

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 1

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2016	EXT-000172	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 138210		30.100,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168472		17,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168385		45,32	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168388		144,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168396		20,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168398		32,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168411		36,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168476		124,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168384		17,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168427		310,24	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168433		38,74	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168443		69,19	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168449		100,81	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168456		696,87	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168458		902,11	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168460		65,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168491		17,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168474		59,65	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168414		124,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168488		1.067,98	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168489		1.144,36	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168490		17,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168423		17,89	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168492		18,35	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168575		1.606,74	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168576		28,01	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168578		185,53	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	01/02/2016	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168582		59,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/02/2016	EXT-000310	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CO 168582		289,06	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 2

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2016	EXT-000120	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	CO 131392		4.179,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2016	EXT-000174	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 131647		3.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	03/02/2016	EXT-000184	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	CO 270570		5.536,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2016	EXT-000201	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CO 270580		6.937,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2016	EXT-000277	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 270549		2.464,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2016	EXT-000281	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 270549		10.026,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	03/02/2016	EXT-000284	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 270549		12.791,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	04/02/2016	EXT-000100	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	CO 123451		28.396,16	1.845,75
PAGAMENTO PARCIAL	04/02/2016	EXT-000102	29 - SONOCLINICA LTDA	CO 121692		22.413,44	625,33
PAGAMENTO PARCIAL	04/02/2016	EXT-000105	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	CO 125574		44.596,44	1.560,88
PAGAMENTO PARCIAL	04/02/2016	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 120583		495.930,13	88.346,59
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000928	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 242904		25.396,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000929	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 242918		7.619,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000930	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 242878		1.560,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 242865		625,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000932	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 242854		1.419,81	0,00
PAGAMENTO TOTAL	04/02/2016	EXT-000933	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 242892		425,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000088	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	CO 462641		19.355,51	2.613,29
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000250	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	CO 460228		4.187,62	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/02/2016	EXT-000308	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	CO 675776		82,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000934	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 462616		353,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 462666		706,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000936	8 - INSS	CO 899987		1.553,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/02/2016	EXT-000937	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 434137		53,15	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000016	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	CO 126040		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000018	1233 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	CO 272484		1.000,00	15,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000023	392 - AMIGA ASSESSORIA TEC.ADM. E INFORM.LTDA	CO 117795		1.000,00	15,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000032	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CO 123856		5.580,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000033	376 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	CO 122985		5.497,32	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 3

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000035	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	CO 113844		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		104,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		104,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		104,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		3.780,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		3.780,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		3.125,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		3.780,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	CO 122380		6.150,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000066	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 125304		12.735,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000074	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	CO 127894		3.477,01	173,85
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000080	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	CO 125773		1.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000081	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	CO 125773		1.200,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000081	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	CO 125773		1.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000084	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	CO 111740		1.550,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000093	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 119445		877,50	2,63
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000093	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 119445		810,00	2,43
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000122	1461 - WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	CO 113091		3.358,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000123	1461 - WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	CO 128377		3.175,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000175	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 112441		25.995,60	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000175	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 112441		25.995,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000175	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	CO 112441		25.995,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000183	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	CO 124286		4.197,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000184	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	CO 272497		6.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000186	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	CO 117095		548,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000187	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 125304		5.497,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 125304		2.634,03	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000190	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 124736		5.960,70	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000191	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 125304		3.329,97	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 4

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000199	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CO 270762		9.109,60	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/02/2016	EXT-000200	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	CO 270727		12.876,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000235	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	CO 131475		1.560,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000287	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 272395		25.471,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000938	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 272455		5,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000939	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 272470		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 272406		15,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000941	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 272439		173,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	12/02/2016	EXT-000942	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 272421		15,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2016	EXT-000012	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	CO 132441		2.700,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2016	EXT-000054	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	CO 132136		154,93	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2016	EXT-000054	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	CO 132136		329,95	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2016	EXT-000055	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	CO 132136		199,97	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2016	EXT-000137	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 130665		1.216,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000143	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 130665		150,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2016	EXT-000160	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 131048		4.966,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2016	EXT-000161	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 129818		12.425,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000217	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 130665		340,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000231	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 130665		260,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 443547		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000944	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 444171		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2016	EXT-000945	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 444255		22,20	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000014	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 123769		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 119788		215.000,00	14.743,99
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 119788		215.000,00	14.743,99
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	CO 119788		226.830,53	14.743,99
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 122922		67.080,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 122922		9.961,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 122922		15.024,88	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 5

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	17/02/2016	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 122308		439.093,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000946	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 147238		11.341,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/02/2016	EXT-000947	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 147247		3.402,46	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000017	193 - ACONTE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CO 112833		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000017	193 - ACONTE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	CO 112833		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	CO 113325		6.880,00	103,20
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	CO 113325		6.880,00	103,20
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000105	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	CO 125752		34.738,07	1.215,83
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000107	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	CO 126011		5.953,20	297,66
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000109	10 - CLINICA VITAE LTDA	CO 115670		10.350,00	672,75
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 111465		12.002,88	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000115	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	CO 116668		6.113,84	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000178	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	CO 111817		3.700,00	195,50
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000948	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156885		43,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000949	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156890		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000950	8 - INSS	CO 843304		96,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156821		103,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000952	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156821		103,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000953	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156836		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000954	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156854		517,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000955	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156843		155,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000956	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156875		297,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/02/2016	EXT-000957	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 156863		1.215,83	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	19/02/2016	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	CO 128804		5.805,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2016	EXT-000282	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	CO 423372		18.022,24	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2016	EXT-000071	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 133953		3.234,85	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2016	EXT-000104	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	CO 109363		30.134,93	1.506,75
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000358	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 133953		30.943,31	1.538,01
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000958	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133969		512,67	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 6

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000960	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133979		1.025,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000960	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133979		1.025,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2016	EXT-000961	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 109363		1.506,75	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000012	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	CO 114074		2.700,00	40,50
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000016	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	CO 113158		5.000,00	75,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000068	1485 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	CO 112795		1.400,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000073	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	CO 114362		3.477,01	173,85
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000081	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	CO 109762		1.200,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000093	1543 - AUSTREGESILIO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	CO 114810		1.080,00	3,24
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000100	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	CO 119549		24.351,25	1.582,83
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000102	29 - SONOCLINICA LTDA	CO 119224		14.997,98	418,44
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000115	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	CO 120238		5.827,26	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000117	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	CO 111164		14.687,15	514,05
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000137	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 109420		1.275,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000161	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	CO 109420		10.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000187	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 110425		8.955,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 110425		9.826,00	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 110425		9.826,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 110425		5.164,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000191	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 110425		3.996,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000191	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 110425		2.997,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000246	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	CO 124813		6.908,50	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000313	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 966480		1.042,12	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	24/02/2016	EXT-000318	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	CO 959688		1.078,34	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000960	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 133979		1.025,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000962	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 124611		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 124717		51,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000964	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 124708		173,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000965	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 124800		43,74	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 7

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000966	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125809		514,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125996		418,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125888		365,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/02/2016	EXT-000969	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125899		1.217,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	25/02/2016	EXT-000195	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	CO 117213		1.154,08	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/02/2016	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	CO 124902		74.888,55	60.718,10
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000970	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 135636		4.143,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2016	EXT-000971	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 135646		1.243,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000298	8 - INSS	AV.DEBITO		10.748,84	3.005,54
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000303	8 - INSS	AV.DEBITO		1.729,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000304	8 - INSS	AV.DEBITO		6.983,89	78,60
PAGAMENTO PARCIAL	29/02/2016	EXT-000305	8 - INSS	AV.DEBITO		71.637,39	6.286,38
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000306	8 - INSS	AV.DEBITO		40.218,12	1.205,20
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000972	8 - INSS	AV.DEBITO		38.034,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000973	8 - INSS	AV.DEBITO		52.188,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389937		794,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000975	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389735		30,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000976	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	CO 391176		93,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391154		2.400,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390904		571,65	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390904		571,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390904		571,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000980	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 390929		1.011,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000981	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 391001		962,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391213		11.788,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391094		966,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000984	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	CO 056522		164,58	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/02/2016	EXT-000985	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 056517		169,49	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/02/2016	EXT-000985	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 056514		246,40	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 8

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO PARCIAL	29/02/2016	EXT-000985	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	CO 503678		186,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000986	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 503708		11.586,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000987	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 056515		737,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000988	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 056516		1.315,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000989	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 390889		861,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000990	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	CO 390889		1.760,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391201		6.565,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390974		2.779,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000993	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 391114		611,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000994	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390957		570,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391185		1.178,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000996	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	CO 391035		64,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000997	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390835		1.668,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390823		770,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-000999	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	CO 391062		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001000	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390875		5.470,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390847		198,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001002	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 390966		3.679,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391166		544,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390917		355,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001005	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391105		4.608,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001006	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391080		2.805,85	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001007	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 390944		489,45	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001008	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 389925		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001009	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	CO 389925		5.126,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001010	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389725		12.589,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389843		8.337,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001012	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 501961		4.619,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001013	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 056315		647,32	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 9

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001015	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	CO 389985		495,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001016	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389718		5.132,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001017	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389879		289,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001018	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 056314		24,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001019	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 502013		2.861,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001021	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 056312		115,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001022	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 389868		1.351,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001023	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389694		25.694,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001024	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389806		10,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001025	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 501980		3.346,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001026	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 501999		24.438,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001027	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 056313		1.624,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001028	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 056311		524,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001029	1081 - BANCO SEMEAR S/A	CO 056310		216,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389682		1.283,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001031	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389897		2.847,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001032	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389856		366,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001033	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 389655		881,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001034	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389977		3.982,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001035	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389999		3.175,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001036	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 125458		149,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001037	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 394763		2.660,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001038	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 394688		324,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001039	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 394776		2.038,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001040	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 043081		110,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001041	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 392281		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001042	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	CO 392281		4.866,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001043	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 392235		4.246,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001044	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 392329		809,26	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 10

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001045	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 392310		1.004,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001047	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 392262		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001048	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 392219		2.435,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001049	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 392206		85,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001050	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 392246		923,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001051	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	CO 392296		58,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001052	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 392195		832,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001053	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	CO 392273		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001054	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 392182		337,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001055	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 393285		261,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001056	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 393274		598,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001057	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 042876		203,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001058	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	CO 393246		29,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 393238		295,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 394015		818,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 394005		76,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001062	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 394025		614,37	0,00
ANULACAO DO PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001062	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 394025		614,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001063	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 394025		614,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001064	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	CO 042414		1.760,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389746		2.283,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 389963		6.325,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001067	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 389676		2.324,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001068	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 394746		545,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001069	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	CO 394662		87,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 394730		337,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001071	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 394701		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001072	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 043090		120,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001073	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 391019		5.620,86	0,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-4923

Página: 11

Exercício: 2016

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2016 A 29/02/2016**

<b>Movimentação</b>	<b>Em</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001074	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 390982		17.956,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001075	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 391128		1.878,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001076	8 - INSS	AV.DEBITO		39.920,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/02/2016	EXT-001077	8 - INSS	AV.DEBITO		54.705,47	0,00
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b>					<b>287</b>	<b>2.925.441,62</b>	<b>204.648,36</b>
<b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)</b>					<b>7</b>	<b>254.232,96</b>	<b>14.743,99</b>

---

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

---

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA