios de rede																		
	Supervisionar o uso das novas instalações (LAs e equipamentos)	11	53	75	60														
	Desenvolvimento de crônicas nos seguintes: Comarcas, Municípios e Empresas Microempres.																		
	Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.	199	1247	2210	1158	5387	1750	5190	8226	354	1913	2556	1027						
	Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.	53	54	290	206	459	447	462	713	37	572	510	599						
Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.	112	207	174	304	345	388	317	283		347	248	210							
Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.	279	33	49	50	121	39	234	31		82	30	24							
Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.													35						
Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.	5	46	61	24	50	60	15	43		47	35	46							
Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.	5	3	7	3	3	1	2	9		55	69	47							
Realizar 100% das análises dos amostras de controle de qualidade relativas ao mês.																			

UNIDADE: LACEN

CENTRO DE RESPONSABILIDADE: PELOS LABORATORIOS DO INSTITUTO DE SERVICIOS

ANO: 2018

DESCRICAO	MENSAL												TOTAL	META	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES	
	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DEZ	JAN	FEB	MAR					
02.02.03.07.01 Recebimento de amostras de vigilância de qualidade de alimentos	200	180	177	242	196	228	153	532	614	432	6	53	316	345	288	57%	
02.02.03.07.02 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (preparação)	200	157	67	183	136	172	119	256	371	226	150	262	244	325	321	65%	
02.02.03.07.03 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise)	80	26	13	21	16	1	10	22	30	14	27	36	26	24	21	80%	
02.02.03.07.04 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	800	19	137	100	91	104	324	182	726	131	106	108	146	250	162	24%	
02.02.03.07.05 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	22	15	21	15	7	10	12	30	37	50	42	56	56	53	53%	
02.02.03.07.06 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	50	76	4	61	41	4	40	42	68	36	52	42	72	72	72	55%	
02.02.03.07.07 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	800	756	100	214	133	107	113	275	109	257	112	123	202	307	301	14%	
02.02.03.07.08 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	40	49	19	10	5	8	33	46	54	34	42	42	18	42	42	57%	
02.02.03.07.09 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	10	5	0	1	2	0	2	5	5	12	15	16	6	47	17	173%	
02.02.03.07.10 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	500	693	418	423	561	460	360	467	460	470	617	617	219	666	480	80%	
02.02.03.07.11 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	500	478	73	345	423	300	266	320	321	330	328	328	219	470	340	70%	
02.02.03.07.12 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	5	0	0	1	0	2	4	0	0	4	1	1	2	14	1	16%	
02.02.03.07.13 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	520	76	40	154	66	119	60	100	139	119	134	160	208	144	137	25%	
02.02.03.07.14 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	2	0	10	16	10	7	9	14	8	3	1	21	14	14	50%	
02.02.03.07.15 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	2	7	10	0	1	2	0	5	3	1	5	11	8	150%	
02.02.03.07.16 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	5%	
02.02.03.07.17 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	5%	
02.02.03.07.18 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	5%	
02.02.03.07.19 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	5%	
02.02.03.07.20 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	5%	
02.02.03.07.21 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	5%	
02.02.03.07.22 Inspeção de amostras de vigilância de qualidade de alimentos (análise) - (até 05/10/2017)	20	0	0	2	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	1	5%	
TOTAL	2300	2105	1448	2718	1882	1821	1717	2644	2726	2687	2239	2659	2729	2604	2112	55%	



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RMA

09/04/2018 14:06:23

UNIDADE: LAÇEN

ESCALA DE DOUTORES DE ONCOLOGIA

ANO: 2018

DESCRIÇÃO	MESSES												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES
	ANEAL 12/18	FEV 01	MAR 02	ABR 03	MAY 04	JUN 05	JUL 06	AUG 07	SET 08	OUT 09	NOV 10	DEZ 11				
DE 11 A 15 H: SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DE ONCOLOGIA													15	13		
DE 16 A 18 H: SERVIÇO DE EMERGÊNCIA DE ONCOLOGIA													20	2		

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES - RIMA



ANO: 2019

UNIDADE: LACEN

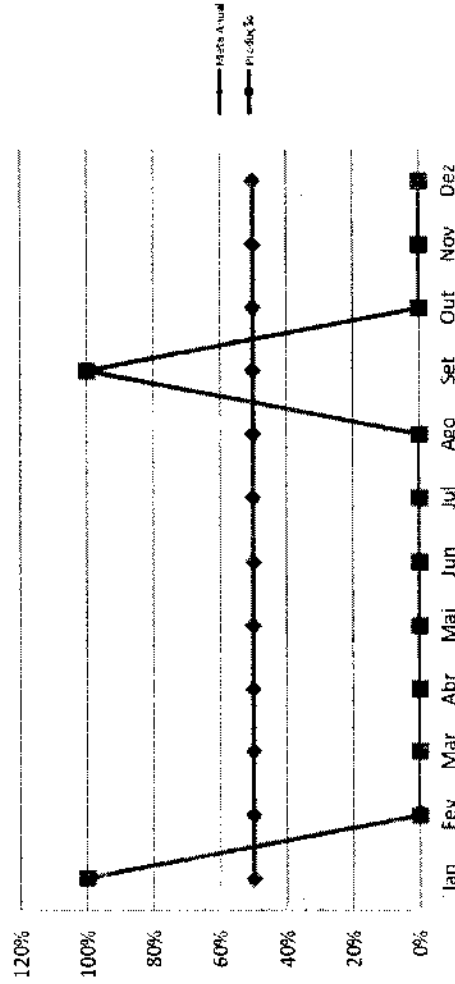
COLETA DE MATERIAL

DESCRIÇÃO	MÊSES												TOTAL	MÉDIA	PERCENTUAL	OBSERVAÇÕES
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ				
02.11.02.003.1 Coleta de leite para pesquisa de M. Leptae	26	21	19	21	43	33	43	27	36	36	24	30	596	50	1750%	
02.11.02.004.1 Coleta de material para cultura Bacteriológica - Microbiologia de B.	27	26	23	24	67	67	44	44	46	46	76	46	575	48	2855%	
02.11.02.004.1 Coleta de material para cultura Bacteriológica - cultura específica	242	229	238	244	313	72	1039	650	850	809	469	469	6870	581	13840%	
TOTAL	888	887	508	638	423	628	1098	836	842	848	498	498	7998	669	8787%	

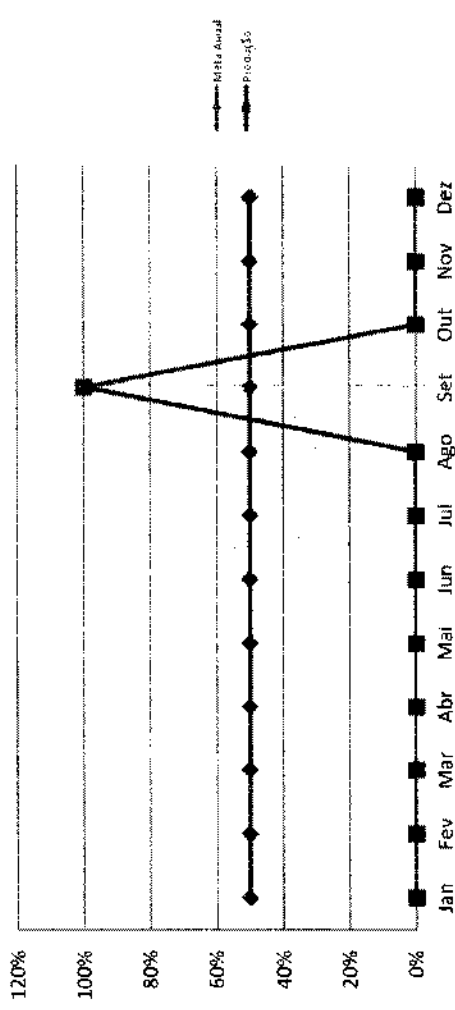
UNIDADE: LACEN

ANO: 2019

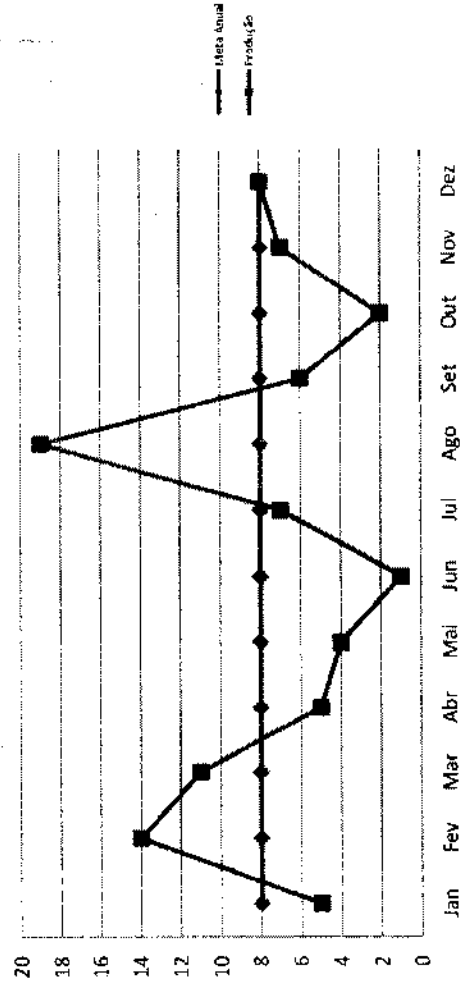
HABILITAÇÃO E CADASTRO DE LABORATÓRIOS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA COMPOR A REDE



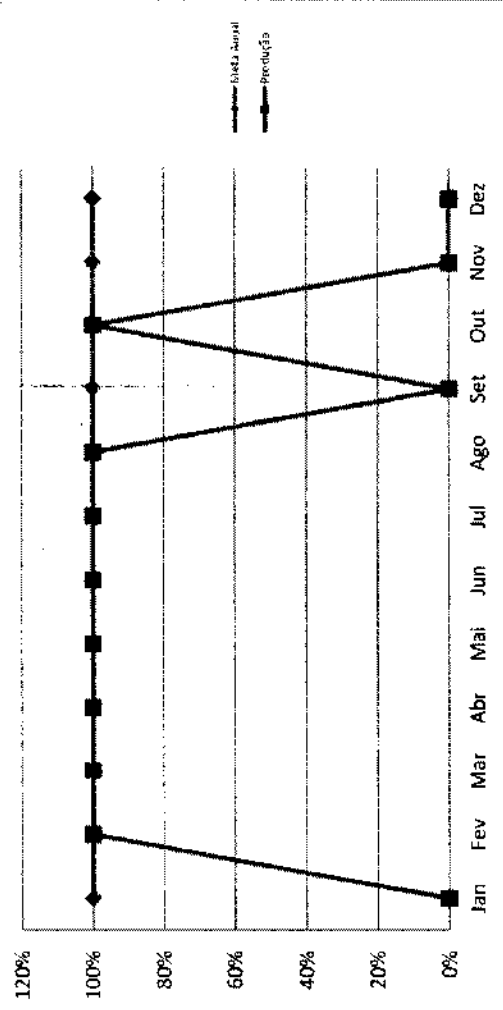
AMPLIAR A DESCENTRALIZAÇÃO DOS AGRAVOS DENGUE, ESQUISTOSSOMOSE, TUBERCULOSE, HANSENIASE, LEISHMANIOSE E MALÁRIA



REALIZAR CAPACITAÇÃO EM FUNÇÃO DAS NECESSIDADES DA REDE DE LABORATÓRIOS



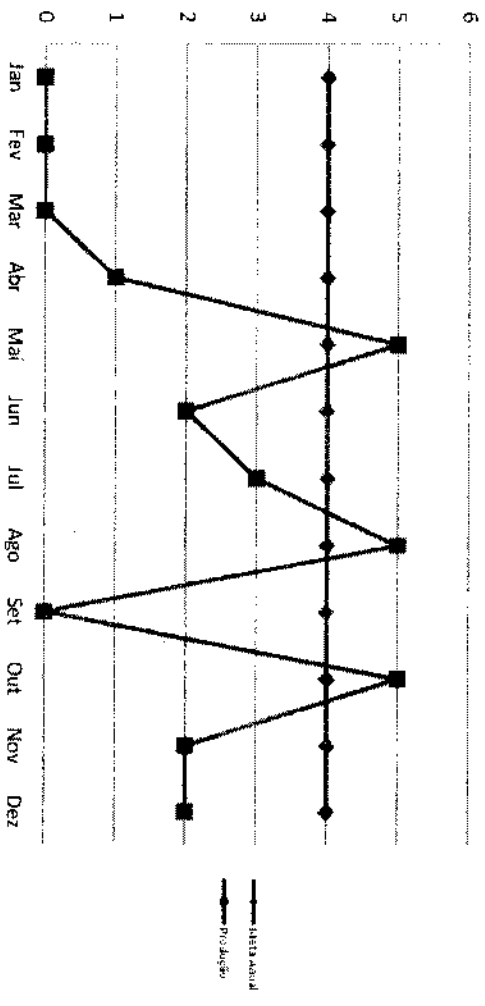
REALIZAR MONITORAMENTO DAS SUB-REDES DE DIAGNÓSTICO – REDELAB-SE



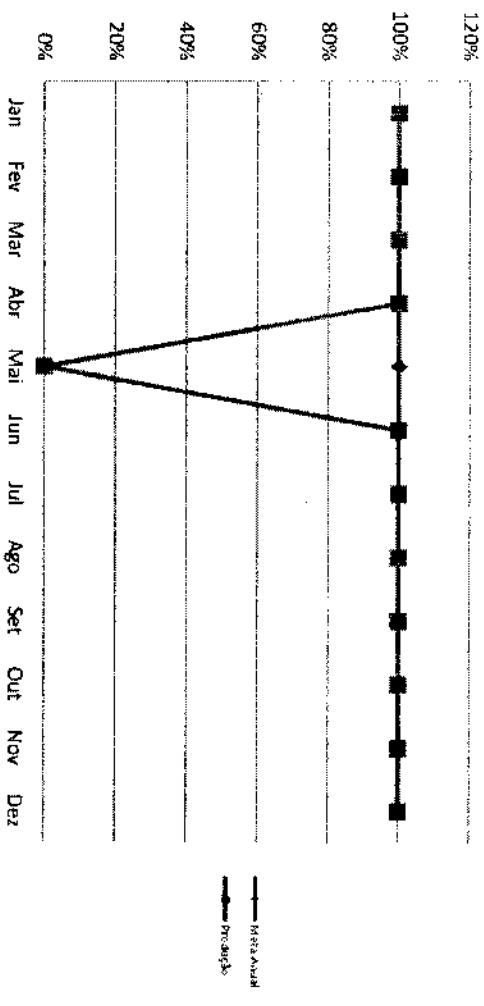
UNIDADE: LACEN

ANO: 2019

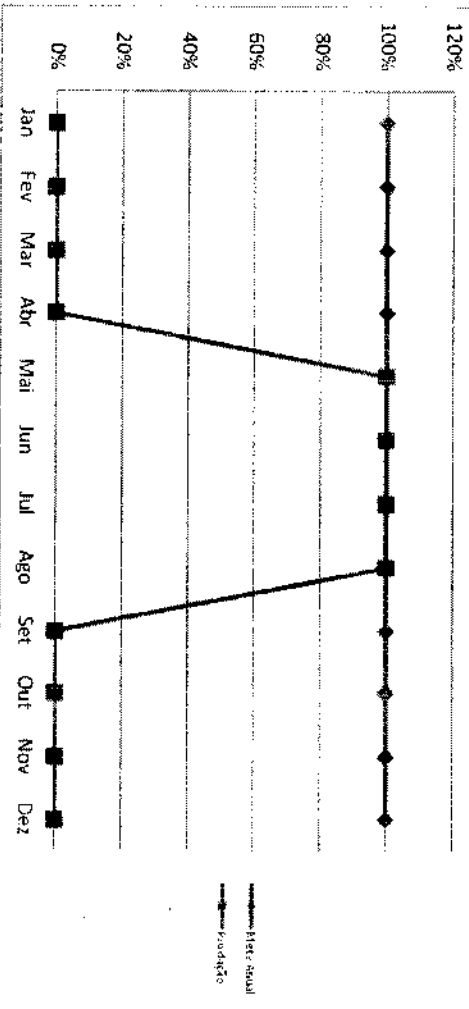
OFERTAR O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA PARA A REDELAB-SE



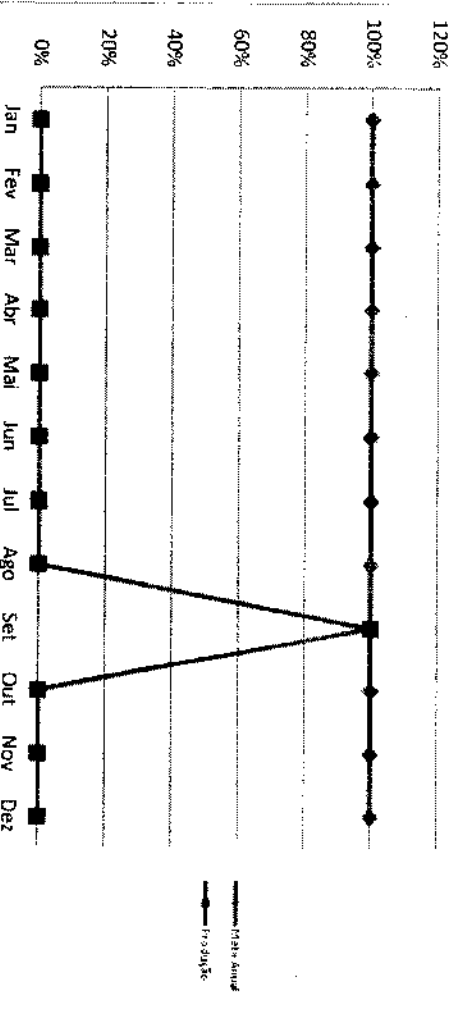
SUPERVISIONAR O USO DOS INSUMOS ESTRATÉGICOS (KITS E MEIOS) DISTRIBUIDOS



PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DA REDE



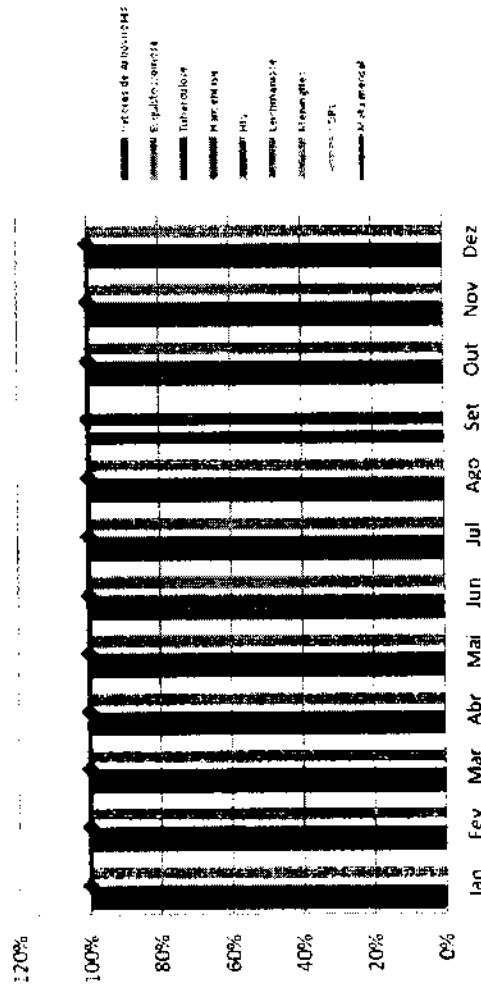
DESCENTRALIZAÇÃO DE COLTAS DOS AGRAVOS: COQUELUCHÊ, DIFTERIA, HANSENIASE E EXAMES MICOLÓGICOS



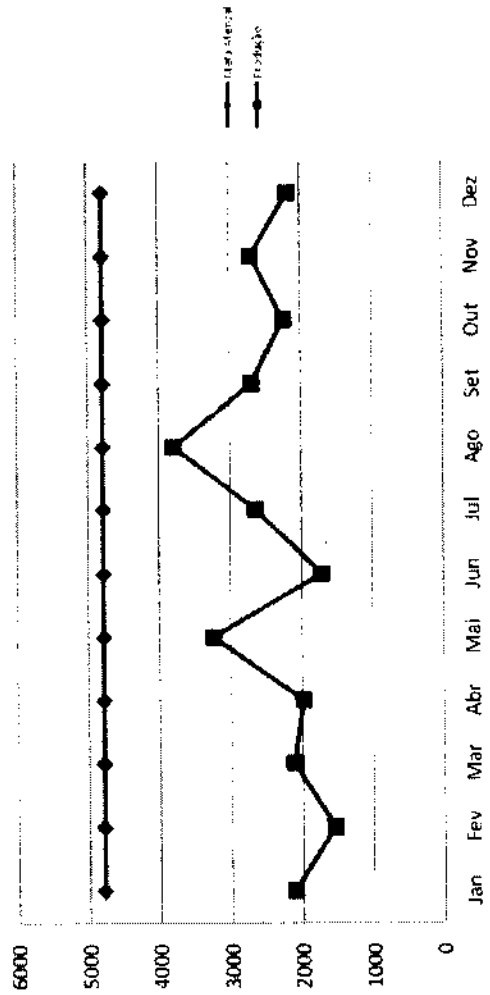
UNIDADE: LACEN

ANO: 2019

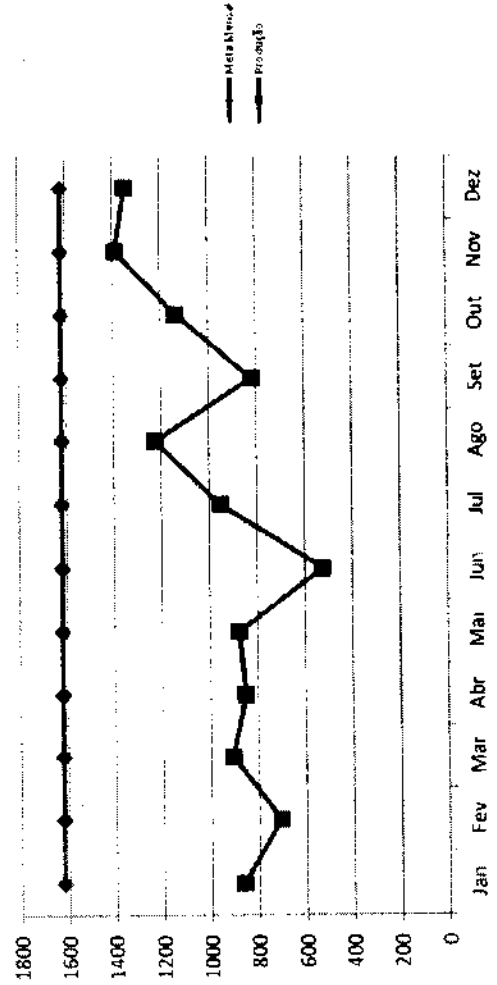
CONTROLE DE QUALIDADE DA REDE DE LABORATÓRIOS



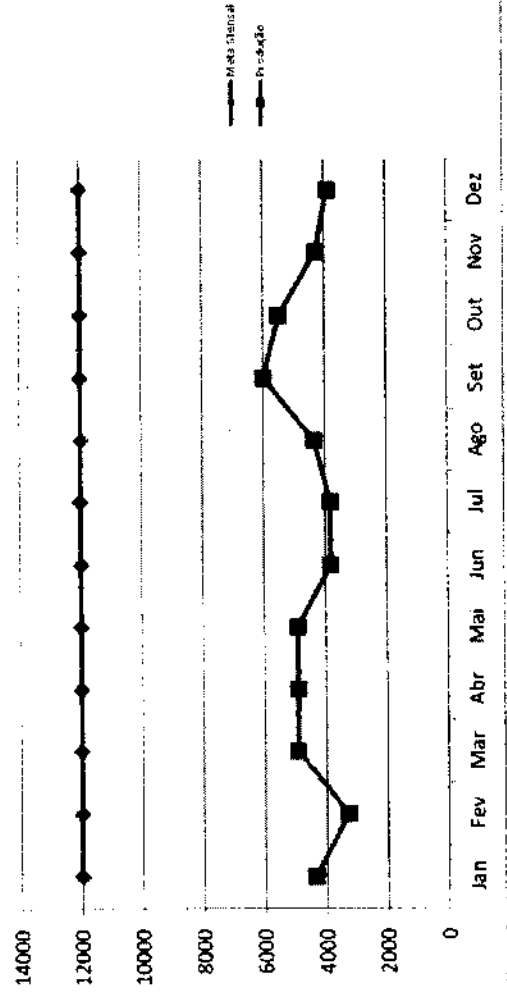
GESTÃO DA REDE RESPONSÁVEL PELOS LABORATÓRIOS DO PROGRAMA DE DST/AIDS



LABORATÓRIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

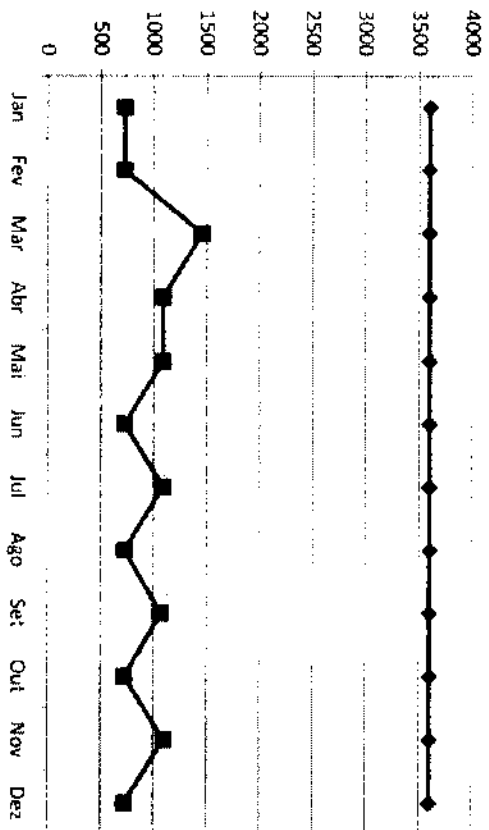


PROTEGE I

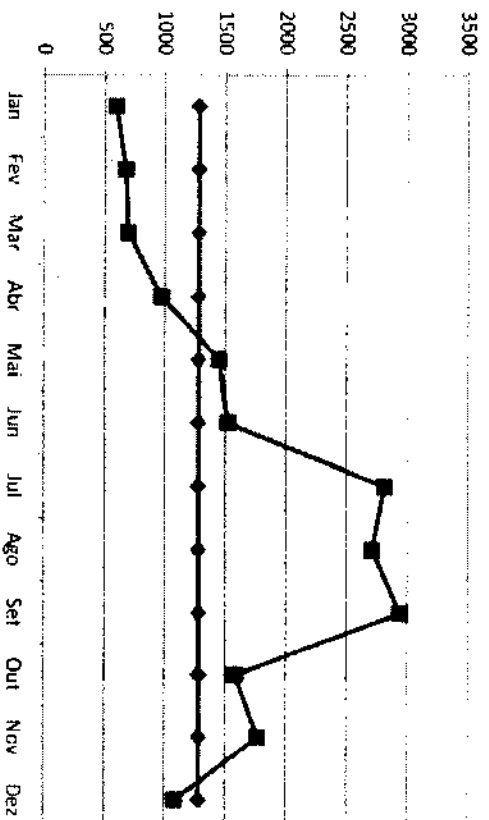


RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

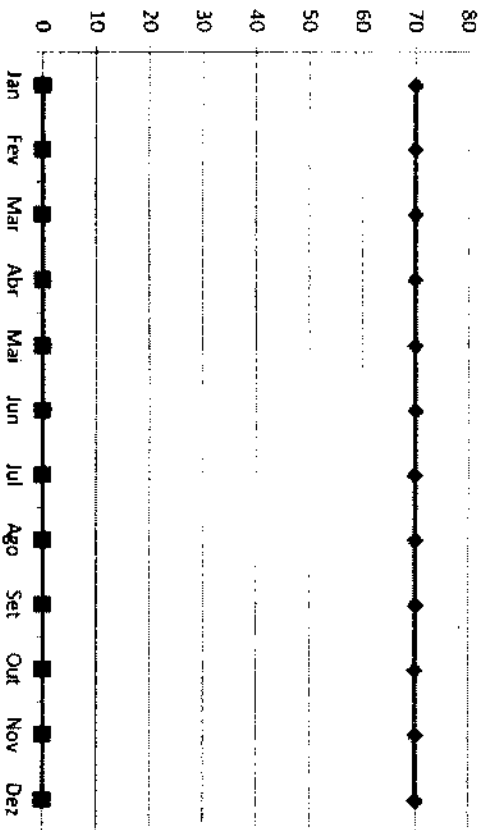
ANO: 2019



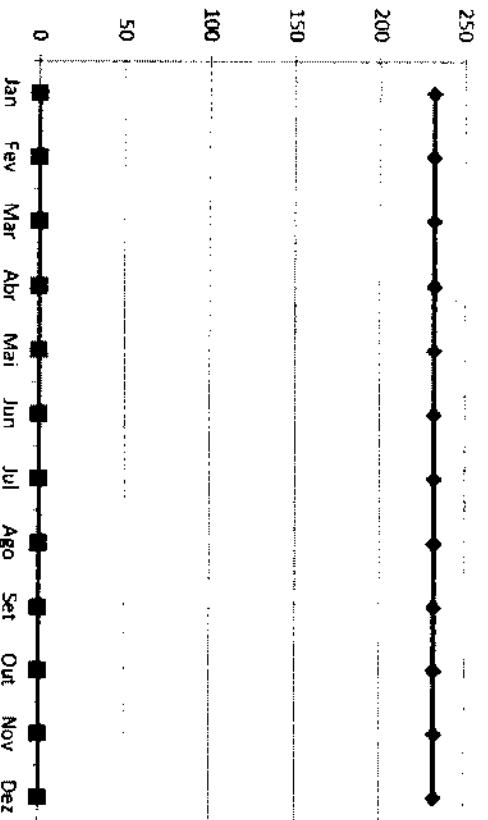
Objetivo: 4000
 Realizado: 3500



Objetivo: 3500
 Realizado: 1500



Objetivo: 80
 Realizado: 70

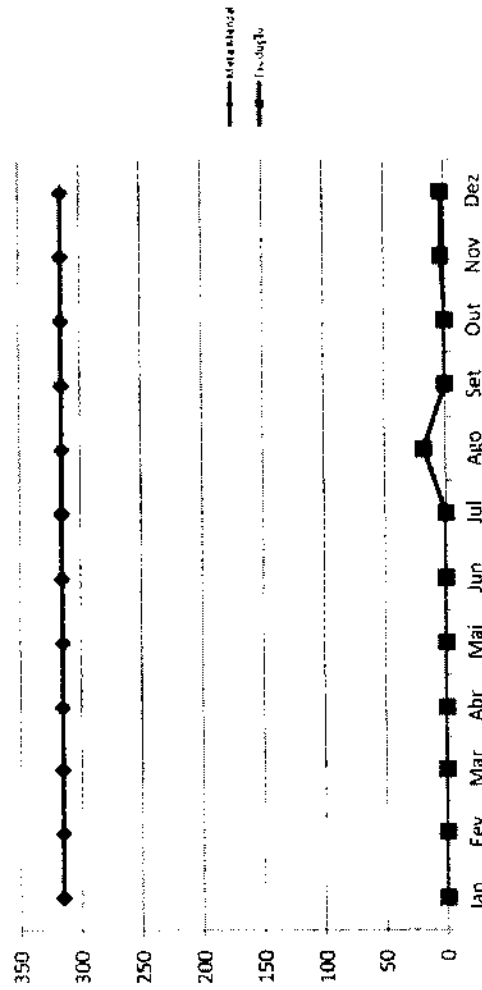


Objetivo: 250
 Realizado: 250

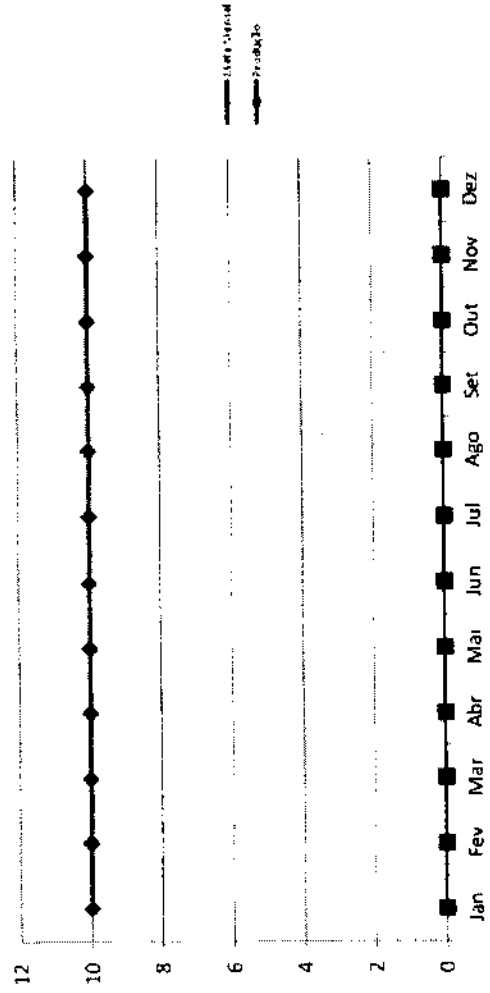
UNIDADE: LACEN

ANO: 2019

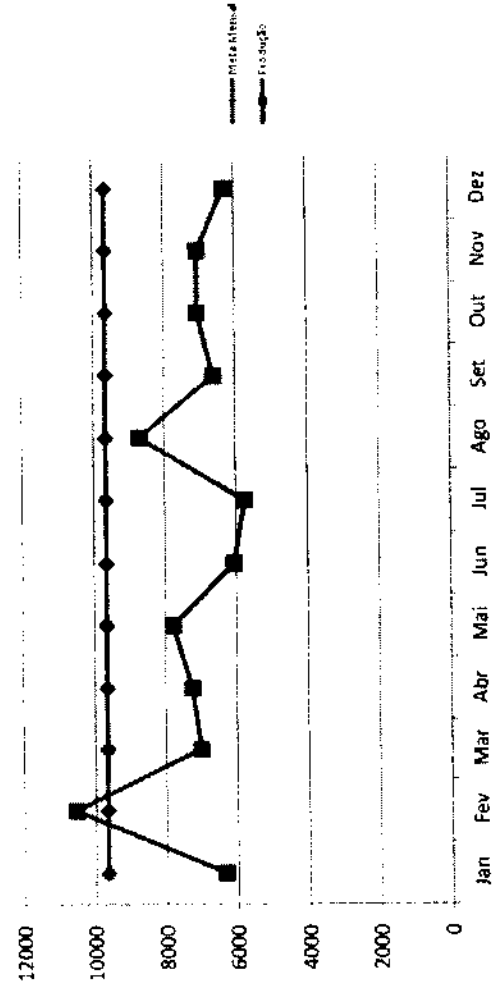
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGROTÓXICOS



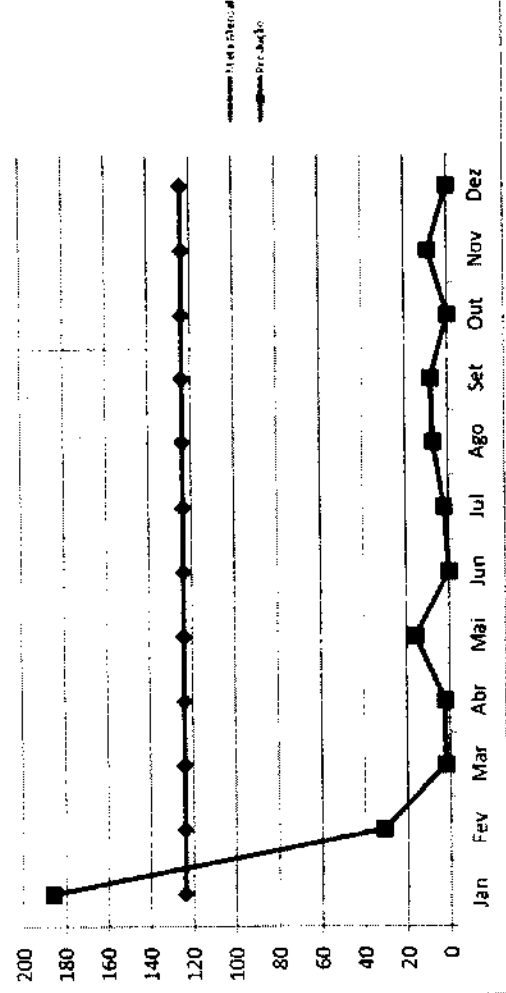
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - VIGIAR



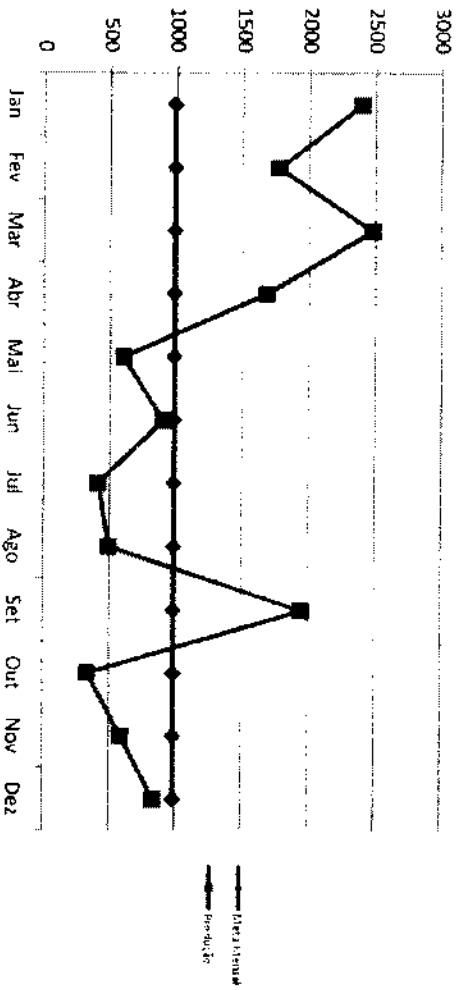
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL - VIGIAGUA



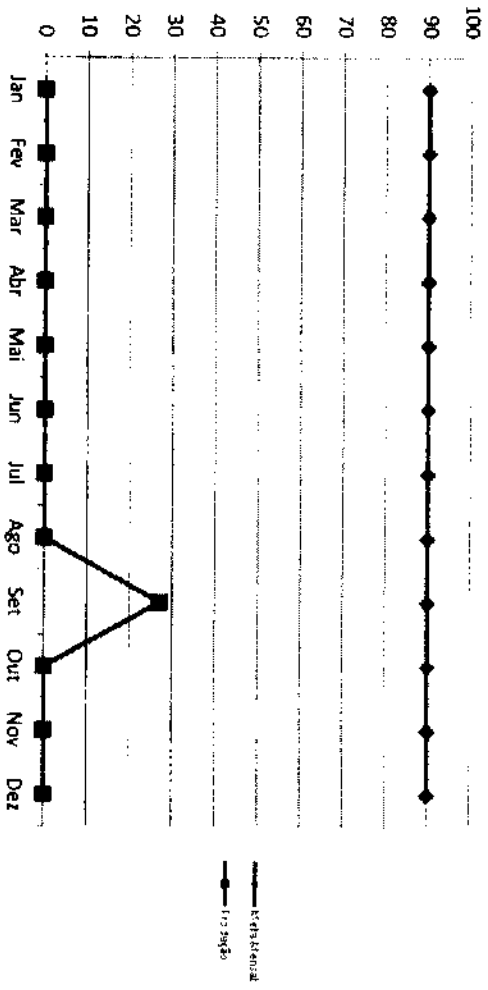
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS



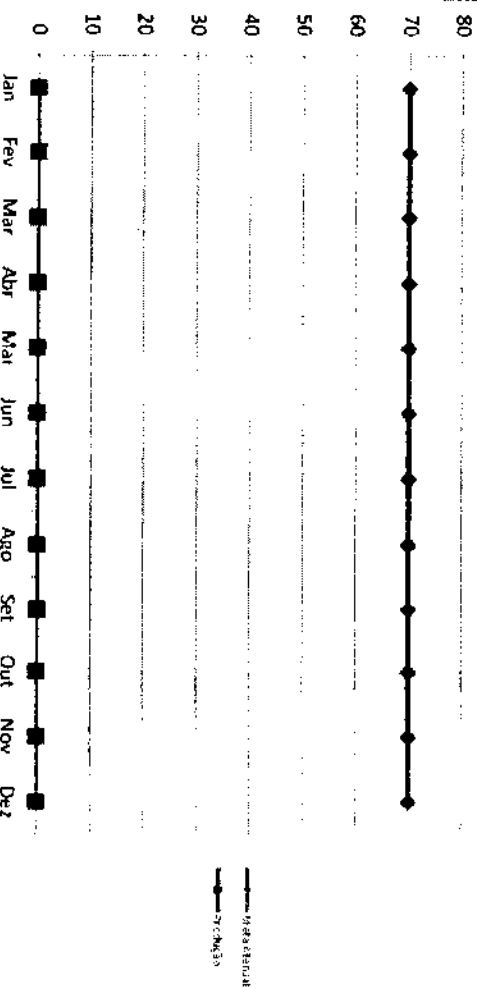
SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E VIGILÂNCIA DAS ZOOSESES E FATORES BIOLÓGICOS
RELACIONADOS



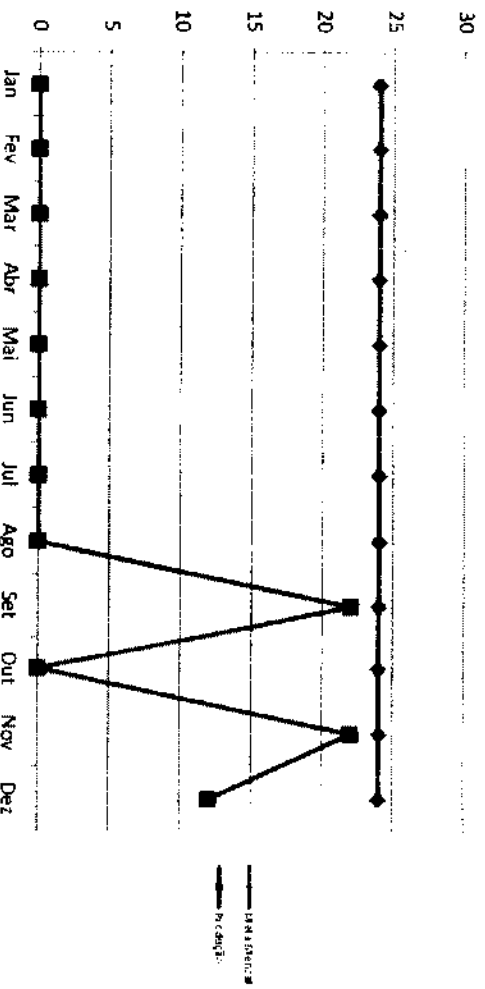
VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA DIÁLISE



VIGILÂNCIA DE IMUNOBIOLOGICOS E HEMODERIVADOS



VIGILÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE





RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES



UNIDADE: SVO		ANO: 2019												OBSERVAÇÕES			
		MESSES															
INDICADOR	MENSAL	MÉTODO	UNIDADE	MESSES												ANUAL	OBSERVAÇÕES
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
Índice de atuação de casos morte	90	Índice de casos autorizados / nº de casos autorizados * 100	%	45,65%	38,98%	40,00%	36,43%	30,08%	35,88%	44,28%	43,41%	46,49%	45,38%	51,30%	60,16%	42,95%	
Fornecimento de vacinação de rotina	100	Fornecimento de vacinação de rotina / nº de crianças elegíveis * 100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fornecimento de vacina de reforço	100	Fornecimento de vacina de reforço / nº de crianças elegíveis * 100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Notificar casos segundo legislação vigente	100	Notificar casos segundo legislação vigente / nº de casos notificados * 100	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

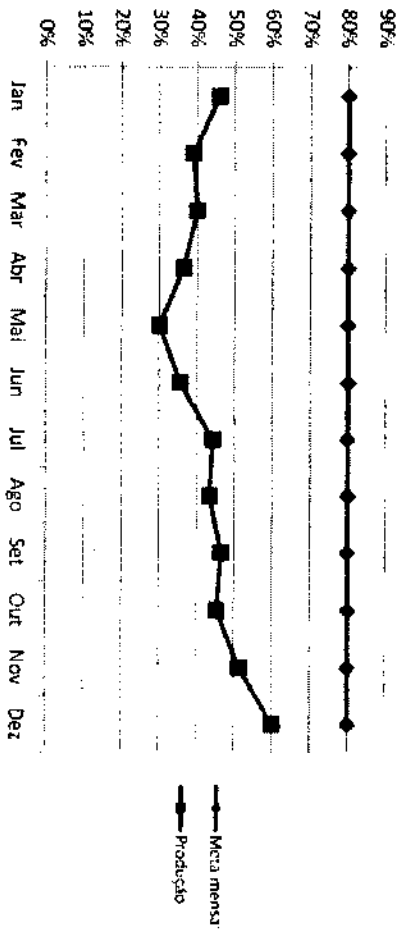
PROCEDIMENTOS REALIZADOS	MESSES												ANUAL	OBSERVAÇÕES	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			TOTAL
Número de encaminhamentos	111	119	146	130	128	143	124	134	117	132	119	127	1331	128	
Número de casos esclarecidos por laudos clínicos	51	46	56	47	37	51	54	56	53	58	58	74	648	54	
Número de casos esclarecidos por necropsias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Número de casos não esclarecidos	60	72	84	83	91	92	70	78	64	61	61	53	683	54	
Número de transferências	1	1	6	1	2	2	5	5	3	2	4	4	34	3	

Número de encaminhamentos = soma de encaminhamentos e declarações de óbito (segundo serviços);
 Número de casos esclarecidos = laudos clínicos;
 Número de casos não esclarecidos = necropsias;
 Número de transferências = transferências de casos.

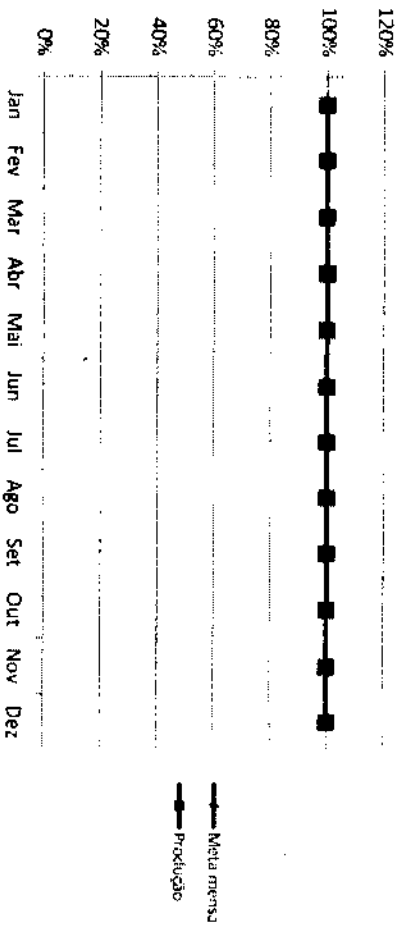
UNIDADE: SVO

ANO: 2019

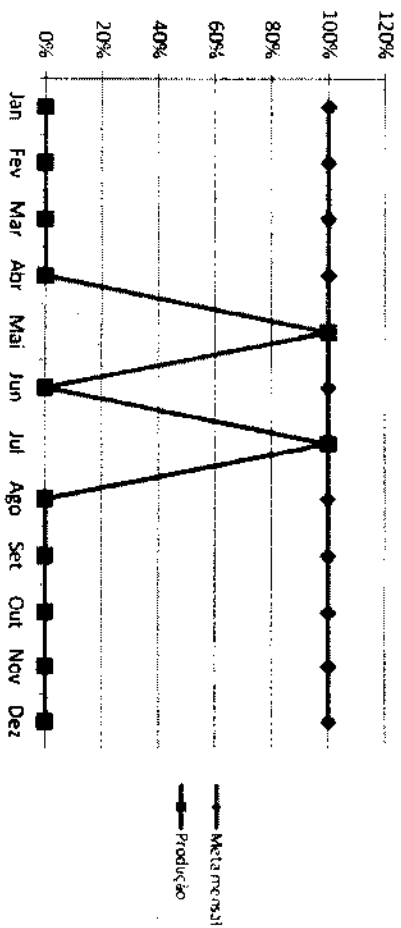
ÍNDICE DE ELUCIDAÇÃO DA CAUSA MORTE



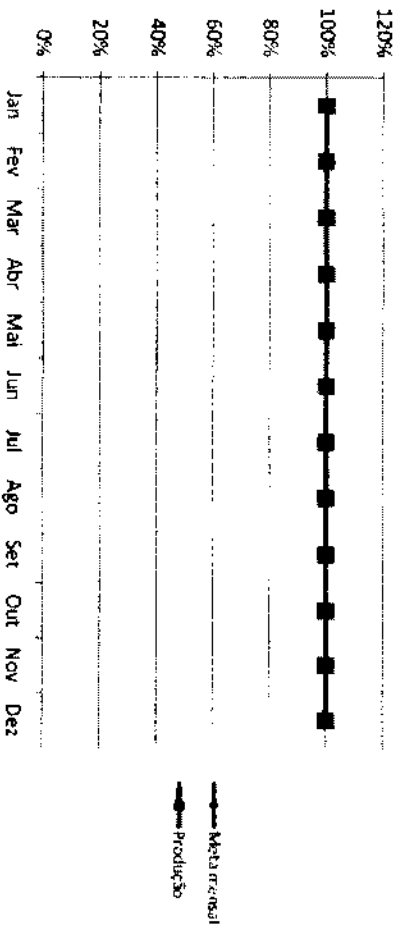
FORNECIMENTO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITOS



FORNECIMENTO DE GUIA DE SEPULTAMENTO



NOTIFICAÇÃO DE CASOS SEGUNDO LEGISLAÇÃO VIGENTE





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

Saldo em 31/12/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

05/05/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 13114	403,78
05/07/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 13164	629,53
07/08/2017	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 001002	527,35
05/09/2017	Débito Autorizado na C/C (a identificar). 001002	1.154,97
05/10/2017	Débito Autorizado na C/C (a identificar). 001002	607,51
05/01/2018	Débito Autorizado na C/C (a identificar). 001002	175,72
05/03/2018	Débito Autorizado na C/C (a Identificar) 001002	175,72
05/04/2018	Débito autorizado na C/C "a identificar." 001002	1.320,10
25/04/2018	Transferência Depósito Judicial (a identificar). 480101	0,15
07/05/2018	Débito autorizado na C/C "a identificar." 001002	1.240,08
24/05/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar.") 001002	821,74
05/06/2018	Debito Autorizado na C/C "A identificar" 001002	1.245,03
28/06/2018	Debito Autorizado na C/C "A identificar" 001002	498,03
05/07/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	720,54
09/07/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 680101	2.499,82
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 001002	544,82
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 20042	966,08
03/12/2018	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 001002	613,49
13/02/2019	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	962,90
13/02/2019	Débito Autorizado na C/C ("a identificar") 1002	246,05
Total:		15.353,41

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

15.353,41

Data: 31/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Conciliação Bancária



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

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

Saldo em 31/12/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

115.328,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/12/2015	Debito indevido 117	13.200,00
21/01/2016	Pagamento Aleni 14013	30.000,00
29/01/2016	Pagamento Aleni 14013	10.000,00
11/05/2016	Pagamento a maior 385	184,50
25/04/2018	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 44	2.687,82
24/10/2019	IPES Saúde (Empregador) - Funcionários Estatutários 14110	323,33
Total:		56.395,65

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

17/04/2017	Valor ref. a devol. de saldo de Folha de Pagamento Estatutário-Compet. 03/2017 - 900201	1.765,64
17/04/2017	Valor ref. a devol. de saldo de Folha de Pagamento Estatutário-Compet. 03/2017 - 900211	2.464,01
12/09/2017	Estorno de valor referente ao borderô 1038. 221759	225,00
12/09/2017	Estorno de valor, referente ao Borderô 1036. 221759	100,00
16/02/2018	DOC. VALOR A CRÉDITO NA CONTA CORRENTE A SER IDENTIFICADO 39836	4.781,94
30/12/2019	Crédito Autorizado na C/C (a identificar) 14110	3.796,64
Total:		13.133,23

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

158.590,42

Data: 31/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Conciliação Bancária



DEZEMBRO/2019

Conta: 11111020105 - Banese C/C - 406800-1 - Banese - Hemose

Conciliação da Conta 11111020105 - Banese C/C - 406800-1 - Banese - Hemose

Saldo em 31/12/2019 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.871,36

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/03/2016 Pagamento a regularizar 14013

21.800,00

21/03/2016 Pagamento parcial a regularizar 221734

7.480,00

Total: 29.280,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

36.151,36

Data: 31/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Conciliação Bancária

FSPH
420

DEZEMBRO/2019

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

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

Saldo em 31/12/2019 Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.618,14

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/05/2016	Pagamento a maior 463	46,08
23/08/2017	Valor pago a maior pelo banco, ref. NF 78871. 14110	30,00
20/04/2018	TRANSF. BLOQUEIO JUDICIAL 36	2.688,60

Total: 2.764,68

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.382,82

Data: 31/12/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

484

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

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

Saído em 31/12/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

36.871,31

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

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

102,95

Total: 102,95

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

36.768,36

Data: 31/12/2019

ESTADO DE SERGIPE
 ESPH FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARRERAS HORTA
 Balanete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Relatório do Período

Item	UND	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Saldo				Vl. Médio	Total (I-II-III)
		Acumulado		Entradas					Saídas					Estoque (I)		Total (I+II-III)			
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Cans. (D)	Doação (E)	Requebit (F)	Avanço (G)	Estoque (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G-H)	Aquis. (I)	Cans. (J)	Doação (K)	Requebit (L)	Avanço (M)		Estoque (N)		
1	FRC	4	06,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	96,76	0,0
2	UND	2	70,99	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	168,14	85,92
4	UND	4	140,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	140,98	105,00
5	FRC	1	36,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	36,00	30,00
6	PC	4	260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260,00	65,00
7	KIT	4	368,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	368,50	221,25
9	FRC	3	477,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	477,45	158,15
10	FRC	1	480,00	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	480,00	400,00
11	CX	0	0,00	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	512,00	25,4706
12	UND	455	78,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	78,00	0,7347
13	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8,42
1850	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11,025
1781	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,90
14	UND	2	866,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	866,24	1080,24
15	FRC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0
16	UND	1	305,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	305,92	305,92
17	UND	2	317,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	317,76	2,00
18	FRC	1	1.302,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.302,80	0,0
22	UND	2	540,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	540,404	1.302,80
23	KIT	4	1.723,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.723,65	430,9125
24	UND	2	646,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	646,86	324,04
26	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,0
27	FRC	1	485,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	485,53	495,53
1884	FRC	1	311,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	311,85	623,70
1081	PCT	2	319,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	319,32	638,64
1307	FRC	1	380,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	380,64	3,91
29	UND	2	638,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	638,64	378,6
30	UND	0	0,00	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	384,0
1785	AMP	0	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.600,00	899,57
1717	AMP	2	1.799,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.799,94	0,0
1316	CX	1.070	10,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,70	0,0
1001	CX	80	86,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	86,00	1,00
32	CX	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	7,00
1306	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,10
1137	CX	113	1.905,70	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.905,70	361,2
1486	UND	644	466,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	466,00	198,0
878	CX	174	7.500,57	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7.500,57	4.894,6
33	UND	18	1.144,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.144,20	0,0
34	PCT	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	30,00
751	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	127,9442
453	IT	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.246,40
35	IT	0	0,00	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	108,50

Emitido em 13/03/2020



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimentado do Período

UND	Produto	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Entrada					Sábites					VI. Médio	Totais (U-F)					
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Requisit. (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Reser. (O)	Invent. (P)	Total (P+Q+R)	Estorno. (S)	Aquis. (T)	Canc. (U)	Doação (V)	Requisit. (W)			Avaria (X)	Estorno. (Y)	Reser. (Z)	Invent. (AA)	
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Requisit. (F)	Avaria (G)																						Estorno (H)
37	ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO	1.724	41.363,6762	304	0	0	1.982	81	10	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,2150	14,1894	120,0232	0,00	60,2206	8.092,4725	24,18	0,0	0,0	2.360,005	0,0		
38	ALCOOL AMILICO	0	8,00	182	0	0	131	32	1	0	0	0	0	316,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	1,50	0,0	0,0	237,0	1.600,041		
1764	ALCOOL EM GEL DE 70% LITRO PARA HIGIENE DAS MÃOS	0	0,00	200	0	0	50	0	0	0	0	0	26	232,30	0,00	0,00	0,00	1.345,2793	24,7855	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,0645	100,37	0,0	0,0	3.974		
1803	ALCOOL ETILICO 70% 100ML	324	2.948,8088	288	0	0	572	30	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	12,20	0,0	0,0	0,0	0,0		
1803	ALCOOL ETILICO 92,8 NPM 1000 ML	0	0,00	30	0	500	450	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	100,50	0,0	0,0	0,0		
1809	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 90G	55	671,00	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4602	4,931,905	0,0	0,0	0,0		
1809	ALCOOL GEL ANTISEPTICO 90G	55	671,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4.342,80	0,00	0,00	0,00	2.022,6756	20,7289	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	28,0	0,0	0,0	0,0		
40	ALCOOMETRO	2	2.460,25	709	0	0	538	82	0	0	0	0	261	20,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	2,70	0,0	0,0	106,0		
1184	ALGODÃO HIDROFILO 500G	4	16,00	8	0	0	0	2	0	0	0	4	0	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	0,0	0,0	106,0		
884	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	4	16,00	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0538	38,546	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9999	10,53	0,0	0,0	60,480		
1029	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	4	16,00	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0538	38,546	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9999	10,53	0,0	0,0	60,480		
1029	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA	4	16,00	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0538	38,546	0,00	0,00	0,00	0,00	113,9999	10,53	0,0	0,0	60,480		
1072	ALMOTOLA 250ML ESCURA	35	173,80	10	0	0	25	14	0	0	0	6	0	136,00	0,00	0,00	0,00	104,5002	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	203,919	0,0	0,0	0,0		
1072	Almotole ambar escuro 500ml	33	172,48	60	0	0	66	3	0	0	0	0	0	40,80	0,00	0,00	0,00	101,75	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,06	81,20	0,0	0,0	0,0		
1928	Almotole Natural Branco 500ml	2	122,06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,0	0,0	48,0		
1931	Almotole Natural Branco 500ml	2	122,06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,0	0,0	48,0		
43	AMIDO SOLUVEL INDICADOR	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
43	AMIDODERMA CLOR. 150MG/ML 3ML	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,0	0,0	0,0		
1785	ANDROCORTEL 500MG PO LIOF CPO	3	729,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	21,95	0,0	0,0	0,0		
1785	ANDROCORTEL 500MG PO LIOF CPO	3	729,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	21,95	0,0	0,0	0,0		
1785	ANDROCORTEL 500MG PO LIOF CPO	3	729,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75	21,95	0,0	0,0	0,0		
1791	ANTIBIOTICO	0	0,00	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,0	0,0	0,0	
1791	ANTIBIOTICO	0	0,00	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,0	0,0	0,0	
1067	ANFOTERINA B 90MG CONVENCIONAL (PO SOLINJ)	20	16.226,00	37	0	0	0	43	0	0	0	15	0	5.167,00	0,00	0,00	0,00	5.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,50	0,0	0,0	15.228,7	
1067	ANFOTERINA B 90MG CONVENCIONAL (PO SOLINJ)	20	16.226,00	37	0	0	0	43	0	0	0	15	0	5.167,00	0,00	0,00	0,00	5.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,50	0,0	0,0	15.228,7	
1327	ANTI HBC IGM	14	43.780,06	56	0	0	67	0	3	0	0	0	0	24.532,00	0,00	0,00	0,00	40.488,0971	8.333,3333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,0	0,0	0,0	
1328	ANTI HBC IGM	14	43.780,06	56	0	0	67	0	3	0	0	0	0	24.532,00	0,00	0,00	0,00	40.488,0971	8.333,3333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,0	0,0	0,0	
1328	ANTI HBC IGM	14	43.780,06	56	0	0	67	0	3	0	0	0	0	24.532,00	0,00	0,00	0,00	40.488,0971	8.333,3333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,0	0,0	0,0	
1324	ANTI HBC IGM	4	34.263,00	83	0	0	1.413	0	1.348	0	0	0	0	80.074,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1324	ANTI HBC IGM	4	34.263,00	83	0	0	1.413	0	1.348	0	0	0	0	80.074,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1324	ANTI HBC IGM	4	34.263,00	83	0	0	1.413	0	1.348	0	0	0	0	80.074,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
1311	ANTI HCV	40	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1311	ANTI HCV	40	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1311	ANTI HCV	40	40,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1325	ANTI HBC IGM	1	5.100,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1325	ANTI HBC IGM	1	5.100,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1325	ANTI HBC IGM	1	5.100,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1527	APARTELE DO PROSISTE INFANTIL	3	402,40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1527	APARTELE DO PROSISTE INFANTIL	3	402,40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
1527	APARTELE DO PROSISTE INFANTIL	3	402,40	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
927	APOTADOR SIMPLES	6	7,00																											

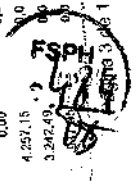
ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Portfólio

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Portfólio										Total (R\$)	Total (R\$) (R\$)											
		Acumulado		Entrada					Saída																	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Canc. (D)	Debitos (E)	Recebitos (F)	Avanço (G)	Estorno (H)	Saldo (A-C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)			Tranfer. (K)	RampBIT (L)	Avanço (M)	Estorno (N)	Vendas (O) (R\$)						
				Aquis. (C)	Canc. (D)																Recebitos (F)	Avanço (G)	Estorno (H)	Recebitos (L)	Avanço (M)	Estorno (N)
Total (R\$)		Aquis. (C)	Canc. (D)	Debitos (E)	Recebitos (F)	Avanço (G)	Estorno (H)	Saldo (A-C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Tranfer. (K)	RampBIT (L)	Avanço (M)	Estorno (N)	Vendas (O)	Total (P) (R\$)	Total (R\$)									
1871	UND	0	9,00	0	0	0	0	0	0	0	2	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
1870	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
1844	PÇ	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	16	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	16,90
1612	UND	13	173,3772	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,9734	146,7037	0,00	0,00	0,00	0,00	173,3771	13,3307	0,00
77	UND	2	69,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	
1614	UND	10	45,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00	
1013	UND	33	1.530,972	0	0	0	0	0	0	0	0	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02,7692	1.435,1991	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,9723	46,3931	0,00
78	OP	2	67,2087	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	
79	FRC	1	116,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,6464	20,6464	0,00	0,00	0,00	0,00	67,2088	20,6464	0,00
1827	PCT	40	84,00	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00
1837	UND	37	88,60	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,0229	4,5990	
1835	UND	22	60,4788	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65	
1836	UND	430	13.724,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,9372	812,693	0,00	0,00	0,00	0,00	17.099,6332	9.876,366	
89	UND	450	10.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	35.540,00	
1083	UND	550	10.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,988	74,675	
1084	UND	68	74.164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365.106,3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.919,0544	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.116,7744	1.220,3726	
92	UND	0	0,00	44.324	1.512	0	0	0	0	0	0	1.193.852,80	67.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	347.168,40	0,00	0,00	3.746,40	0,00	0,00	343.420,00	661,20	
93	UND	15	210,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	14,60	
1806	UND	2.190	205,99	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.4418	2.229	0,00	0,00	0,00	0,00	7.8708	0,30	
98	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	48,0	
1747	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	24,00	
1748	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	
1748	FRC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1812	UND	10	260,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00
100	UND	1	32,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32,33	0,00
101	UND	20	1.671,40	0	0	0	0	0	0	0	0	6.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,40	1.571,40	
104	PCT	2	2.364,00	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1346	UND	20	191,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28	0,56
1500	UND	6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	40,3393	
1008	PCT	0	0,00	1.170	0	0	0	0	0	0	0	4.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181,7577	690,5594	139,281	0,00	0,00	0,00	3.746,1331	14,2805	
841	UND	760	4.966,372	2.540	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,89	3.395,89	
105	CF	2	8.781,76	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	10,10	
1508	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1305	UND	2	903,90	0	0	0	0	0	0	0	0	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00
108	BIT	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00
109	FRC	1	1.419,95	7	0	0	0	0	0	0	0	276,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,70	0,00
110	FRC	1	1.880,83	2	0	0	0	0	0	0	0	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
111	FRC	2	624,70	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Emitido em: 13/03/2020



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período

PRODUTO	Saldo Período Anterior												Estoque (Quantitativo)						Saldo (R\$)					Total (R\$) (*)
	Acumulado			Entradas			Saídas			Saldo (R\$) (G+H-I)	Entradas			Doação (J)	Req/EPT (L)	Avanço (M)	Estorno (N)	Vendas (P) (R-L-K-L-AM)	VI. Mático	Total (R\$) (**)				
	Estoque (A)	Total (B)		Aquis. (C)	Canil. (D)	Doação (E)	Req/EPT (F)	Avanço (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canil. (J)												
113	FRIC	CALDO SELENITO CISTINA	0	6,00		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
115	FRIC	CALDO TRYPTONA SOLIA	2	232,62		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,62	463,04		
1154	UND	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	39	172,408		0	0	0	41	0	2	0	0	0	0,00	173,9251	0,00	1,4044	0,00	0,00	175,4287	7,0827		
1157	UND	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	487	716,6437		465	0	0	507	45	0	0	0	0	143,00	476,2323	0,00	38,6113	0,00	0,00	610,8435	3,5293		
1158	UND	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	256	258,7813		290	0	0	436	65	0	13	0	0	220,00	388,3926	0,00	57,6784	0,00	0,00	442,0692	8,1768		
1159	UND	CANETA PIRETROJETOR COR AZUL	10	135,0878		144	0	0	196	38	0	220	0	0	648,00	211,492	0,00	0,00	0,00	0,00	211,492	45,3810		
1402	UND	CANULA GUEDELL ESTERIL N° 3	0	0,00		15	0	0	10	0	0	0	0	0	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	11,85		
1433	UND	CAPA DE CHUVA TAM GG AMARELA	5	47,60		0	0	0	3	0	0	2	0	0	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	9,50		
1672	UND	CAPA DE CHUVA TAM G AMARELA	5	47,68		0	0	0	5	0	0	0	0	0	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88	9,58		
1671	UND	CAPA DE CHUVA TAM G AMARELA	17.197	10.966,468		700	0	0	3.120	382	0	14.395	0	0	1.390,7778	100,1978	0,00	19,146	0,00	0,00	1.480,0766	1.9173		
118	UND	CAPA DE PROGRESSO	4.584	1.371,06		190	0	0	845	100	0	3.763	0	0	177,9494	190,2056	0,00	10,8054	0,00	0,00	191,0564	6,912		
1332	UND	CAPA ENCADERNAÇÃO COR PRETA	4.465	1.341,00		158	0	0	913	109	0	3.693	0	0	168,3417	846,7065	0,00	0,00	0,00	0,00	416,0802	1.122,89		
1333	UND	CARBONATO DE SÓDIO ANIDRO PA TRANSPARENTE	6	1.016,06		20	0	0	10	0	0	16	0	0	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.386,0		
1180	PC	CARREGADOR DE BATERIA UNICHARGER BY IAH	0	0,00		2	0	0	2	0	0	0	0	0	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,0		
1604	UND	CARROSSEL DE SUPORTE PARA PIRETAS	780	171,60		0	0	0	0	0	0	780	0	0	0,00	56,845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,845,00	73,32		
120	UND	CARTÃO DE IDENT. DE GAULA	2.250	27.405,40		20.580	0	0	22.230	500	0	4.700	0	0	140.530,00	4.083,547	0,00	0,00	0,00	0,00	4.963,547	5.1306		
1314	UND	CARTUCHO DE SELAGEM PARA SELADORA	4.485	10.876,6445		1.500	0	0	4.105	100	0	4.800	0	0	99,8884	440,442	0,00	0,00	0,00	0,00	639,2304	3,4072		
880	UND	CATEETER INTRAVENOSO 27G	5.178	40.845,32		100	0	0	103	315	0	4.400	0	0	300,540	2.817,800	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	4,60		
1223	UND	CATEETER INTRAVENOSO N° 18	3.205	7.884,00		0	0	0	0	411	1.174	1.200	0	0	1.292,0514	146,6944	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,7498	3,7058		
1224	UND	CATEETER INTRAVENOSO N° 24	5.086	9.233,76		300	0	0	1.108	293	0	4.000	0	0	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	16,3		
1836	UND	CATEETER TIPO OCULOS P/ OXIGENIO ADULTO	25	16.4308		5	0	0	20	3	0	1	0	0	0,00	11,1222	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1827	4,9835		
128	UND	CD-R 4X100M	2	1.288,39		17	0	0	15	4	0	0	0	0	3.006,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3,0		
90	CX	CEA	3	16.228,00		7	0	0	10	1	1	0	0	0	4.270,00	19.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.632,00	2,580,00		
1690	UND	CHAGAS ELECSYS CAIXA CHUB	7	100,97		0	0	0	2	0	0	6	0	0	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31,42	15,71		
1676	UND	CHAMPEU DE PALHA OTECIDO ABS ADA 15 CM	2	364,82		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	384,82	0,00	0,00	384,82	182,41		
133	DZ	CLED AGAR	158	1.312,4766		72	0	0	0	0	2	4	0	0	3,03,00	428,9073	0,00	20,8278	0,00	0,00	398,8397	23,4443		
1177	FRIC	CLIPS - 7,0/3,0	2	87,69		0	0	0	0	0	0	182	0	0	0,00	0,00	0,00	87,69	0,00	0,00	87,69	43,545		
137	UND	CLORETO DE DIARIO FA	1	18,60		2	0	0	0	2	1	0	0	0	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00			
1713	FA	CLORETO DE POTASSIO	40	74,80		27	0	0	67	0	0	0	0	0	24,312	0,00	0,00	0,00	0,00	24,312	1,2159			
1716	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 100ML	400	88,00		3.275	0	0	3.875	210	0	400	0	0	320,00	125,70	0,00	0,00	0,00	0,00	155,70	0,99		
1712	AMP	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250ML	144	329,76		708	0	0	932	8	0	0	0	0	800,00	509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	669,60	8,00		
1722	FRIC	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 500ML	70	332,10		289	0	0	525,04	86	0,04	166	0	0	165,00	334,9643	0,00	0,0143	0,00	0,00	336,398	3,8625		
138	FRIC	CLORETO DE SÓDIO P.A. 1000G	1	19,93		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03	0,0		
1595	FRIC	CLORETO DE SÓDIO P.A. 1000G C/500 GRS	3	50,15		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,1501	0,00	0,00	50,1501	10,7167		
1765	UND	COLCHETE BROCHE DE AÇO 100ML	0	0,00		560	0	0	0	45	0	330	0	0	1.145,00	259,48	0,00	0,00	0,00	0,00	268,48	9,431		
1310	CX	CAV 1/4	170	1.627,18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
1694	CX	COLCHETE BROCHE DE AÇO METAL IFO Nº 12	003	2.049,28		9	0	0	0	7	0	961	0	0	0,00	58,20	0,00	1,92	0,00	0,00	60,12	8,0076		
1694	CX	COLCHETE Nº 6	003	2.049,28		9	0	0	0	7	0	961	0	0	0,00	58,20	0,00	1,92	0,00	0,00	60,12	8,0076		

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

De 01/01/2019 a 31/12/2019

Movimento do Período

Cód.	Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Saldo			Entrada				Saídas			Vi. Médio	Total (R-J) (Pt)								
			Estoque (M)	Total (R)	Acquis.	Canic.	Doação	Reaj.FY	Avarias	Estorno	Saldo (A+C+D+E-F-G+H)	Acquis.	Canic.	Doação	Reaj.FY	Avarias	Estorno	% SORTEO	Reaj.FY	Acquis.	Canic.	Doação	Reaj.FY	Avarias			Estorno	% SORTEO						
1010	DICLOFENATO DIETILAMINO 10MG/5G 80G	TUB	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	11,5		
104	DICROMATO DE POTASSIO PA	KG	2	76,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18	0,0		
1720	DILUENTE FRASCO COM 20L 15	KIT	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,0		
1720	DIATON LM3		0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,04	11,8			
1601	DIMENDRINATO + PRIDOXINA CLOR. NAUSICALM 20ML 5MG/MIL+25MG/MIL 20ML	AMP	0	0,00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	66,0		
1002	DIMENDRINATO + PRIDOXINA CLOR. NAUSICALM 50-50MG/MIL 01MIL	CP	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1005	DINITRATO DE ISSORBIDA 5MG SUBLINGUAL ISORDIL	AMP	50	21,60	130	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,5		
1706	DIPIRONA MONORRATADA 2MIL 1M3	FRC	10	9,20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	9,1		
1700	DIPIRONA MONORRATADA 500MG 5MG/MIL 10ML FRASCO	CP	0	0,00	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0		
1780	DIPRONAMONORRATADA 500MG	UND	22	718,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
885	DISPOSITIVO INFUSOR 20MS	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
903	Dispositivo Intraosseos tipo Scdip nº 27 G	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
905	Dispositivo Intraosseos tipo Scdip nº 27 G	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1040	DITHIOTHREITOL 5G(75g)	FRC	4	142,40	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1154	DITONITO DE SODIO FER 5MG	FRC	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157,06	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	
160	DIVASE - TEST AGAR	FA	0	0,00	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1701	DORUTAMINA, CLOR. 25MG/20ML	AMP	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1780	DOTAMINA, CLOR. 10ML SOL	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010,82	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	
1785	DTT (Dimedione) 50	UND	4	13,92	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1268	DUREX PEQUENO 12X20CM	UND	3	40,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	ELEMENTO FILTRANTE CARVAO	UND	3	184,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	ENVELOPE 20 X 36 GRANDE	UND	6.018	2.430,36	1.110	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.032,40	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	0,00
1317	ENVELOPE BRANCO 11X162	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1543	envelope saco 20x25cm branco	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157,06	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	0,00
1313	ENVELOPE VALE VEM 47X35 CM	UND	1.406	769,48	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	EPINEFRINA 1G 1ML	AMP	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
964	EQUIPO MACRO QUANTILATEREX FRC 5X/5G/5L	UND	632	632,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.032,40	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	0,00
986	Equipos Micrograsias	UND	2.698	14.628,5765	0,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE ESCOVA P/LAY TUBO IS YUENIA	UND	27	164,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157,06	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	0,00
104	ESCOVA P/ TUBO DE ENGRUO ESCOVA P/ TUBO DE HEMOLISE	UND	37	92,3611	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ESCOVA P/ TUBO DE HEMOLISE	UND	5	476,65	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	ESFIGONANOMETRO AMERICOE	UND	035	8.171,8676	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	ESPIGONOMETRO	UND	1	68,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	ESTETOSCOPIO ADULTO	UND	1	53,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	ESTETOSCOPIO INFANTIL	FRC	2	181,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	ETER ETILICO PA	FRC	2	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	ETILENOGLICOL PA	ROL	273	6.670,00	1,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	ETIQUETA ALFABETA A3 21 X 36	CA	3	28,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período

UND	Produto	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)										Entrada					Saídas					V. Médio	Total (R\$)
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas		Canc. (D)	Doação (E)	Rogedit. (F)	Amort. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Desp. (K)	Rogedit. (L)	Amort. (M)	Estorno. (N)	V. Saldo (O)	Total (P)	V. Saldo (Q)	Total (R)			
				Aquis. (C)	Amort. (D)	Rogedit. (E)	Amort. (F)																Estorno (G)		
180	ETIQUETA AUTO ADES. 102x58MM	24	3.283,76	110	0	0	130	0	0	0	0	8.283,20	0,00	0,00	4.582,3802	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,3802	203,09	6.387,210			
101	ETIQUETA AUTO ADES. 15x50MM	70	2.233,70	105	0	0	154	0	0	0	0	1.390,90	0,00	0,00	1.046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,04	100,20	2.666,2			
102	ETIQUETA AUTO ADES. 25x59MM	14	1.804,95	25	0	0	35	4	0	0	0	2.700,00	0,00	0,00	3.046,0004	80,9836	0,00	0,00	0,00	3.182,884	357,5192	16,5			
103	ETIQUETA P/IMP. USER - A-202	0	0,00	0	0	12	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,5			
104	ETIQUETA P/IMP. LASER TAM. 130MM	0	0,00	0	0	2	1	0	0	0	0	3.325,00	0,00	0,00	59,0898	6,00	0,00	0,00	0,00	64,4956	4,0387	112,600			
105	EXTENSOR 2 VAS C/CLAMP	113	177,00	17	0	0	58	15	0	0	0	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	29,0			
106	EXTRATOR DE GRAMÍO	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	290,202	355,5391	0,00	0,00	0,00	651,8204	58,2064	0,0			
107	FENITOINA SÓDICA 50MG/5ML SOL. INJ.	11	651,82	0	0	0	5	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	2,78	2,78	2,70	0,0			
201	FENOL	0	0,00	0	0	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,0			
108	FENOTEROL BROM. 5MG/ML 20ML	1	350,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	2,94	280,7			
109	FERRUCIANETO DE POTÁSSIO	0	0,00	100	0	0	12	0	0	0	0	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1.170,0			
110	FILTRO 103 C/30UN	6	1.170,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1.170,0			
111	FILTRO DE AR P/RESPIRADOR E PURIFICADOR E. R.	650	68.384,404	0	0	0	392	135	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.789,405	9.936,00	0,00	0,00	0,00	60.724,405	300,00	8.839,99			
112	FILTRO DE HEMAGIAS PARA BANCADA 202 LT	19	3.880,60	190	0	0	209	0	0	0	0	12.350,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	885,00	0,0			
113	FILTRO DE PLÁQUETAS PARA BANCADA PL-210	7	408,58	0	0	0	2	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	110,8514	202,1285	0,00	0,00	0,00	408,9799	98,4257	0,0			
114	FILTRO VOIGA 600 LULUS	6	122,34	0	0	0	1	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20,39	191,95	0,00	0,00	0,00	122,34	20,30	0,0			
212	FITA ACTIVE GUCOSE 25T	187	847,8948	36	0	0	122	22	2	0	0	373,3595	0,00	0,00	373,3595	60,5642	0,00	0,00	0,00	428,9485	13,0913	422,046			
213	FITA ADESIVA CREPE 19 X50	40	228,00	0	0	0	33	3	0	0	0	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	15,20	114,0				
214	FITA MICROPORE	50	321,2647	25	0	0	28	0	4	0	0	296,3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,8676	14,3855	0,0			
215	FITA P/IMPACTAMENTO 50X50	33	316,0898	76	0	0	57	16	0	0	0	114,50	0,00	0,00	290,371	61,152	0,00	0,00	0,00	321,873	22,60	269,126			
216	FITA PARA AUTOCOLAÇÃO	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	14,8				
217	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML VITAMINA K	10	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	1,90	5,7				
218	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML SOL. INJ	10	124,90	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95	24,98	74,9				
219	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML SOL. INJ	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	48,7				
220	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML SOL. INJ	3	60,18	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,06	0,0				
221	FORMOL 37% 1000 ML	7	482,8665	34	0	0	24	17	0	0	0	456,90	0,00	0,00	56,6667	12,6033	0,00	0,00	0,00	69,2603	0,00	0,0			
222	FOSFATO DE POTÁSSIO DIBÁSICO	4	227,90	27	0	0	18	13	0	0	0	369,60	0,00	0,00	65,14	0,00	0,00	0,00	65,14	0,00	0,0				
223	FOSFATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO	2	200,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00				
224	FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO	3	200,00	0	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
225	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	5	100,45	1	0	0	2	4	0	0	0	31,13	0,00	0,00	63,22	128,36	0,00	0,00	0,00	191,58	62,26	0,0			
226	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	1	1,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,80	1,00	0,0				
227	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,12				
228	FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20				
1178	FRALDA GERIÁTRICA TAM. G PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
1179	FRALDA GERIÁTRICA TAM. M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
1180	FRALDA GERIÁTRICA TAM. XG PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
1181	FRALDA GERIÁTRICA TAM. XG PCT	10	29,638	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,538	1,344				
231	FRASCO DE VIDRO AMAR 250ML R	20	204,00	0	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	280,00	14,00				
1616	FRASCO DE VIDRO BICOSSILICATO AMBAR 100ML	16.800	46.300,00	10.800	0	0	27.200	1.000	1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	24.075,22	0,00	0,00	2.770,00	0,00	21.299,22	4,83	0,0			
1144	FRASCO EM VIDRO BICOSSILICATO AMBAR 250ML	20	380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	380,00	19,00				
1618	FRASCO EM VIDRO BICOSSILICATO AMBAR 1000ML	40	1.192,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	29,80				

FSPH
 13/03/2020
 Emitido em: 13/03/2020

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Município do Produto

Produto	Saldo Perfeito Anterior:		Estoque (Quantidade)										Saldo				VI. Médio	Total (R\$-P)				
	Acumulado		Entradas					Saídas					Saldo (A+C-D-E-F)	Avanço (M)	Esforo. (N)	W.Sob (O) [R\$-P] (M=H)						
	Estoque (A)	Total (B)	Acab. (C)	Comp. (D)	Doação (E)	Requisit (F)	Avanço (G)	Entorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F) (I)	Comp. (J)	Doação (K)	Requisit (L)										
1017	UND	50	809,00	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	580,00	11,98	0,0	
		UND	70	1.600,00	0	0	0	16	54	0	0	0	0	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	21,4288	0,0	
1020	UND	30	410,00	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	13,6687	0,0	
1615	UND	31	800,00	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	25,8065	0,0	
233	UND	0	0,00	20	0	0	0	18	1	0	0	0	0	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1774	UND	10	107,90	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	0,00	0,00	86,32	0,00	0,00	107,90	10,76	0,0	
1693	UND	10	430,50	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	13,95	0,0	
1004	UND	0	0,00	20	0	0	0	10	10	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1773	UND	0	0,00	10	0	0	0	5	5	0	0	0	0	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1776	UND	0	0,00	10	0	0	0	5	5	0	0	0	0	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1775	UND	0	0,00	50	0	0	0	64	0	5	0	0	0	16.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.497,00	1.382,00	0,0	
1420	FRC	4	194,40	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	164,40	0,00	0,00	194,40	48,60	0,0	
235	FRC	3	236,89	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00	236,89	0,00	0,00	236,89	78,9687	0,0	
237	FRC	4	374,55	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0,00	0,00	93,6375	0,00	0,00	374,55	93,6375	0,0	
238	UND	2	270,30	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0,00	0,00	136,65	0,00	0,00	270,30	136,65	0,0	
239	AMP	50	23,00	60	0	0	0	37	53	0	0	0	30	26,00	0,00	19,02	0,00	0,00	34,20	1,08	16,8	
1710	UND	590	1.909,00	11.020	0	0	0	10.000	1.920	0	0	0	0	15.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077,822	1.626,9648	0,0	
241	UND	115	3.406,36	93	0	0	0	204	7	3	0	0	0	0,00	0,00	331,00	0,00	0,00	331,00	331,00	0,0	
761	FRC	1	331,00	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	190,75	0,00	0,00	190,75	190,75	0,0	
243	FRC	19	150,75	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	112,36	20,00	0,0	
1452	UND	1	112,36	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	66,66	66,66	0,0	
1553	FRC	1	90,05	2	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05	4,9571	206,0	
1553	AMP	0	0,00	110	0	0	0	20	0	0	0	0	0	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,0
1790	AMP	0	0,00	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,0
1791	FA	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1803	FRC	0	0,00	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,1998	210,3121	2.806,180	
246	UND	16	2.443,3505	72	0	0	0	72	2	0	0	0	0	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3	51,3	0,0	
1155	CX	9	51,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	40,00	0,0	
246	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0,00	0,00	721,60	0,00	0,00	721,60	18,04	0,0	
246	UND	40	721,60	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	176,00	68,00	0,0	
1621	CX	6	176,00	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0,00	0,00	216,1674	0,00	0,00	376,1989	270,00	896,001	
1306	CX	182	1.211,60	0	0	0	0	22	30	0	0	0	0	113,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	220,00	0,0	
915	UND	3	48,20	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	48,20	74,10	0,0	
814	UND	2	68,56	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1,27	0,00	0,00	1,27	1,27	67,3	
250	UND	54	68,56	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	6,810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.201,00	1.685,00	0,0	
251	UND	4	11.202,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.570,00	2.400,00	0,0	
1328	UND	13	26.060,06	19.302	0	0	0	22.464	0	1.152	0	0	0	113.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.388,864	100,00	0,0	
1331	UND	0	0,00	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1077	CP	3	435,00	2	0	0	0	7	0	2	0	0	0	0,00	0,00	434,9998	0,00	0,00	71,48	35,72	0,0	
1808	CX	0	0,00	60	0	0	0	6	0	2	0	0	0	107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	165,76	64,90	0,0	
1702	FRC	0	0,00	60	0	0	0	54	6	0	0	0	0	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20,38	21,00	0,0	
255	UND	0	0,00	48	0	0	0	20	0	0	0	0	0	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	

Entidade em: 13/03/2020

Página 29/30

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período

UNID	Produto	Saldo Período Anterior			Estoque (Quantidade)						Entradas				Saídas			Saldo (A+C+D+E-F-G+H)	Dívidas (K)	Recupert (L)	Analis (M)	Saldo Estorno (N)	Mes (O) (M+L+N)	Total (P) (M+L+N)	VL Médio	Total (Q+R) (P)			
		Acumulado			Entradas			Saídas			Entradas			Saídas															
		Estorno (A)	Total (B)		Avuls (C)	Canic. (D)	Dívidas (E)	Recupert (F)	Avans (G)	Erros (H)	Avuls (I)	Canic. (J)	Dívidas (K)	Recupert (L)	Analis (M)	Saldo Estorno (N)	Mes (O) (M+L+N)										Total (P) (M+L+N)		Total (Q+R) (P)
LT	HIPOCLORITO SE SÓDIO 2,5%	0	0,00	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	473,7	
929	HIV AGAB - SS	3.072	74.229,12	22.058	0	0	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
1073	HIV COMBI PT ROCHE	12	29.760,00	91	0	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	
1428	HP VIRAL NUCLEIC ACID KIT	0	0,00	10	0	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	
1841	HTLV III ROCHE	0	0,00	33	0	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	
1452	HYSTIN 2MG C550	1	75,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	75,00	
1705	DEXCLORFENIRAMINA EM COMPRI-MO	0	0,00	50	0	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	
1822	IBUPROFENO 300MG	2	6.000,00	132	0	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	
203	ID - PERIL 1 X12	1	13.182,00	155	0	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	
204	ID - PERIL 1 X12	0	0,00	26	0	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	
285	ID - PROVA REVERSA 90X12	0	0,00	116	0	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	
287	ID CONTROLE DE QUALID. INTERNO (5 X M; 3 X 3 ML)	15	16.046,6968	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,7	
1337	ID COOMBS ANTI IgG	34	14.731,20	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	40,473,0	
1339	ID DG SCREENING	29	3.079,3702	581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.277,12	
288	ID DIACEL ABO (AB)	18	3.285,26	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.908,40	
269	ID DIACEL ABO (B)	1	2.868,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.984,40	
270	ID DIACEL ABO (A)	125	43.698,72	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11.952,00	
1341	ID DIAPANEL (11 X 1MM)	1	893,26	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	17.802,00	
271	ID DIAPANEL (11 X 3MM)	17	6.334,20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	6.026,40	
272	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	44	21.972,00	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4.051,08	
274	ID DIAPANEL (11 X 1MM)	9	3.118,40	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	28.726,9	
280	ID DIAPANEL (11 X 3MM)	30	14.003,00	312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	8.834,72	
1338	ID DIAPANEL (11 X 1MM)	120	100.040,00	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.818,9384	
1344	ID DIAPANEL (11 X 3MM)	46	32.899,8086	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.865,00	
282	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	8	106.920,00	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	18.711,4896	
278	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	8	16.400,4934	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	4,08	
279	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	2	1.932,00	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.469,40	
281	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	0	0,00	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.005,00	
1898	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	15	1.814,40	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.005,00	
1724	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	1	487,50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1842	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	1	1.814,40	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	13.005,00	
1693	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	21	8.064,00	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1725	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	2	670,60	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1898	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	1	422,20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1695	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	1	327,36	17.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1695	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	1.328	63.297,20	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1898	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	9	3.051,45	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
285	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
286	ID DIAPANEL (12 X 10MM)	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1743	JARDINEIRA SANTEAMENTO M1	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1745	JARDINEIRA SANTEAMENTO M4	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	
1744	JARDINEIRA SANTEAMENTO M4	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	14.968,25	

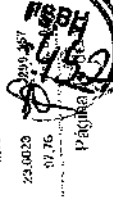
1303/2020
 Emissão: 13/03/2020
 Página 05 de 06

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período

UND	Produto	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)						Salidas						Total (L-J-I-P)												
		Acumulado		Entradas			Saídas			Entrada			Saídas				VL Médio											
		Estoque (A)	Total (B)	Avanço (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Requisit. (F)	Avanço (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-O+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Requisit. (L)	Avanço (M)			Estorno (N)	VL Sub. (O) B-A-J-K-L-M+H	Total (P) (L-I+O+H)								
UND	LUVA VAQUETA PURA	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	41,0		
PAR	LUVA CIRURGICA DESC TM 7,0 ESTERIL	280	420,00	80	0	0	118	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	420,0		
PAR	LUVA CIRURGICA DESC TM 7,5 ESTERIL	330	620,00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	623,2		
PAR	LUVA CIRURGICA DESC TM 8,0 ESTERIL	200	320,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	320,0		
CX	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO G	764	13.833,973	113	0	22	503	63	21	0	0	0	0	0	0	0	352,00	7.843,0596	070,0512	350,0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,3401	8.006,547	
CX	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO M	1.002	21.444,1797	910	0	0	1.058	71	22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17.465,5805	0,00	373,8468	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,50	11.404,24	
CX	LUVAS PROCEDIMENTO TAMANHO P	43	800,00	3.023	0	0	2.318	44	21	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.402,7518	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05	26.987,248	
CX	LUVAS SEM TALCO G	114	4.563,09	0	0	0	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.095,3331	554,6603	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	3.603,000	
CX	LUVAS SEM TALCO M	93	4.466,00	41	0	0	134	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.570,0011	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,0011	
CX	LUVAS SEM TALCO P	37	2.459,00	30	0	0	72	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.003,3330	0,00	583,3335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2
FRC	MALEATO DE XEOLORFENRAMINA 0,4MG/ML 100ML	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	99,9		
CP	MALEATO DE XEOLORFENRAMINA 0,4MG/ML 100ML	0	0,00	1.000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32	0,0	
SC	ZMC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.609,9870	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,1105	422,682	
PCT	Máscara pt. filtrado de pó de descartável	70	1.780,22	82	0	135	290	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3333	130,0	
UND	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	0	0,00	17	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	1.202,0	
UND	MÁSCARA OXIGENADA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	0	0,00	1.000	0	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.212,3821	411,8761	43,728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	1.426,681	
UND	MÁSCARA PFR 99AN-95	943	2.764,107	1.348	0	80	1.533	145	20	0	0	0	0	0	0	0	143,00	2.212,3821	411,8761	43,728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	1.426,681	
UND	MÁSCARA RESPIRATORIA P2 DICO DE FATO UND	0	0,00	17	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	120,0		
UND	MÁSCARA VENTURI ADULTO ALONGADO	0	0,00	56.800	0	0	58.702	2.300	2	0	0	0	0	0	0	0	106,0200	71.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,74	67.816,0	
UND	MICROCURVETAS DE MEDIÇÃO ÓPTICA	1	1,00	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.434,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	67,816,0	
UND	Microfita modelo 2,20 MICROPETA MICROCANAL	3	1.230,00	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0		
UND	VOLUME VARIÁVEL 0,5-10ML	1	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.850,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.300,00	
PCT	MICROPIPETA VOL 25 MICL	7	4.500,00	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,0	
AMP	MICROTUBOS COM ROSCA	0	0,00	10	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
UND	MIDAZOLAM 15MG 30ML SOL IUH	0	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	567,25	1.114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,25	0,0	
PCT	MOLHA DEDO	3	1.871,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,0	
FRC	MUEBLER HINTON - AGAR	1	101,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
AMP	N-HEXANO	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,0	
FRC	NAUSICALM DIMENPRIMATO+PIRIDOXINA B6 25MG/ML + SINGAMAL FRASCO 20ML	2	8,00	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,0	
FRC	TRATADO DE PRATA 1%	2	3.200,00	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	78,2	
AMP	HORREINFERINA HEMIL 2MG/ML 4ML	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	65,6	
AMP	NORREINFERINA HEMIL 2MG/ML 4ML	33	65,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,17	332,0	
FRC	RMGHAM SOL IUH	1	318,17	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,0	
PC	OBJETIVA MICROSCOPIO	1	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	41,3		
UND	OCULOS ARKON INOXCOR LIBUS C.A.	15	44,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0023	0,0		
UND	OCULOS DE SEGURANÇA	47	456,0555	16	0	10	44	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,0	
FRC		1	84,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	41,3		

Emittent 13/03/2020



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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período

UNID	Produto	Saldo Período Anterior				Entradas (Quantidade)						Saídas (Quantidade)				Saldo				Valores (R\$)		Total (U-F)							
		Acumulado		Estoque		Entradas		Estoque		Saídas		Saídas		Saldo		Avanço (R\$)	Retorno (R\$)	% Saldo (R\$) (R1+R2) / (R1+R2)	Total (R\$) (R1+R2)										
		Estoque (A)	Total (B)	Ampli. (C)	Canç. (D)	Canç. (E)	RequediT (F)	Ampli. (G)	Estoque (H)	RequediT (I)	Ampli. (J)	Canç. (K)	Ampli. (L)	RequediT (M)	Avanço (N)					Retorno (O)	Estoque (P)		Canç. (Q)	Avanço (R)	Retorno (S)				
1729	OLIGONUCLEOTÍDEOS PARA PESQUISA EM PCR	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.844,9499	0,00	0,00	16.844,9499	0,00	0,00	16.844,9499	0,00	0,00	1.871,6611	0,0
1814	CINDANSETRONA CLOR. 8MG MIL AMP	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	3,20	0,0
1811	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO UNID	12	493,00	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	107,7143	1.392,0
1810	ORGANIZADOR DE PAREDE ACRILICO UNID	20	767,40	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852,20	0,00	0,00	852,20	0,00	0,00	852,20	0,00	0,00	110,3138	882,5
1809	ORGANIZADOR DE PAREDE ACRILICO UNID	0	0,00	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	10,00	0,0
820	OVOS ORGANICOS CM	2	204,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,99	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	204,99	0,00	0,00	102,495	0,0
348	OXALATO DE AMONIA PA FRC	1	132,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	133,50	0,00	0,00	123,50	0,0
347	OXIDO DE LANTANIO PA FRC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,16	0,00	0,00	695,16	0,00	0,00	695,16	0,00	0,00	1.310,00	0,0
350	PADRAO CLORO DPD 100 FPM FRC	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.994,21	0,00	0,00	1.994,21	0,00	0,00	1.994,21	0,00	0,00	1.984,21	0,0
351	PADRAO FORMAZINA FRC	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	41,3833	112,0
850	PALITO TIPO MULTUSO PCT	0	0,00	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	32,00	80,0
851	CHURRASCO PCT	20	160,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1049	PANO TIPO MULTUSO FRC	502	16.008,8104	2.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.102,00	0,00	0,00	22.650,0481	0,00	0,00	21.191,1343	0,00	0,00	71,1547	21.089,676
353	PAPAINA 1X10 PCT	14	66,6199	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,8988	0,00	0,00	9,8988	0,00	0,00	9,8988	0,00	0,00	0,00	0,0
355	PAPEL ALUMINIO 30 X 1,5 UNID	300	60,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
355	PAPEL CEFALONE UNID	40	3.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,16	748,16	0,00	82,16	0,00	0,00	82,16	0,00	0,00	435,26	2.300,6
1852	PAPEL CREPADO 100% CELULOSE 603CMX2 30X30 UNID	19	133,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	14,00	63,0
357	PAPEL FILME DE PVC 0,28X300CM UNID	0	1.861,75	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1174	PAPEL FILTRO 019 E125MM CX C/100 UNID	4	406,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,0
872	PAPEL INDICADOR DE PH DE 0 A 14 UNID	100	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	20,00	80,0
1827	PAPEL KRAFT UNID	34	680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,8951	20,810	0,00	430,8951	0,00	0,00	430,8951	0,00	0,00	21,0702	609,731
811	PAPEL SULFITE TAM-AM COLORIDO UNID	190	854,52	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	4,00	8,4
1181	PAPEL TOALHA EM ROLO PICO TADO PCT C 510 FLS UNID	0	0,00	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,30	7,7
881	PARAGETANOL 200MG/ML 15ML GOTAS UNID	0	0,00	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.180,8153	10,8639	0,00	1.191,6792	0,00	0,00	1.191,6792	0,00	0,00	33,1540	1.191,849
1021	PARACETANOL 500MG UNID	116	1.339,4231	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.070,1129	33,0033	0,00	1.070,1129	0,00	0,00	1.070,1129	0,00	0,00	155,8522	1.201,877
882	PASTA AZ UNID	037	2.172,3628	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	20,8624	271,939
819	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE TAMANHO OFICIO COM ELASTICO 24X35X18MM UNID	43	86,6131	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915,8057	46,1652	0,00	915,8057	0,00	0,00	915,8057	0,00	0,00	652,2010	0,0
302	PASTA COM ABAS DE ELASTICO UNID	310	1.002,4085	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,0
303	PASTA SUSPENSUA UNID	1	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.207,88	0,00	0,00	17.207,88	0,00	0,00	17.207,88	0,00	0,00	1.189,00	33.874,0
305	PEPTONA BACTERIOLOGICA KIT UNID	23	12.471,36	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,2150	0,00	0,00	380,2150	0,00	0,00	380,2150	0,00	0,00	15,0000	1.069,264
309	PERFIL LUMINESCENÇA UNID	16	341,8802	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.105,90	0,00	0,00	1.105,90	0,00	0,00	1.105,90	0,00	0,00	0,1489	149,850
882	PERFURADOR DENTRAL UNID	1.000	149,9501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
307	PIBOLHAS DE VIDRO ESFERICAS 3MM UNID	1	110,06	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,32	0,00	0,00	221,32	0,00	0,00	221,32	0,00	0,00	110,06	0,0
308	PEROXIDO DE HIDROGENIO P.A. UNID	272	1.853,42	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,8594	426,3651	0,00	1.384,6855	0,00	0,00	1.384,6855	0,00	0,00	3.007,199	0,0
1237	PIILHA PALITO AAA UNID	253	1.006,3647	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	18,975	594,0
370	PIILHA PALITO AAA UNID	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	32,6
624	PIILHAS REC TIPO D GRANDE UNID	3	32,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,0
1002	PIILHA ANATOMICA DISSECCAO 12CM UNID	5	55,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,0
1000	PIILHA ANATOMICA MICRO RETA 10CM UNID	15	622,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	26,0

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período

Produto	UND	Acumulado		Estoque (Quantidade)										Entrada					Saldo					Total (L-J-F)
		Estoque (A)	Total (B)	Estoque		Saldo		Doação (E)	Recibido (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Recibido (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	% Saldo (O) (R+T+U)	Total (P) (R+T+U)	VI. Médio				
				Avanço (C)	Retorno (D)	Avanço (C)	Retorno (D)														Estorno (H)	Estorno (N)	Estorno (N)	
1004 PINÇA BACHHAUS 13CM	UND	10	309,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,45	20,00	309,0			
1007 PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 14CM	UND	25	541,25	0	0	0	13	0	0	0	0,00	0,00	0,00	281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	283,0			
372 PINÇA METAL. P/ SERINGA	UND	3	3,00	0	0	0	0	3	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,0			
1046 PINCEL ESCOLAR Nº 02	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	13,4			
1048 PINCEL ESCOLAR Nº 15	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	21,0			
1040 PINCEL ESCOLAR REDONDO Nº 10	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	26,0			
1104 PINCEL P. QUADRO BRANCO AZUL	UND	42	144,5755	41	0	0	43	11	0	29	45,00	0,00	0,00	91,0750	15,708	0,00	0,00	0,00	0,00	105,7819	6,5087			
1165 PINCEL POLIQUADRO BRANCO	UND	68	205,2501	25	0	0	19	14	0	69	40,00	0,00	0,00	35,8864	35,8864	0,00	0,00	0,00	0,00	71,9798	9,2361			
376 PIPETA AUTOMÁTICA 10UL	UND	6	6,30	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00				
379 VERMELHO	UND	11	580,08	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	480,00	100,00	0,00	250,00	0,00	300,00	0,00				
360 PIPETA DE PASTEUR - CX C/ 100 UN	CX	46	116,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,50	107,50	0,00	0,00	0,00	116,00	2,50				
361 PIPETA GRADUADA EM VIDRO 10ML	UND	20	1.000,00	1	0	0	20	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	150,00				
362 PIPETA PASTEUR CAP. 3ML. PCT.	PCT	15	1.430,9392	8	0	0	17	5	0	0	0,00	0,00	0,00	719,0097	0,00	0,00	0,00	0,00	719,9967	709,0064				
825 PIPETA SOROLÓGICA 1ML	CX	20	1.575,308	11	0	0	23	5	0	3	0,00	0,00	0,00	772,164	0,00	0,00	0,00	0,00	772,164	408,1773				
1022 PIPETA SOROLÓGICA 2ML	PCT	32	1.813,2814	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	98,3114	0,00	0,00	0,00	0,00	224,7205	64,2076				
808 PIPETA SOROLÓGICA 5 ML	UND	38	1.546,69	0	0	0	4	3	0	25	0,00	0,00	0,00	239,9045	0,00	0,00	0,00	0,00	475,0891	106,6042				
383 PIPETAS AUTOMÁTICAS	UND	6	349,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,69	96,5375				
393 PIPETAS DE 1ML 1/10	UND	2	3,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,71	110,57				
396 PIPETAS GRADUADA 0,2/100	UND	9	632,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,61	70,20				
393 PLACA DE KLINE C/ 12 - ESCOVA OES	UND	5.410	2.840,00	183	0	0	1.983	3.510	0	100	656,50	0,00	0,00	1.310,17	1.898,373	0,00	0,00	0,00	3.170,543	7,20				
394 PLACA DE PETRI 90X150MM	PCT	39	775,31	461	0	0	351	0	0	150	1.599,00	0,00	0,00	1.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,80	11,40				
401 PONTEIRA P 10	UND	1.382	77.455,16	100	0	0	982	30	0	670	0,00	0,00	0,00	25,42	740,8985	0,00	0,00	0,00	776,3086	41,3082				
1300 PONTEIRA P 1000	UND	1.630	66.899,2062	141	0	0	1.343	40	0	382	0,00	0,00	0,00	55,030,56	3.998,75	0,00	0,00	0,00	69.036,31	170,2812				
1310 PONTEIRA P 200	UND	1.154	105.660,00	171	0	0	1.281	40	0	14	0,00	0,00	0,00	90,471,32	28.613,108	0,00	0,00	0,00	119.084,288	72,2239				
813 PONTEIRA TIPO SILSON AMARELA CAP. 2.20ML MATERIAL PP. AUTOCALAVEL. PCT C/1000 UND	UND	7	90,00	2	0	0	8	3	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	27,00	0,00	0,00	0,00	72,00	27,00				
920 PRANCHETAS MANUAIS	PCT	43	768,06	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	107,0000	0,00	0,00	0,00	107,0000	40,5614				
1199 PROMETAZINA 25MG/ML	CP	0	0,00	50	0	0	59	2	0	0	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,0				
1800 PROPANOLOL CLOR. 4MG	CP	20	0,60	40	0	0	40	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,0				
1714 PROTETOR FACIAL INCOLOR 3	UND	5	89,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00				
410 PROMETA 250MM	UND	13	285,20	2	0	0	3	12	0	0	41,30	0,00	0,00	66,9089	235,5998	0,00	0,00	0,00	302,8604	47,39				
415 PROMETA GRADUADA BASE HEXAGONAL	UND	0	35,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	0,00	0,00	35,82	4,4775				
1151 PROMETA TYVEK IRANCO S/ PULSERA	UND	19	730,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	114,6315	611,3685	0,00	0,00	0,00	726,9985	38,2165				
1210 PULSERA TYVEK IRANCO S/ PERSONALIZADO	UND	0	0,00	55	0	0	48	9	2	0	6,006,00	0,00	0,00	2,390,00	2,628,00	0,00	0,00	0,00	4,988,00	1,594,00				
1040 PUPURA DE BRANCORESOL	UND	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,40				
1040 PUPURA PARA TATOS E CAMUNHICONGOS P/ 105	UND	1	135,00	0	0	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00				
806 RAÇÃO PARA TATOS E CAMUNHICONGOS P/ 105	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50				
	ASP	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00				

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

De 01/01/2019 à 31/12/2019

Movimento do Período

Código	Descrição	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)							Entradas				Saídas				VL Médio	Total (I-J)-IP	
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Aquis. (C)	Desc. (D)	ReyEDIT (E)	Avaros (F)	Esporo. (G)	V Sob (H)	Total (I)	Total (J)-IP					
				Aquis. (C)	Canic. (D)	Doçido (E)	ReyEDIT (F)	Avaros (G)									Estoque (H)	ESPORO. (G)			W Sob (H)
1014	SIFERIS TOTAL - SS	2,486	65.126,32	23.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
452	SIST. FILTRAÇÃO PLAST. PI MEMB	1	376,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	376,00
1990	SODIO FORMALDEDO	1	295,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	295,00
484	SOLUÇÃO DE CANTAMICINA	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	484,00
1760	SOLUÇÃO DE LAVAGEM FRASCO	0	0,00	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
1760	ADONILAS E ICGN DIACLEAR	0	0,00	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	555,00
1838	SOLUÇÃO DILUENTE PEGUAP-16	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1838	SOLUÇÃO PADRÃO APHA 500	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1834	PLATINA-COBALTO	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1108	SOLUÇÃO PADRÃO FLUORETO	1	120,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	120,00
1555	SOLUÇÃO PH 9,18 - PARA MEMBR	3	60,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10,67
1555	DE PH 9,18; FRASCO CF 100 ML	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	270,00
450	SOLUÇÃO TAMPAO PH 0,16	8	1.080,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	81,20
1866	SOLUÇÃO TAMPAO PH 4,0	4	600,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	98,68
1552	SOLUÇÃO TAMPAO PH 0,86	3	360,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	74,00
1553	SOLUÇÃO TAMPAO PH 9	2	120,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12,15
1193	SOLUÇÃO TIOSULFATO SÓDIO 0,1	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12,15
1805	SONDA ENXOTRAGUEAL 4,5	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12,40
1820	SONDA FOLEY 2 VMS N° 20/30 CC	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,00
1820	SONDA FOLEY 2 VMS N° 20/30 CC	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	16,00
1832	SONDA FOLEY 2 VMS N° 20/30 CC	10	16,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	81,20
1830	SONDA FOLEY 2 VMS N° 20/30 CC	12	41,600,00	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	81,20
1269	SORO CONTROLER RI	0	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,20
881	SUBSTRATO CROMOGENICO	0	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,05
1798	SUCCINATO HIDROCORTIZONA	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	13,6
1799	SUCCINATO HIDROCORTIZONA	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17,5
1810	SULFATO DE MAGNÉSIO A 10%	20	27,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1715	AMPOLA 10ML	1	70,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
1188	SUPLENTO	1	469,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3,79
535	SUPORTE PI ABRAÇADOR DE	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
470	LINGUA	3,402	13,976,00	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50,0001
626	SWAB 132C CARY BLAIR - COPILAN	15	1,000,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	651,50
044	SWAB DE RAYON ESTERIL PI	16	2,490,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	9,0
472	SWAB EM ALGODÃO ALGINATO	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2,6
473	SWAB ESTERIL HASTE PLÁSTICA	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0
627	SWAB PI COLETA URETERAL/CERVICAL	5	6,630,00	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	8.606,00
1431	SYPHILIS ELECSYS	14	329,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	339,3
478	TALA PI PUNHO TECIDO TAM G	11	261,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	306,4
470	TALA PI PUNHO TECIDO TAM G	17	365,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22,90
440	TALA PI PUNHO TECIDO TAM M	18	412,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	22,90
481	TALA PI PUNHO TECIDO TAM I	2	468,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	306,4
1820	TAMPORE DE ALGODÃO E GAZE	6	32,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	166,552

Emitido em: 13/03/2020



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC



PROCESSO Nº: 036.000.00067/2020-4
ENTIDADE: Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH
GESTOR: Ariosvaldo Menezes Leite
PERÍODO: 01/01/2019 a 05/02/2019
GESTOR: Jorge Kléber Soares Lima
PERÍODO: 06/02/2019 a 16/04/2019
GESTOR: Luciana Cândido Déda Chagas de Melo
PERÍODO: 17/04/2019 a 31/12/2019
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA Nº 34/2020/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2019, da **Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH**.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do Art.11 da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

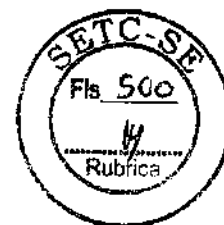
1 - DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante da Prestação de Contas Anual, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, apresentada sob a responsabilidade dos agentes citados no Rol dos Responsáveis, às fls. 5 a 12, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

2 - DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 - Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual da FSPH foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle em 02/03/2020, composto por 02 (dois) volumes, cujas páginas estão numeradas de 1 a 498 (volume I de 1 a 200 e volume II de 201 a 498), apresentados em 02 (duas)



vias, sendo uma original e uma cópia, na forma estabelecida no Art. 6º, §§ 1º e 2º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

2.2 – Pronunciamento do Secretário

O Pronunciamento do Secretário de Estado da Saúde, Secretaria a qual a Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH está vinculado, foi anexado à fl. 380 da PCA, conforme estabelece o item V do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na forma do Anexo XVII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020.

2.3 – Dos responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/2020/SETC e no Art. 11, inciso I, alínea “b” da mesma Instrução, consta às fls. 5 a 12, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 344 a 346; 348 a 349; 350-A a 358; 360 a 363; 365 a 366; 369 a 370; conforme o Art. 11, inciso I, alínea “i”, item 3 da IN nº 001/SETC/2020. Não consta assinatura do Gestor e/ou do responsável pela Unidade de Recursos Humanos no Rol de Responsáveis.

2.4 – Identificação da Entidade

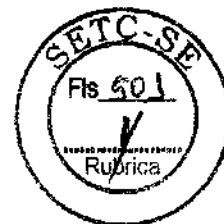
A Identificação da Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH, CNPJ Nº 10.439.192/0001-90, consta à fl. 13, na forma do Anexo IV da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, Art. 11, inciso I, alínea “c”.

2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V – Plano de Providências Permanente – PPP, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle e pelo Tribunal de



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC



Contas do Estado de Sergipe; bem como o resultado das respectivas providências adotadas pelo Gestor desta Entidade, durante o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, conforme estabelece o Art.11, inciso I, letra “d”, da Instrução Normativa nº 001/SETC2020.

O Plano de Providências Permanente – PPP foi anexado à fl. 16 e registra que não houve movimento. No entanto, verificou-se que ocorreram recomendações e/ou solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle, as quais não foram discriminadas as providências administrativas cabíveis adotadas pela Entidade.

2.6 – Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão foi apresentado às fls. 381 a 476 descrevendo as metas estabelecidas e as ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, conforme estabelece o Art.11, inciso I, letra “e”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

2.7 - Dos Demonstrativos Econômico-Financeiro

2.7.1 - Balanço Patrimonial

De acordo com a Lei 6.404/76 (artigos 176 a 182) e Normas Brasileiras de Contabilidade, o Balanço Patrimonial é constituído pelo Ativo, pelo Passivo e pelo Patrimônio Líquido.

O “Balanço Patrimonial”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 18, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, letra “f”, item 1 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, ficando assim demonstrado:

Balanço Patrimonial (R\$)

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	5.932.139,96	7.047.373,76	CIRCULANTE	17.223.550,14	22.087.225,30
NÃO CIRCULANTE	11.127.783,00	10.910.491,46	NÃO CIRCULANTE	704.612,59	25.383,63
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-868.239,77	-4.154.743,71
TOTAL	17.059.922,96	17.957.865,22	TOTAL	17.059.922,96	17.957.865,22

Da análise do Ativo e do Passivo do Balanço Patrimonial, constatou-se o seguinte:

- a) O Ativo compreende os bens, os direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, cujo total, em 31/12/2019, atingiu o valor de R\$ 17.059.922,96, inferior ao exercício anterior no valor de R\$ 897.942,26, equivalente a aproximadamente 5,00%.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC



- b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, até 31/12/2019, alcançando nesta data o valor total de R\$ 5.932.139,96, representando 34,77% do Ativo Total.
- c) O Ativo Não Circulante compreende todos os bens de natureza duradoura destinados ao funcionamento normal da entidade e do seu empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, alcançando, em 31/12/2019, o valor total de R\$ 11.127.783,00, representando 65,23% do Ativo Total.
- d) O Passivo Exigível (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) compreende as origens e aplicações de recursos representados pelas obrigações para com terceiros, cujo total, em 31/12/2019, atingiu o valor de R\$ 17.928.162,73, inferior ao exercício anterior no valor de R\$ 4.184.446,20, equivalente a 18,92%.
- e) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, vencíveis até 31/12/2019, alcançando nesta data o valor total de R\$ 17.223.550,14, equivalente a 96,07%.
- f) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, vencíveis após 31/12/2019, alcançando nesta data o valor total de R\$ 704.612,59, representando 3,93% do Passivo Exigível.
- g) Quanto ao Patrimônio Líquido, é possível observar a evolução cujo saldo que em 31/12/2018 era de R\$ (4.154.743,71), passou para R\$ (868.239,77) em 31/12/2019, o qual ficou evidenciado na “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido”, à fl. 26.

2.7.2 - Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

O artigo 187 da Lei 6.404/76, institui a “Demonstração do Resultado do Exercício”, a qual foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 19, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, letra “f”, item 2 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, a “Demonstração do Resultado do Exercício – DRE”, apresentou um “Superavit do Exercício” da ordem de R\$ 5.013.603,05, inferior ao exercício anterior em aproximadamente 17,99%, decorrente da seguinte situação:

- a) As Receitas referentes ao exercício de 2019, demonstradas na “Relação Analítica das Receitas”, à fl. 27, perfazem um total de R\$ 40.251.608,17, que confere com o total da “Receita Operacional



Líquida”, no valor de R\$ 40.251.416,24, adicionado às Receitas Financeiras, no valor de R\$ 191,93, demonstrados na “Demonstração do Resultado do Exercício”, à fl.19;

b) As Despesas referentes ao exercício de 2019, demonstradas na “Relação Analítica das Despesas”, à fl. 30, perfazem um total de R\$ 35.238.005,12, que confere com o total das “Despesas”, no valor de R\$ 35.170.165,21, adicionado às Despesas Financeiras, no valor de R\$ 67.839,91, demonstrados na “Demonstração do Resultado do Exercício”, à fl.19;

c) Do confronto entre o total das Receitas, no valor de R\$ 40.251.608,17, e o total das Despesas, no valor de R\$ 35.238.005,12, acima apresentados, a FSPH apurou, no exercício de 2019, um Superavit da ordem de R\$ 5.013.603,05, que confere com o valor do “Deficit/Superavit do Exercício” registrado na “Demonstração do Resultado do Exercício”, à fl.19.

2.7.3 – Demonstração do Valor Adicionado

A “Demonstração do Valor Adicionado - DVA”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentada sem valores na Prestação de Contas à fl. 20, em atendimento ao que estabelece o Art. 11, inciso I, letra “f”, item “3” da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, sem justificativa em Notas Explicativas.

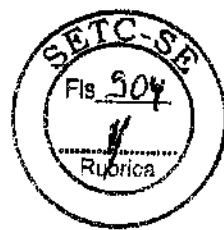
2.7.4 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, cuja demonstração, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 21, conforme estabelece o Art. 11, inciso II, letra “f”, item 4 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020. Tal Demonstração foi apresentada sem valores, não demonstrando os fluxos de caixa e a geração líquida de Caixa no exercício em análise, sem justificativa em Notas Explicativas.

2.7.5 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 26, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, letra “f”, item 5 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020.

De acordo com a “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido”, o Patrimônio Líquido da FSPH, no valor inicial de R\$ (4.154.743,71), sofreu modificações durante o exercício de 2019 decorrentes de ajustes na conta “Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores”, no valor de



R\$ (1.727.099,11), e do superavit do exercício, no valor de R\$ 5.013.603,05, encerrando o exercício com o saldo negativo de R\$ (868.239,77).

2.7.6 – Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido

O Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido, na forma do Anexo XXII, do Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 6 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, foi anexado na Prestação de Contas à fl. 23, registrando em 31/12/2019 o total negativo do Patrimônio Líquido de R\$ (868.239,77), não demonstrando a participação no capital da Entidade.

2.7.7 – Demonstrativo da Participação nos Lucros e Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício

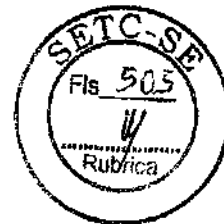
O Demonstrativo da Participação nos Lucros, na forma do Anexo XXIII, Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 7 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, consta na Prestação de Contas à fl. 24, e o Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido, na forma do Anexo XXIV, Art. 11, inciso I, alínea “f” item 8 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, consta à fl. 25, e registram que não houve informação em 31/12/2019.

2.7.8 – Da Documentação Comprobatória da publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal

Não foi apresentada a documentação comprobatória da publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal prescritos no Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 9 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, sendo apresentada Nota Explicativa à fl. 372.

O Parecer do Conselho Fiscal não foi apresentado à PCA, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 12 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, conforme Anexo 4 da justificativa à fl. 378.

O Parecer de Auditoria Externa, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 13 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, não foi anexado uma vez que a FSPH não está entre as Entidades sujeitas à auditoria externa, conforme justificativa à fl. 373.



2.7.9 – Relação Analítica das Receitas e das Despesas

A Relação Analítica das Receitas, conforme o disposto no Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 10 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, foi apresentado na Prestação de Contas à fl. 27, apresentando as receitas detalhadas no valor total de R\$ 40.251.608,17.

A Relação Analítica das Despesas, conforme o disposto no Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 11 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, apresentado na Prestação de Contas à fl. 30, apresentando despesas detalhadas no valor total de R\$ 35.238.005,12.

2.7.10 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal efetuada para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, referente ao exercício de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 257, e registra o valor total pago de R\$ 5.200,00.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas do Fundo, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, referente ao exercício de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 258, e não registrou movimentação.

2.7.11 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, constam na Prestação de Contas às fls. 259 a 261, de acordo com o Art. 11, inciso I, alínea “f”, item 16, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

2.8 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.8.1 – Do Disponível

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2019, contabilizadas no Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 18, na conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, apresentou um saldo de R\$ 277.440,90.

Quanto aos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de R\$ 17.223.550,14 verifica-se um resultado negativo no valor de R\$ (16.946.109,24) apurado entre o total das disponibilidades financeiras e o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante. Isso



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC



demonstra que a Entidade não possui recursos financeiros disponíveis suficientes para cumprir os compromissos a curto prazo, conforme demonstrado a seguir:

Ativo		Passivo	
(+)	Disponível		277.440,90
(-)	Passivo Circulante		17.223.550,14

Fonte: Prestação de Contas Anual/2019

Do exame dos extratos das contas bancárias do mês de dezembro de 2019, às fls. 268 a 280, e suas respectivas Conciliações, às fls. 477 a 481, constatou-se que os saldos bancários encontram-se devidamente conciliados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação dos saldos das contas com os respectivos extratos, com exceção da conta Banese 406866-4 - Suprimento de Fundos que não teve o respectivo extrato bancário anexado; bem como o somatório dos saldos contábeis registrados no “Demonstrativo das Conciliações Bancárias”, à fl. 267, **confere** com o valor total contabilizado na Conta “Caixa e Equivalentes de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl.18.

No tocante ao Termo de Conferência de Valores em Caixa, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, alínea “g”, item “3” da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, foi apresentado à fl. 281, informando que não existe saldo em Caixa.

2.8.2 – Do Almojarifado

O saldo atual do almojarifado, em 31/12/2019, no valor de R\$ 3.953.933,66, encontra-se registrado na subconta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 18. Em relação ao exercício anterior, verifica-se uma diminuição no saldo do almojarifado da ordem de R\$ 463.572,12, equivalente a 10,49%.

A movimentação do almojarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado”, à fl. 282. De acordo com o demonstrativo, o valor anterior dos estoques de materiais era de R\$ 4.417.505,78, que adicionado às entradas no almojarifado no valor de R\$ 5.407.614,32, e subtraído das saídas no valor de R\$ 5.871.186,44, resultou no saldo atual de R\$ 3.953.933,66, que confere com o saldo atual apresentado no “Inventário Físico dos Materiais de Consumo do Almojarifado”, à fl. 283, e com o saldo contabilizado na subconta “Estoques”, do Balanço Patrimonial, à fl. 18.

No entanto, a movimentação do almojarifado nos demonstrativos acima discriminados diverge do Balancete Mensal – Estoque Acumulado anexado às fls. 482 a 498, que consta o valor



total de R\$ 4.042.690,38. Tais inconsistências encontram-se discriminadas na Nota 3 das Notas Explicativas às fls. 259 a 261.

2.8.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo do Imobilizado contabilizado em 31/12/2019, no valor de R\$ 11.127.783,00, já deduzido das depreciações acumuladas, encontra-se registrado na subconta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 18. Em relação ao exercício anterior, verifica-se um acréscimo no saldo do imobilizado da ordem de R\$ 217.291,54, equivalente a 1,99%.

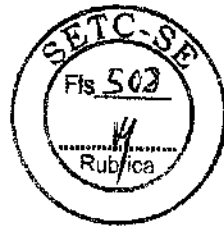
O Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos pela FSPH, no exercício de 2019, na forma do Anexo X da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, Art. 11, inciso I, alínea “g”, item 6, à fl. 284, registrou entradas no valor de R\$ 217.291,54. No entanto, não consta analiticamente o detalhamento e as características dos bens adquiridos. Tal inconsistência foi discriminada à Nota 2 das Notas Explicativas às fls. 259 a 261, bem como justificativa do Anexo 7 à fl. 379 pela não apresentação analiticamente do referido Demonstrativo.

O Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos pela Entidade, na forma do Anexo XI da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, Art. 11, inciso I, alínea “g” item 7, à fl. 285, registrou que não houve entradas no exercício de 2019.

Quanto às alienações de bens, conforme os “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados”, às fls. 286 e 287, apresentados nesta Prestação de Contas na forma do Anexos XX e XXI da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, foi evidenciado que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

O Inventário Físico dos Bens Móveis consta às fls. 288 a 294 e o Inventário Físico dos Bens Imóveis, foi anexado à fl. 295. Registre-se que o Inventário Físico dos Bens Imóveis não consta o detalhamento dos bens pertencentes à Entidade. Tais inconsistências foram discriminadas à Nota 2 das Notas Explicativas às fls. 259 a 261, a qual menciona a não conformidade do Inventário com o registrado contabilmente, bem como justificativa do Anexo 8 à fl. 379.

O saldo atual dos bens do imobilizado apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 296, no valor total de R\$ 11.127.783,00, confere com o valor do imobilizado registrado na subconta “Imobilizado”, do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 18.



2.8.4 – Do Inventário Geral das Dívidas e Obrigações

O “Inventário Geral das Dívidas e Obrigações Existentes” consta às fls. 297 a 299, conforme estabelece o Art. 11, inciso I, alínea “g”, item 10 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, demonstrado o saldo total, em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$ 17.928.162,73, que confere com os totais contabilizados no “Passivo Circulante” e no “Passivo Não Circulante”, do Balanço Patrimonial, à fl. 18.

2.9 – Dos Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.9.1 – Dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Concedidos, foi apresentado às fls. 301 a 310, com o total celebrado no valor de R\$ 19.100.109,93 e o total executado no valor de R\$ 1.796.899,86 no exercício de 2019.

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Recebidos, foi apresentado, à fl. 311, com o total celebrado no valor de R\$ 30.500.000,00 e o total executado no valor de R\$ 30.500.000,00 no exercício de 2019. Do confronto com a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, fl. 19, verificou-se que as transferências recebidas do contrato estatal, no exercício de 2019, perfazem o montante de R\$ 40.227.725,39. De acordo com a Nota 5 das Notas Explicativa às fls. 259 a 261, a diferença entre o valor recebido e o valor celebrado, refere-se a repactuação do contrato.

2.9.2 – Dos Auxílios, Subvenções e Doações no Exercício

Os Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações Concedidos e Recebidos, foram apresentados na Prestação de Contas, às fls. 312 e 313, com a informação de que não houve movimentação no exercício/2019.

2.10 – Outros Documentos

2.10.1 – Da Relação Nominal dos Administradores

A Relação Nominal dos Administradores, com indicação dos honorários e vantagens financeiras recebidas da Entidade, no exercício de 2019, conforme o disposto no Art. 11, inciso I, alínea “i”, item 1, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, consta na Prestação de Contas às fls. 315 a 319; 359; 367; 371.



2.10.2 – Da Declaração de Renda

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos e a cópia da documentação comprobatória das Declarações de Bens e Rendas do Diretor-Geral e demais agentes responsáveis, referente ao exercício de 2019, ano-calendário 2018, foram anexados ao processo de Prestação de Contas, às fls. 320 a 343; 347; 350; 364; 368; conforme estabelece o Art. 11, inciso I, alínea “i”, item 2, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020. Não consta cópia da documentação comprobatória de entrega ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe das respectivas Declarações de Bens e Rendas.

2.11 – Dos Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, será efetuada a análise do Balanço Patrimonial, à fl. 18, através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial, e as obrigações existentes no passivo patrimonial.

a) Índice de Liquidez Imediata: Disponível/Passivo Circulante

$$\text{Índice Liquidez Imediata} = 277.440,90/17.223.550,14 = 0,016$$

Este índice significa que, a cada R\$ 1,00 de obrigações no curto prazo, a companhia possui apenas R\$ 0,016 de recursos disponíveis para honrar tais obrigações. Isso demonstra que não possui recursos financeiros imediatos disponíveis para cumprir os compromissos a curto prazo.

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante/Passivo Circulante

$$\text{Índice Liquidez Corrente} = 5.932.139,96/17.223.550,14 = 0,34$$

Este índice significa que, a cada R\$ 1,00 de obrigações a curto prazo, a companhia possui R\$ 0,34 de direitos realizáveis para honrar suas obrigações no curto prazo.

c) Índice de Liquidez seca: Ativo Circulante – Estoques/Passivo Circulante

$$\text{Índice Liquidez Seca} = 1.978.206,30/17.223.550,14 = 0,11$$



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC



Este índice significa que, a cada R\$ 1,00 de obrigações a curto prazo, excluindo-se os estoques, a companhia possui R\$ 0,11 de direitos realizáveis para honrar suas obrigações no curto prazo.

d) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

$$\text{Índice Liquidez Geral} = 5.932.139,96/17.928.162,73 = 0,33$$

Este índice demonstra a capacidade de honrar todas as suas exigibilidades com recursos disponíveis a curto e a longo prazo. Assim, tal índice significa que, a cada R\$ 1,00 de todas as obrigações no curto e no longo prazo, a companhia possui R\$ 0,33 de bens e direitos a curto e a longo prazo.

e) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Ativo Total

$$\text{Índice de Endividamento} = 17.928.162,73/17.059.922,96 = 1,05$$

Este índice demonstra o grau de endividamento entidade. Dito isto, para cada R\$ 1,00 do ativo total da companhia, a importância de R\$ 1,05 está comprometida com as obrigações no curto e longo prazo.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatamos inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para o Gestor desta Entidade, por meio da Notificação nº 01/2020, cujo atendimento pelo Agente Responsável foi realizado parcialmente, conforme Ofício Externo nº 94/2020-FSPH.

Da análise da PCA, foi possível verificar inconsistências nos itens 2.3, 2.5, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.6, 2.7.8, 2.8.2, 2.8.3, 2.9.1 e 2.10.2.



4 - DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas da **Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH**, das fls. 01 a 498, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020 e da Lei nº 6.404/76, e suas alterações subsequentes, observando-se as inconsistências citadas no item 3 deste Relatório Técnico.

Diante dos fatos, opinamos pela emissão de Parecer **Regular com Ressalva** sobre o Processo desta Prestação de Contas da **Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 16 de junho de 2020.



Kayran Lopes Freire
Contador
CRC/SE - 8057/O-6




SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

PROCESSO Nº: 036.000.00067/2020-4
ENTIDADE: Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH
GESTOR: Ariosvaldo Menezes Leite
PERÍODO: 01/01/2019 a 05/02/2019
GESTOR: Jorge Kléber Soares Lima
PERÍODO: 06/02/2019 a 16/04/2019
GESTOR: Luciana Cândido Déda Chagas de Melo
PERÍODO: 17/04/2019 a 31/12/2019
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 34/2020/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 34/2020/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH**, às fls. 1 a 498, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto a observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2020, de 14 de fevereiro de 2020.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 34/2020/SETC, opinamos pela **Regularidade com Ressalva**, da Prestação de Contas Anual da **Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju/SE, 16 de junho de 2020.


RAFAEL SANTOS PEREIRA
Diretor
Contador CRC/SE 7257/O-2



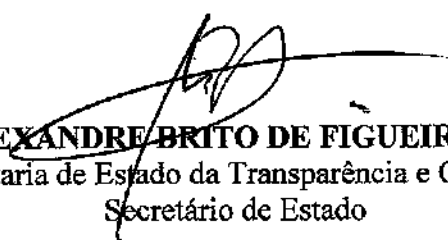
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

PROCESSO Nº: 036.000.00067/2020-4
ENTIDADE: Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH
GESTOR: Ariosvaldo Menezes Leite
PERÍODO: 01/01/2019 a 05/02/2019
GESTOR: Jorge Kléber Soares Lima
PERÍODO: 06/02/2019 a 16/04/2019
GESTOR: Luciana Cândido Déda Chagas de Melo
PERÍODO: 17/04/2019 a 31/12/2019
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 34/2020/SETC

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020 e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 34/2020/SETC cuja opinião foi pela **Regularidade com Ressalva** da Prestação de Contas Anual da **Fundação de Saúde Parreiras Horta - FSPH**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju/SE, 16 de junho de 2020.


ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário de Estado



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página 1 de 1

Ofício nº 209/2020-SETC

Aracaju, 18 de junho de 2020.

A Sua Senhoria a Senhora
LUCIANA CÂNDIDA DÉDA CHAGAS DE MELO
Diretora-Geral da Fundação de Saúde Parreiras Hortas - FSPH
Rua Geru, s/n, Ed. Maria Feliciano, 24º andar, Centro
Aracaju/SE - CEP: 49.010-460

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2019 - FSPH

Senhora Diretora-Geral,

1. Ao cumprimentá-la cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Anual da Fundação de Saúde Parreiras Hortas - FSPH, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, contendo o Relatório PCA nº 34/2020/SETC, o Certificado de Auditoria nº 34/2020/SETC e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo nº 036.000.00067/2020-4**, conforme determinação do Art. 85º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE em mídia digital, conforme prazo regulamentado pelo Art. 88º do Regimento Interno do TCE/SE e do art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, alterado pelo Art. 5º do Ato da Presidência - TCE/SE nº 19/2020, de 31 de março de 2020.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, Aracaju-SE
CEP: 49.020-150, Fone: 79 3179-4989, Fax: 79 3179-4999, www.setc.se.gov.br

e-DOC – Documento Virtual



FSPH
959
22

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 2019.

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. Conforme o art 11 "e" 1 do IN N° 001/CGE/2014 e ART.N° 104 da Lei n° 4.320/64, as informações no balanço Patrimonial estava divergindo em ajuste de exercício anterior e superávits ou déficits de exercícios anteriores, sendo ajustado no período do ano de 2018.

Valor do superávit do ano de 2019, é de R\$ 5.013.603,05; soma-se o acumulado do exercício anterior, obtem um total de R\$ 8.728.688,10 conforme informado neste.

NOTA 2: INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO

O relatório de Inventário Físico dos Bens Constitutivos do Patrimônio, documento este, obrigatório na Prestação de Contas Anual, não esta em conformidade com o valor registrado contabilmente, pois o mesmo encontra-se em fase de implementação. Dessa forma, assim que o mesmo for sendo executados os valores estarão simultâneos, ou seja, todos os bens móveis físicos devidamente registrados no modulo patrimônio e assim em conformidade com os lançamentos realizados na 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.

Para solucionar esta situação, criou-se uma comissão de trabalho dentro da instituição FSPH.



NOTA 3: ALMOXARIFADO .

A conta contábil de Almojarifado conforme o Demonstrativo de Contas do Razão iniciou o ano de 2019 com um saldo inicial de R\$ 4.417.505,78; no entanto, o saldo inicial correto, conforme relatório de almoxarifado é de R\$ 2.390.994,01, por este motivo, no saldo final do ano de 2019, foi realizado ajuste nesta conta no valor de R\$ 2.026.511,77, a conta utilizada foi a de ajuste de exercício anterior, conforme Demonstrativo anexo.

As entradas registradas no ano, conforme relatório é na ordem de R\$ 5.473.368,49; a este valor não se considera os registros de cancelamento de entrada, que somam R\$ 78.457,14.

As saídas registradas no ano conforme relatório é na ordem de R\$ 3.844.674,95, por fim o saldo de estoque anual é de R\$ 4.019.687,54; a este valor desconsidera os registros de entradas de notas fiscais por doação que totaliza R\$ 23.002,84, e que não gera registro contábil.

A diferença encontrada do estoque anual nos relatórios de Almojarifado e contabilidade no valor de R\$ 65.753,88 refere-se às notas fiscais que somente deram entrada no setor contábil do exercício de 2020.

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 para Fundação de saúde Parreiras ocorre somente através do Contrato Estatal nº 02/2015, não havendo, portanto, outros recursos financeiros repassados ou transferidos mediante convênios, termos de parceria, colaboração ou outros instrumentos.

Conforme consta no demonstrativo de contas razão, o valor de créditos a receber de R\$ 45.516.819,86; deste R\$ 5.289.094,47 foi anulado, conforme nota de anulação em anexo, por tanto o valor de Receita/Créditos recebidos é de R\$ 40.227.725,39; a diferença entre o valor celebrado de R\$ 30.500.000,00 é referente a repactuação do contrato.

NOTA 6: DESPESA

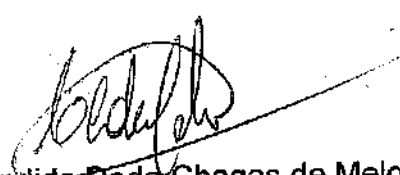
As Despesas esta relacionada aos valores gastos com a estrutura administrativa e operacional de uma entidade.

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

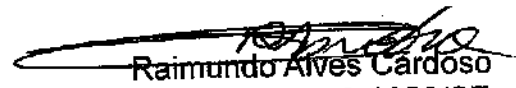
A demonstração do resultado do exercício é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido devendo ter alterações em um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, assim obtém-se os resultados apuradas seguindo o princípio contábil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

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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



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



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