

**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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
<b>1</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.047.158,84</b>	<b>6.270.965,74</b>	<b>6.270.965,74</b>
<b>1.1</b>	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726,08</b>	<b>10.982,04</b>	<b>10.982,04</b>
<b>1.1.2</b>	<b>TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.726,08</b>	<b>10.982,04</b>	<b>10.982,04</b>
1.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	4.726,08	10.982,04	10.982,04
<b>1.3</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.045,94</b>	<b>68.394,27</b>	<b>68.394,27</b>
<b>1.3.2</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.045,94</b>	<b>68.394,27</b>	<b>68.394,27</b>
<b>1.3.2.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.045,94</b>	<b>68.394,27</b>	<b>68.394,27</b>
<b>1.3.2.5.01</b>	<b>REMUN. DE DEP.DE RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.045,94</b>	<b>68.394,27</b>	<b>68.394,27</b>
1.3.2.5.01.03	REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	0,00	33.696,22	66.332,97	66.332,97
1.3.2.5.01.06	REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE RP	0,00	1.349,72	2.061,30	2.061,30
<b>1.7</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.659,24</b>	<b>6.188.931,42</b>	<b>6.188.931,42</b>
<b>1.7.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005.659,24</b>	<b>6.188.931,42</b>	<b>6.188.931,42</b>
<b>1.7.2.1</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.917.659,24</b>	<b>6.083.674,71</b>	<b>6.083.674,71</b>
<b>1.7.2.1.33</b>	<b>TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.659,24</b>	<b>5.483.674,71</b>	<b>5.483.674,71</b>
1.7.2.1.33.01	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SUS	0,00	191.752,17	575.256,51	575.256,51
1.7.2.1.33.02	SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	121.210,00	242.420,00	242.420,00
1.7.2.1.33.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	197.730,00	395.460,00	395.460,00
1.7.2.1.33.04	SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	0,00	20.070,00	40.140,00	40.140,00
1.7.2.1.33.07	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMB. EM SAÚDE (VIG SAÚDE)-SUS	0,00	0,00	162.014,91	162.014,91
1.7.2.1.33.08	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG EM SAÚDE) - SUS	0,00	0,00	81.943,11	81.943,11
1.7.2.1.33.10	COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA (ASS FARMACEUTICA)-SUS	0,00	37.292,48	111.877,44	111.877,44
1.7.2.1.33.13	PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF	0,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00
1.7.2.1.33.14	ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULAR	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
1.7.2.1.33.15	TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR	0,00	1.166.407,43	2.223.459,68	2.223.459,68
1.7.2.1.33.16	MAC-NEFROLOGIA	0,00	216.383,94	432.767,88	432.767,88
1.7.2.1.33.17	MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	0,00	14.175,00	25.470,00	25.470,00
1.7.2.1.33.18	MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO DA VISÃO	0,00	70.962,23	515.099,58	515.099,58
1.7.2.1.33.19	MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE NIVEL	0,00	3.926,32	55.719,10	55.719,10
1.7.2.1.33.20	OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.045,74	7.938,64	7.938,64

**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

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM FEVEREIRO/2016 - NORMAL**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Orçado</b>	<b>Arrecadada Período</b>	<b>Arrecadada Ano</b>	<b>Superávit/Déficit</b>
1.7.2.1.33.25	PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDADE-PMAQ	0,00	76.900,00	220.500,00	220.500,00
1.7.2.1.33.36	TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	0,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00
1.7.2.1.33.38	TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	0,00	88.643,93	177.287,86	177.287,86
1.7.2.1.33.44	TETO MUN.REDE CEGONHA	0,00	30.660,00	61.320,00	61.320,00
1.7.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
<b>1.7.2.2</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>105.256,71</b>	<b>105.256,71</b>
1.7.2.2.33	TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	0,00	88.000,00	105.256,71	105.256,71
<b>1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,58</b>	<b>2.658,01</b>	<b>2.658,01</b>
<b>1.9.2</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,58</b>	<b>2.658,01</b>	<b>2.658,01</b>
<b>1.9.2.2</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,58</b>	<b>2.658,01</b>	<b>2.658,01</b>
1.9.2.2.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.727,58	2.658,01	2.658,01
<b>TOTAL - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.047.158,84</b>	<b>6.270.965,74</b>	<b>6.270.965,74</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.047.158,84</b>	<b>6.270.965,74</b>	<b>6.270.965,74</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186

**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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		47.770.600,00	647.365,27	2.439.417,85	1.933.736,28	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	47.770.600,00	4.307.892,04	39.274.400,93	685.645,42	39.960.046,35
		47.770.600,00	647.365,27	2.439.417,85	1.933.736,28	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.770.600,00	4.307.892,04	39.274.400,93	685.645,42	39.960.046,35
		<b>42.547.600,00</b>	<b>614.779,39</b>	<b>2.439.417,85</b>	<b>1.933.736,28</b>	<b>0,00</b>
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>46.779.800,00</b>	<b>3.349.677,92</b>	<b>39.241.815,05</b>	<b>685.645,42</b>	<b>39.927.460,47</b>
		<b>22.173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757.128,56</b>	<b>1.477.316,16</b>	<b>0,00</b>
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>19.071.000,00</b>	<b>127.600,00</b>	<b>15.958.723,37</b>	<b>280.082,40</b>	<b>16.238.805,77</b>
		22.173.000,00	0,00	1.757.128,56	1.477.316,16	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.071.000,00	127.600,00	15.958.723,37	280.082,40	16.238.805,77
		4.006.500,00	0,00	365.157,24	365.157,24	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.996.400,00	29.700,00	3.254.427,39	0,00	3.254.427,39
		14.351.500,00	0,00	955.047,75	955.047,75	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.821.600,00	24.900,00	9.961.219,55	270,00	9.961.489,55
		3.758.000,00	0,00	436.923,57	157.111,17	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.221.000,00	41.000,00	2.743.076,43	279.812,40	3.022.888,83
		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>20.374.600,00</b>	<b>614.779,39</b>	<b>682.289,29</b>	<b>456.420,12</b>	<b>0,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.708.800,00</b>	<b>3.222.077,92</b>	<b>23.283.091,68</b>	<b>405.563,02</b>	<b>23.688.654,70</b>
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		20.364.600,00	614.779,39	682.289,29	456.420,12	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.708.600,00	3.221.877,92	23.283.091,68	405.563,02	23.688.654,70
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		107.000,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	97.500,00	64.500,00	29.200,00	0,00	29.200,00
		2.787.000,00	7.992,00	66.174,97	15.695,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.351.000,00	1.784.165,11	1.500.659,92	50.479,97	1.551.139,89
		2.478.500,00	972.742,39	155.446,56	22.748,40	817.295,83
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.164.700,00	903.916,29	952.145,10	285.890,21	1.238.035,31
		56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		483.000,00	0,00	16.200,00	16.000,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	273.000,00	79.800,00	161.000,00	16.200,00	177.200,00
		14.398.500,00	-365.955,00	441.667,76	398.765,12	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.714.400,00	301.496,52	20.620.498,26	52.992,84	20.673.491,10
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	411,60	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	34.000,00	14.000,00	19.588,40	0,00	19.588,40
		23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
		20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5.223.000,00</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>990.800,00</b>	<b>958.214,12</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>
		<b>5.218.000,00</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>
<b>4400.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>990.800,00</b>	<b>958.214,12</b>	<b>32.585,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.585,88</b>

**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

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		5.218.000,00	32.585,88	0,00	0,00	32.585,88
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	990.800,00	958.214,12	32.585,88	0,00	32.585,88
		3.890.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	504.500,00	504.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.323.500,00	32.585,88	0,00	0,00	32.585,88
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.300,00	451.714,12	32.585,88	0,00	32.585,88
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4500.00.00</b>	<b>INVERSOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4600.00.00</b>	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						
		<b>47.770.600,00</b>	<b>647.365,27</b>	<b>2.439.417,85</b>	<b>1.933.736,28</b>	<b>0,00</b>
		<b>47.770.600,00</b>	<b>4.307.892,04</b>	<b>39.274.400,93</b>	<b>685.645,42</b>	<b>39.960.046,35</b>



**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

---

**BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2016 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

---

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

---

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186

**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

**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016**

<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.939,59	5.717,17	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	830.657,11	162.846,85
COTA PARTE DO FNS	2.952.219,25	1.482.570,15	COTA PARTE DO FNS	-183.291,84	495.870,96
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	88.000,00	44.000,00			
<b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.047.158,84</b>	<b>1.532.287,32</b>	<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>647.365,27</b>	<b>658.717,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.366.218,90	1.541.818,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	106.620,29	102.997,56
REPASSE RECEBIDO	1.366.218,90	1.541.818,45	REPASSE CONCEDIDO	106.620,29	102.997,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃ	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO	0,00	0,00
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>1.366.218,90</b>	<b>1.541.818,45</b>	<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>106.620,29</b>	<b>102.997,56</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	505.681,57	200.134,87	RP PROCESSADOS PAGOS	521.837,95	297.200,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.792.052,58	-1.622.736,95	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	0,00	297.200,04
VALORES RESTITUÍVEIS	314.683,70	274.451,04	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	521.837,95	0,00
INSS	106.620,29	102.997,56	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.653.779,11	1.656.448,78
SALARIO DE FAMILIA	4.545,44	3.400,57	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	30.943,31	1.656.448,78
SALARIO MATERNIDADE	13.847,46	810,88	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	1.622.835,80	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.650,10	1.404,12	VALORES RESTITUÍVEIS	388.971,31	265.012,53
IRRF	47.087,90	44.437,36	INSS	184.849,40	89.697,59
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	15.357,27	14.225,30	SALARIO DE FAMILIA	2.855,74	4.282,69
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	52.299,04	42.066,67	SALARIO MATERNIDADE	13.104,37	3.790,22
PENSAO ALIMENTICIA	2.362,10	1.953,62	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.650,10	1.404,12
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	173,57	177,32	IRRF	47.087,90	44.437,36
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.782,04	52.440,84	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	15.357,27	14.225,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	52.299,04	42.066,67
EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	216,00	564,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.362,10	1.953,62
BANCO GERADOR	3.117,88	2.218,71	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	173,57	177,32
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	3.670,68	3.711,24	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	59.782,04	52.440,84

**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

**BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2016**

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.789,35	3.878,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	164,58	164,58
			EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	216,00	564,00
			BANCO GERADOR	2.186,16	2.218,71
			SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.C	3.670,68	3.711,24
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	3.212,36	3.878,27
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>-971.687,31</b>	<b>-1.148.151,04</b>	<b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.564.588,37</b>	<b>2.218.661,35</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>Atual</b>	<b>Anterior</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.904.413,12	4.090.693,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.027.529,62	3.036.271,71
CONTA ÚNICA	4.904.413,12	4.090.693,70	CONTA ÚNICA	5.027.529,62	3.036.271,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>4.904.413,12</b>	<b>4.090.693,70</b>	<b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>5.027.529,62</b>	<b>3.036.271,71</b>
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>8.346.103,55</b>	<b>6.016.648,43</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>8.346.103,55</b>	<b>6.016.648,43</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDEWENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186



**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1	<b>ATIVO</b>	13.820.848,07	D	5.813.417,69	5.626.754,17	14.007.511,59	D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	6.144.880,39	D	5.794.062,18	5.626.754,17	6.312.188,40	D
3	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
4	1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
5	1.1.1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
7	1.1.1.1.1.02	<b>CONTA ÚNICA</b>	4.904.413,12	D	5.572.080,05	5.448.963,55	5.027.529,62	D
5377	1.1.1.1.1.02.01	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>	3.297,48	D	7,60	210,00	3.095,08	D
5394	1.1.1.1.1.02.01.001	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	2.026,20	D	0,00	210,00	1.816,20	D
5396	1.1.1.1.1.02.01.001.002 F	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	2.026,20	D	0,00	210,00	1.816,20	D
5427	1.1.1.1.1.02.01.002	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	1.271,28	D	7,60	0,00	1.278,88	D
5428	1.1.1.1.1.02.01.002.001 F	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C	1.271,28	D	7,60	0,00	1.278,88	D
5378	1.1.1.1.1.02.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>	472.748,38	D	92.185,76	0,00	564.934,14	D
5388	1.1.1.1.1.02.02.001	<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	74.417,73	D	462,35	0,00	74.880,08	D
5426	1.1.1.1.1.02.02.001.002 F	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 6	74.417,73	D	462,35	0,00	74.880,08	D
5390	1.1.1.1.1.02.02.002	<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	398.330,65	D	91.723,41	0,00	490.054,06	D
5391	1.1.1.1.1.02.02.002.001 F	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	398.330,65	D	3.723,41	0,00	402.054,06	D
5407	1.1.1.1.1.02.02.002.006 F	FORTELECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 00	0,00	D	88.000,00	0,00	88.000,00	D
5380	1.1.1.1.1.02.04	<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>	4.428.367,26	D	5.479.886,69	5.448.753,55	4.459.500,40	D
5381	1.1.1.1.1.02.04.001	<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>	776.869,05	D	563.059,78	557.687,35	782.241,48	D

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5382	1.1.1.1.1.02.04.001.001	F	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	5,20	D	557.682,80	557.687,35	0,65	D
5387	1.1.1.1.1.02.04.001.002	F	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	776.863,85	D	5.376,98	0,00	782.240,83	D
5385	1.1.1.1.1.02.04.002		<b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.</b>	0,00	D	254.850,98	254.850,98	0,00	D
5386	1.1.1.1.1.02.04.002.001	F	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	0,00	D	254.850,98	254.850,98	0,00	D
5409	1.1.1.1.1.02.04.003		<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	3.651.498,21	D	4.661.975,93	4.636.215,22	3.677.258,92	D
5410	1.1.1.1.1.02.04.003.001	F	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	38.495,36	D	54.654,14	89.632,63	3.516,87	D
5411	1.1.1.1.1.02.04.003.002	F	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	237.730,53	D	952.944,37	1.000.709,31	189.965,59	D
5412	1.1.1.1.1.02.04.003.003	F	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	484.210,91	D	3.224,66	0,00	487.435,57	D
5413	1.1.1.1.1.02.04.003.004	F	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	1.381.880,65	D	1.953.929,58	2.418.847,16	916.963,07	D
5414	1.1.1.1.1.02.04.003.005	F	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	9.857,11	D	60,97	0,00	9.918,08	D
5415	1.1.1.1.1.02.04.003.006	F	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	60.241,06	D	14.297,26	9.499,87	65.038,45	D
5418	1.1.1.1.1.02.04.003.009	F	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	2.056,05	D	12,47	0,00	2.068,52	D
5419	1.1.1.1.1.02.04.003.010	F	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	10.986,14	D	67,99	0,00	11.054,13	D
5420	1.1.1.1.1.02.04.003.011	F	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	5.148,39	D	31,70	0,00	5.180,09	D
5421	1.1.1.1.1.02.04.003.012	F	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS (AG: 0561 - C/C: 624.049-5)	4.543,09	D	27,93	0,00	4.571,02	D
5422	1.1.1.1.1.02.04.003.013	F	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-2)	23.962,08	D	148,97	0,00	24.111,05	D
5423	1.1.1.1.1.02.04.003.014	F	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	106,08	D	0,34	0,00	106,42	D
5424	1.1.1.1.1.02.04.003.015	F	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	1.904,74	D	11,53	0,00	1.916,27	D
5430	1.1.1.1.1.02.04.003.016	F	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.051-7)	436.380,31	D	26.743,31	69.173,59	393.950,03	D
5431	1.1.1.1.1.02.04.003.017	F	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	17.194,53	D	600.498,38	0,00	617.692,91	D
5432	1.1.1.1.1.02.04.003.018	F	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.086-9)	13.437,05	D	83,23	0,00	13.520,28	D
5433	1.1.1.1.1.02.04.003.019	F	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	55.174,85	D	1.042.626,39	1.037.613,94	60.187,30	D
5434	1.1.1.1.1.02.04.003.020	F	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	6.400,14	D	6.904,95	10.738,72	2.566,37	D
5436	1.1.1.1.1.02.04.003.022	F	LEILÃO DE BENS - RP. (AG: 0561 - C/C: 439-1)	10,84	D	0,00	0,00	10,84	D
5437	1.1.1.1.1.02.04.003.023	F	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	12.655,34	D	78,37	0,00	12.733,71	D
5438	1.1.1.1.1.02.04.003.024	F	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-9)	11.780,78	D	72,94	0,00	11.853,72	D
5439	1.1.1.1.1.02.04.003.025	F	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-3)	25.859,20	D	160,46	0,00	26.019,66	D
5440	1.1.1.1.1.02.04.003.026	F	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	776,99	D	0,00	0,00	776,99	D

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5441	1.1.1.1.1.02.04.003.027	F	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 -	506.831,63	D	3.295,15	0,00	510.126,78	D
5442	1.1.1.1.1.02.04.003.028	F	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 05	303.874,36	D	2.100,84	0,00	305.975,20	D
561	1.1.5		<b>ESTOQUES</b>	1.240.467,27	D	221.982,13	177.790,62	1.284.658,78	D
582	1.1.5.6		<b>ALMOXARIFADO</b>	1.240.467,27	D	221.982,13	177.790,62	1.284.658,78	D
583	1.1.5.6.1		<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.240.467,27	D	221.982,13	177.790,62	1.284.658,78	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.396,62	D	24.993,34	25.933,53	1.189.456,43	D
588	1.1.5.6.1.05	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	42.265,25	D	187.735,16	142.603,46	87.396,95	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.805,40	D	9.253,63	9.253,63	7.805,40	D
616	1.2		<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	7.675.967,68	D	19.355,51	0,00	7.695.323,19	D
967	1.2.3		<b>IMOBILIZADO</b>	7.675.967,68	D	19.355,51	0,00	7.695.323,19	D
968	1.2.3.1		<b>BENS MOVEIS</b>	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
969	1.2.3.1.1		<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	3.316.835,03	D	0,00	0,00	3.316.835,03	D
970	1.2.3.1.1.01		<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	27.028,00	D	0,00	0,00	27.028,00	D
971	1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.500,00	D	0,00	0,00	14.500,00	D
972	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.728,00	D	0,00	0,00	4.728,00	D
992	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00	D	0,00	0,00	7.800,00	D
997	1.2.3.1.1.03		<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	493.482,20	D	0,00	0,00	493.482,20	D
1010	1.2.3.1.1.05		<b>VEÍCULOS</b>	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1011	1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.400.541,81	D	0,00	0,00	2.400.541,81	D
1028	1.2.3.1.1.99		<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1032	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	395.783,02	D	0,00	0,00	395.783,02	D
1033	1.2.3.2		<b>BENS IMÓVEIS</b>	4.359.132,65	D	19.355,51	0,00	4.378.488,16	D
1034	1.2.3.2.1		<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	4.359.132,65	D	19.355,51	0,00	4.378.488,16	D
1059	1.2.3.2.1.04		<b>BENS DOMINICAIS</b>	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1072	1.2.3.2.1.04.13	P	TERRENOS	4.359.132,65	D	0,00	0,00	4.359.132,65	D
1095	1.2.3.2.1.99		<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	0,00	D	19.355,51	0,00	19.355,51	D
1101	1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	D	19.355,51	0,00	19.355,51	D
<b>ATIVO</b>				<b>13.820.848,07</b>		<b>5.813.417,69</b>	<b>5.626.754,17</b>	<b>14.007.511,59</b>	

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1184	2		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	12.617.690,83	C	5.146.653,85	4.311.363,17	11.782.400,15	C
1185	2.1		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	3.700.024,20	C	5.146.653,85	4.311.363,17	2.864.733,52	C
1186	2.1.1		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	556.856,97	C	1.886.606,03	2.034.689,43	704.940,37	C
1187	2.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
1188	2.1.1.1.1		<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
1189	2.1.1.1.1.01		<b>PESSOAL A PAGAR</b>	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	135.126,03	C	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
		F			135.126,03	1.597.765,86	1.597.765,86	135.126,03	C
1253	2.1.1.4		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	421.730,94	C	288.840,17	436.923,57	569.814,34	C
1254	2.1.1.4.1		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	478,80	C	411,60	0,00	67,20	C
1267	2.1.1.4.1.98	P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	478,80	C	411,60	0,00	67,20	C
		F			478,80	411,60	0,00	67,20	C
1268	2.1.1.4.2		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	214.511,44	C	288.428,57	436.923,57	363.006,44	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	214.511,44	C	288.428,57	436.923,57	363.006,44	C
		F			214.511,44	288.428,57	436.923,57	363.006,44	C
1271	2.1.1.4.3		<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	206.740,70	C	0,00	0,00	206.740,70	C
1272	2.1.1.4.3.01		<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	203.070,63	C	0,00	0,00	203.070,63	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	203.070,63	C	0,00	0,00	203.070,63	C
		F			203.070,63	0,00	0,00	203.070,63	C
1280	2.1.1.4.3.05	P	FGTS	3.670,07	C	0,00	0,00	3.670,07	C
		F			3.670,07	0,00	0,00	3.670,07	C

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1418	2.1.3		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1419	2.1.3.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1420	2.1.3.1.1		<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1421	2.1.3.1.1.01		<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.781.743,30	C	2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	C
		F		2.781.743,30		2.851.321,16	1.942.234,69	1.872.656,83	
1599	2.1.8		<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	361.423,93	C	408.726,66	334.439,05	287.136,32	C
1620	2.1.8.8		<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	356.739,92	C	405.926,66	331.639,05	282.452,31	C
1621	2.1.8.8.1		<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	356.739,92	C	405.926,66	331.639,05	282.452,31	C
1622	2.1.8.8.1.01		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	356.141,39	C	336.080,47	260.284,15	280.345,07	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		<b>INSS</b>	356.739,92	C	202.459,61	126.663,29	280.943,60	C
5477	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS	350.348,40	C	184.849,40	106.620,29	272.119,29	C
5478	2.1.8.8.1.01.02.002	F	SALARIO DE FAMILIA	-6.432,33	D	2.855,74	4.545,44	-4.742,63	D
5482	2.1.8.8.1.01.02.003	F	SALARIO MATERNIDADE	11.403,46	C	13.104,37	13.847,46	12.146,55	C
5489	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	1.420,39	C	1.650,10	1.650,10	1.420,39	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	5.556,21	C	66.419,28	66.419,28	5.556,21	C
5480	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF	5.556,21	C	47.659,55	47.659,55	5.556,21	C
5494	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	0,00	C	18.759,73	18.759,73	0,00	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		<b>ISS</b>	-6.154,74	D	64.665,91	64.665,91	-6.154,74	D
5481	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	-6.154,74	D	64.665,91	64.665,91	-6.154,74	D

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1632	2.1.8.8.1.01.10		<b>PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	0,00	C	2.362,10	2.362,10	0,00	C
5479	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	C	2.362,10	2.362,10	0,00	C
1640	2.1.8.8.1.01.99		<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	0,00	C	173,57	173,57	0,00	C
5490	2.1.8.8.1.01.99.005	F	SEPUMI	-171,81	D	0,00	0,00	-171,81	D
5496	2.1.8.8.1.01.99.009	F	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	171,81	C	173,57	173,57	171,81	C
1645	2.1.8.8.1.04		<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	598,53	C	69.846,19	71.354,90	2.107,24	C
1648	2.1.8.8.1.04.03		<b>DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>	598,53	C	69.846,19	71.354,90	2.107,24	C
5486	2.1.8.8.1.04.03.001	F	EMPRESTIMO BANCARIO - BB. SERVIDOR	-216,00	D	0,00	0,00	-216,00	D
5488	2.1.8.8.1.04.03.002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	598,53	C	60.396,41	60.396,41	598,53	C
5492	2.1.8.8.1.04.03.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	C	164,58	164,58	0,00	C
5497	2.1.8.8.1.04.03.004	F	EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	-921,64	D	216,00	216,00	-921,64	D
5501	2.1.8.8.1.04.03.005	F	BANCO GERADOR	1.112,77	C	2.186,16	3.117,88	2.044,49	C
5502	2.1.8.8.1.04.03.006	F	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	C	3.670,68	3.670,68	0,00	C
5503	2.1.8.8.1.04.03.007	F	EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	24,87	C	3.212,36	3.789,35	601,86	C
1653	2.1.8.9		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	4.684,01	C	2.800,00	2.800,00	4.684,01	C
1654	2.1.8.9.1		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.684,01	C	2.800,00	2.800,00	4.684,01	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	4.684,01	C	2.800,00	2.800,00	4.684,01	C
		F		4.684,01		2.800,00	2.800,00	4.684,01	
2007	2.3		<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2135	2.3.7		<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2136	2.3.7.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	8.917.666,63	C	0,00	0,00	8.917.666,63	C
2137	2.3.7.1.1		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.118.545,43	D	0,00	0,00	32.118.545,43	D
2142	2.3.7.1.2		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.177.518,10	C	0,00	0,00	10.177.518,10	C
2147	2.3.7.1.3		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.177.101,90	C	0,00	0,00	30.177.101,90	C
2152	2.3.7.1.4		<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
2154	2.3.7.1.4.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	681.592,06	C	0,00	0,00	681.592,06	C
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>				<b>12.617.690,83</b>		<b>5.146.653,85</b>	<b>4.311.363,17</b>	<b>11.782.400,15</b>	



**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2211	3	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	2.778.103,55	D	3.770.652,84	379.229,30	6.169.527,09	D
2212	3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.227.548,07	D	2.034.689,43	277.560,87	2.984.676,63	D
2213	3.1.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2267	3.1.1.2	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2268	3.1.1.2.1	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA</b>	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2269	3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.227.548,07	D	1.597.765,86	277.560,87	2.547.753,06	D
2373	3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2374	3.1.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2378	3.1.2.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	D	436.923,57	0,00	436.923,57	D
2479	3.2	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2536	3.2.4	<b>BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2545	3.2.4.9	<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2546	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	411,60	D	0,00	0,00	411,60	D
2586	3.3	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	1.449.204,34	D	1.629.343,12	101.668,43	2.976.879,03	D
2587	3.3.1	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	153.192,05	D	273.969,93	43.513,49	383.648,49	D
2588	3.3.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	D	155.339,27	35.197,69	120.141,58	D

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2589	3.3.1.1.1	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	D	155.339,27	35.197,69	120.141,58	D
2590	3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	D	24.993,34	0,00	24.993,34	D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	D	9.253,63	0,00	9.253,63	D
2623	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	D	14.617,00	0,00	14.617,00	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO F	0,00	D	88.224,11	35.197,69	53.026,42	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	D	18.251,19	0,00	18.251,19	D
2649	3.3.1.2	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	153.192,05	D	118.630,66	8.315,80	263.506,91	D
2650	3.3.1.2.1	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	153.192,05	D	118.630,66	8.315,80	263.506,91	D
2659	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.192,05	D	118.630,66	8.315,80	263.506,91	D
2660	3.3.2	<b>SERVIÇOS</b>	1.296.012,29	D	1.355.373,19	58.154,94	2.593.230,54	D
2661	3.3.2.1	<b>DIÁRIAS</b>	1.000,00	D	2.800,00	0,00	3.800,00	D
2662	3.3.2.1.1	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.000,00	D	2.800,00	0,00	3.800,00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	D	2.800,00	0,00	3.800,00	D
2667	3.3.2.2	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	16.000,00	D	16.200,00	0,00	32.200,00	D
2668	3.3.2.2.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	16.000,00	D	16.200,00	0,00	32.200,00	D
2705	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	16.000,00	D	16.200,00	0,00	32.200,00	D
2706	3.3.2.3	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	1.279.012,29	D	1.336.373,19	58.154,94	2.557.230,54	D
2707	3.3.2.3.1	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	1.279.012,29	D	1.336.373,19	58.154,94	2.557.230,54	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.279.012,29	D	1.336.373,19	58.154,94	2.557.230,54	D
2905	3.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2906	3.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
2907	3.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
2908	3.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS:</b>	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
2910	3.5.1.1.2.02	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
5450	3.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>	100.939,54	D	106.620,29	0,00	207.559,83	D
5504	3.5.1.1.2.02.01.002	MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	39.920,31	D	40.057,39	0,00	79.977,70	D
5506	3.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	61.019,23	D	66.562,90	0,00	127.582,13	D
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>2.778.103,55</b>		<b>3.770.652,84</b>	<b>379.229,30</b>	<b>6.169.527,09</b>	

**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: 12

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3559	4	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	3.981.260,79	C	0,00	4.413.377,74	8.394.638,53	C
3560	4.1	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3581	4.1.2	<b>TAXAS</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3582	4.1.2.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3583	4.1.2.1.1	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3596	4.1.2.1.1.15	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3597	4.1.2.1.1.15.01	<b>ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
3875	4.4	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3941	4.4.5	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3942	4.4.5.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3943	4.4.5.1.1	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
3948	4.5	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	3.940.726,07	C	0,00	4.371.878,14	8.312.604,21	C
3949	4.5.1	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
3950	4.5.1.1	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
3951	4.5.1.1.2	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
3953	4.5.1.1.2.02	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
5455	4.5.1.1.2.02.01	<b>REPASSE RECEBIDO</b>	757.453,89	C	0,00	1.366.218,90	2.123.672,79	C
5505	4.5.1.1.2.02.01.002	<b>MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%</b>	757.453,89	C	0,00	1.056.860,43	1.814.314,32	C

**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: 13

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5507	4.5.1.1.2.02.01.003	MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS 027	0,00	C	0,00	309.358,47	309.358,47	C
3994	4.5.2	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
3995	4.5.2.1	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
3997	4.5.2.1.3	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	3.166.015,47	C	0,00	2.917.659,24	6.083.674,71	C
4003	4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.166.015,47	C	0,00	2.317.659,24	5.483.674,71	C
4007	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C
4008	4.5.2.1.4	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	17.256,71	C	0,00	88.000,00	105.256,71	C
4014	4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REF	17.256,71	C	0,00	88.000,00	105.256,71	C
4236	4.9	<b>OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
4272	4.9.9	<b>DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
4299	4.9.9.9	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
4300	4.9.9.9.1	<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES</b>	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5127	4.9.9.9.1.02	<b>RECEITA - RECEITAS DIVERSAS</b>	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5128	4.9.9.9.1.02.01	RECEITA - RECEITAS CORRENTES	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
<b>VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>3.981.260,79</b>		<b>0,00</b>	<b>4.413.377,74</b>	<b>8.394.638,53</b>	

**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: 14

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4301	5	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	56.621.181,73	D	852.400,00	852.400,00	56.621.181,73	D
4313	5.2	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	47.770.600,00	D	852.400,00	852.400,00	47.770.600,00	D
4331	5.2.2	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	47.770.600,00	D	852.400,00	852.400,00	47.770.600,00	D
4332	5.2.2.1	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	47.770.600,00	D	852.400,00	852.400,00	47.770.600,00	D
4333	5.2.2.1.1	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
4334	5.2.2.1.1.01	<b>CRÉDITO INICIAL</b>	47.770.600,00	D	0,00	0,00	47.770.600,00	D
5277	5.2.2.1.1.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	42.547.600,00	D	0,00	0,00	42.547.600,00	D
5285	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.173.000,00	D	0,00	0,00	22.173.000,00	D
5303	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.374.600,00	D	0,00	0,00	20.374.600,00	D
5314	5.2.2.1.1.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	5.223.000,00	D	0,00	0,00	5.223.000,00	D
5322	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	5.218.000,00	D	0,00	0,00	5.218.000,00	D
5334	5.2.2.1.1.01.04.005	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00	D	0,00	0,00	4.000,00	D
5343	5.2.2.1.1.01.04.006	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
4338	5.2.2.1.2	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
4339	5.2.2.1.2.01	<b>CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
5375	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
4348	5.2.2.1.3	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	0,00	D	426.200,00	426.200,00	0,00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.597.400,00	D	426.200,00	0,00	18.023.600,00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.597.400,00	C	0,00	426.200,00	18.023.600,00	C
4358	5.2.2.1.9	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	17.597.400,00	C	0,00	426.200,00	18.023.600,00	C

**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: 15

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	17.597.400,00	C	0,00	426.200,00	18.023.600,00	C
4399	5.3	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	8.850.581,73	D	0,00	0,00	8.850.581,73	D
4400	5.3.1	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	5.784.943,88	D	0,00	0,00	5.784.943,88	D
4401	5.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5464	5.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
5650	5.3.1.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	4.155.853,16	D	0,00	0,00	4.155.853,16	D
4402	5.3.1.2	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5465	5.3.1.2.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.629.090,72	D	0,00	0,00	1.629.090,72	D
5542	5.3.1.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	373.328,20	D	0,00	0,00	373.328,20	D
5552	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	71.292,48	D	0,00	0,00	71.292,48	D
5562	5.3.1.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	D	0,00	0,00	1.875,38	D
5572	5.3.1.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	1.182.594,66	D	0,00	0,00	1.182.594,66	D
4406	5.3.2	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	3.065.637,85	D	0,00	0,00	3.065.637,85	D
4407	5.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5472	5.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
5645	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.941.772,04	D	0,00	0,00	1.941.772,04	D
4408	5.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5473	5.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.123.865,81	D	0,00	0,00	1.123.865,81	D
5538	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	D	0,00	0,00	274.940,75	D
5548	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	579.609,10	D	0,00	0,00	579.609,10	D
5558	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	34.761,41	D	0,00	0,00	34.761,41	D

**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

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5568	5.3.2.2.1.07		RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	234.554,55	D	0,00	0,00	234.554,55	D
<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				<b>127.010.781,73</b>		<b>852.400,00</b>	<b>852.400,00</b>	<b>127.010.781,73</b>	



**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: 17

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4411	6	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	56.621.181,73	C	13.593.975,42	13.593.975,42	56.621.181,73	C
4420	6.2	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	47.770.600,00	C	9.836.279,78	9.836.279,78	47.770.600,00	C
4421	6.2.1	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	C	3.047.158,84	3.047.158,84	0,00	C
4422	6.2.1.1	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	3.223.806,90	D	3.047.158,84	0,00	6.270.965,74	D
5135	6.2.1.1.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	-3.223.806,90	D	3.047.158,84	0,00	-6.270.965,74	D
5138	6.2.1.1.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	-6.255,96	D	4.726,08	0,00	-10.982,04	D
5147	6.2.1.1.1.01.02	TAXAS	-6.255,96	D	4.726,08	0,00	-10.982,04	D
5165	6.2.1.1.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	-33.348,33	D	35.045,94	0,00	-68.394,27	D
5171	6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-33.348,33	D	35.045,94	0,00	-68.394,27	D
5186	6.2.1.1.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-3.183.272,18	D	3.005.659,24	0,00	-6.188.931,42	D
5189	6.2.1.1.1.07.02	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.183.272,18	D	3.005.659,24	0,00	-6.188.931,42	D
5208	6.2.1.1.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-930,43	D	1.727,58	0,00	-2.658,01	D
5215	6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-930,43	D	1.727,58	0,00	-2.658,01	D
4423	6.2.1.2	<b>RECEITA REALIZADA</b>	3.223.806,90	C	0,00	3.047.158,84	6.270.965,74	C
5136	6.2.1.2.1	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	3.223.806,90	C	0,00	3.047.158,84	6.270.965,74	C
5139	6.2.1.2.1.01	<b>RECEITA TRIBUTARIA</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
5148	6.2.1.2.1.01.02	<b>TAXAS</b>	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
5657	6.2.1.2.1.01.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	6.255,96	C	0,00	4.726,08	10.982,04	C
5166	6.2.1.2.1.03	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C

**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: 18

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5172	6.2.1.2.1.03.02	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS</b>	33.348,33	C	0,00	35.045,94	68.394,27	C
5175	6.2.1.2.1.03.02.003	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	711,58	C	0,00	1.349,72	2.061,30	C
5176	6.2.1.2.1.03.02.004	COTA PARTE DO FNS	32.636,75	C	0,00	33.696,22	66.332,97	C
5187	6.2.1.2.1.07	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
5190	6.2.1.2.1.07.02	<b>TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	3.183.272,18	C	0,00	3.005.659,24	6.188.931,42	C
5196	6.2.1.2.1.07.02.006	COTA PARTE DO FNS	3.166.015,47	C	0,00	2.917.659,24	6.083.674,71	C
5197	6.2.1.2.1.07.02.007	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	17.256,71	C	0,00	88.000,00	105.256,71	C
5209	6.2.1.2.1.09	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5216	6.2.1.2.1.09.02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	930,43	C	0,00	1.727,58	2.658,01	C
5658	6.2.1.2.1.09.02.002	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	465,22	C	0,00	863,79	1.329,01	C
5659	6.2.1.2.1.09.02.003	COTA PARTE DO FNS	465,21	C	0,00	863,79	1.329,00	C
4434	6.2.2	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	47.770.600,00	C	6.789.120,94	6.789.120,94	47.770.600,00	C
4435	6.2.2.1	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	47.770.600,00	C	6.789.120,94	6.789.120,94	47.770.600,00	C
4436	6.2.2.1.1	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	4.955.257,31	C	1.449.965,27	802.600,00	4.307.892,04	C
5278	6.2.2.1.1.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	3.965.457,31	C	1.354.379,39	738.600,00	3.349.677,92	C
5286	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133.600,00	C	6.000,00	0,00	127.600,00	C
5304	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.831.857,31	C	1.348.379,39	738.600,00	3.222.077,92	C
5315	6.2.2.1.1.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	989.800,00	C	95.585,88	64.000,00	958.214,12	C
5323	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	989.800,00	C	95.585,88	64.000,00	958.214,12	C
4441	6.2.2.1.3	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	42.815.342,69	C	5.339.155,67	5.986.520,94	43.462.707,96	C

**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: 19

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4442	6.2.2.1.3.01	<b>CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	41.066.453,51	C	3.110.495,67	1.318.443,09	39.274.400,93	C
5281	6.2.2.1.3.01.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	41.066.453,51	C	3.110.495,67	1.285.857,21	39.241.815,05	C
5289	6.2.2.1.3.01.03.001	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	17.715.851,93	C	2.034.689,43	277.560,87	15.958.723,37	C
5293	6.2.2.1.3.01.03.001.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	7.756.457,30	C	675.510,07	49.229,78	7.130.177,01	C
5294	6.2.2.1.3.01.03.001.002	COTA PARTE DO FNS	9.959.394,63	C	1.359.179,36	228.331,09	8.828.546,36	C
5307	6.2.2.1.3.01.03.003	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	23.350.601,58	C	1.075.806,24	1.008.296,34	23.283.091,68	C
5311	6.2.2.1.3.01.03.003.001	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.081.851,98	C	162.193,44	838.499,07	1.758.157,61	C
5312	6.2.2.1.3.01.03.003.002	COTA PARTE DO FNS	21.737.449,60	C	913.612,80	169.797,27	20.993.634,07	C
5313	6.2.2.1.3.01.03.003.003	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	531.300,00	C	0,00	0,00	531.300,00	C
5318	6.2.2.1.3.01.04	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	C	0,00	32.585,88	32.585,88	C
5326	6.2.2.1.3.01.04.004	<b>INVESTIMENTOS</b>	0,00	C	0,00	32.585,88	32.585,88	C
5332	6.2.2.1.3.01.04.004.003	COTA PARTE DO FNS	0,00	C	0,00	32.585,88	32.585,88	C
4444	6.2.2.1.3.03	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	179.963,85	C	2.228.537,05	2.734.218,62	685.645,42	C
5283	6.2.2.1.3.03.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	179.963,85	C	2.228.537,05	2.734.218,62	685.645,42	C
5291	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270,00	C	1.754.877,03	2.034.689,43	280.082,40	C
5309	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.693,85	C	473.660,02	699.529,19	405.563,02	C
4445	6.2.2.1.3.04	<b>CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	1.568.925,33	C	122,95	1.933.859,23	3.502.661,61	C
5284	6.2.2.1.3.04.03	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	1.568.925,33	C	122,95	1.933.859,23	3.502.661,61	C
5292	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.278,07	C	0,00	1.477.316,16	2.704.594,23	C
5310	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341.647,26	C	122,95	456.543,07	798.067,38	C
4479	6.3	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	8.850.581,73	C	3.757.695,64	3.757.695,64	8.850.581,73	C

**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: 20

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4480	6.3.1	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	5.784.943,88	C	3.164.214,49	3.164.214,49	5.784.943,88	C
4481	6.3.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	4.567.869,00	C	993.483,90	84.551,48	3.658.936,58	C
5466	6.3.1.1.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	4.567.869,00	C	993.483,90	84.551,48	3.658.936,58	C
5543	6.3.1.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	325.352,15	C	0,00	0,00	325.352,15	C
5553	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	44.075,46	C	0,00	0,00	44.075,46	C
5573	6.3.1.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	970.863,06	C	45.603,95	14.660,64	939.919,75	C
5652	6.3.1.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	3.227.578,33	C	947.879,95	69.890,84	2.349.589,22	C
4483	6.3.1.3	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	1.200.986,23	C	1.954.530,59	1.209.683,90	456.139,54	C
5468	6.3.1.3.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	1.200.986,23	C	1.954.530,59	1.209.683,90	456.139,54	C
5545	6.3.1.3.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (A LIQUIDAR)	47.976,05	C	0,00	0,00	47.976,05	C
5555	6.3.1.3.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	18.824,97	C	0,00	0,00	18.824,97	C
5565	6.3.1.3.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - A LIQUIDAR	1.875,38	C	0,00	0,00	1.875,38	C
5575	6.3.1.3.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	206.735,00	C	45.603,95	45.603,95	206.735,00	C
5654	6.3.1.3.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	925.574,83	C	1.908.926,64	1.164.079,95	180.728,14	C
4484	6.3.1.4	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	16.088,65	C	216.200,00	1.869.979,11	1.669.867,76	C
5469	6.3.1.4.1	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	16.088,65	C	216.200,00	1.869.979,11	1.669.867,76	C
5556	6.3.1.4.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR)	8.392,05	C	0,00	0,00	8.392,05	C
5576	6.3.1.4.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	4.996,60	C	0,00	30.943,31	35.939,91	C
5655	6.3.1.4.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	2.700,00	C	216.200,00	1.839.035,80	1.625.535,80	C
4493	6.3.2	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	3.065.637,85	C	593.481,15	593.481,15	3.065.637,85	C
4494	6.3.2.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.962.334,20	C	557.659,55	35.821,60	1.440.496,25	C
5474	6.3.2.1.1	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	1.962.334,20	C	557.659,55	35.821,60	1.440.496,25	C

**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: 21

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5539	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	274.940,75	C	0,00	0,00	274.940,75	C
5549	6.3.2.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	579.609,10	C	0,00	0,00	579.609,10	C
5559	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS	34.761,41	C	0,00	0,00	34.761,41	C
5569	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	219.298,55	C	0,00	0,00	219.298,55	C
5647	6.3.2.1.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	853.724,39	C	557.659,55	35.821,60	331.886,44	C
4495	6.3.2.2	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.103.303,65	C	35.821,60	557.659,55	1.625.141,60	C
5475	6.3.2.2.1	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	1.103.303,65	C	35.821,60	557.659,55	1.625.141,60	C
5570	6.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	15.256,00	C	0,00	0,00	15.256,00	C
5648	6.3.2.2.1.08	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	1.088.047,65	C	35.821,60	557.659,55	1.609.885,60	C
<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>56.621.181,73</b>		<b>13.593.975,42</b>	<b>13.593.975,42</b>	<b>56.621.181,73</b>	

**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: 22

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4501	7		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	8.100.598,27	D	4.742.805,43	14.743,99	12.828.659,71	D
4502	7.1		<b>ATOS POTENCIAIS</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4503	7.1.1		<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4536	7.1.1.2		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4537	7.1.1.2.1		<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇ</b>	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4538	7.1.1.2.1.01		DIREITOS CONVENIADOS	277.004,78	D	0,00	0,00	277.004,78	D
4603	7.2		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
4604	7.2.1		<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
4605	7.2.1.1		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
4606	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.823.593,49	D	4.742.805,43	14.743,99	12.551.654,93	D
<b>CONTROLES DEVEDORES</b>				<b>8.100.598,27</b>		<b>4.742.805,43</b>	<b>14.743,99</b>	<b>12.828.659,71</b>	

**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: 23

Exercício: 2016

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4663	8	<b>CONTROLES CREDORES</b>	8.100.598,27	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.828.659,71	C
4664	8.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4665	8.1.1	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4724	8.1.1.2	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4725	8.1.1.2.1	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4726	8.1.1.2.1.01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4727	8.1.1.2.1.01.01	<b>CONVÊNIOS A RECEBER</b>	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
5644	8.1.1.2.1.01.01.003	DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO	277.004,78	C	0,00	0,00	277.004,78	C
4938	8.2	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	7.823.593,49	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.551.654,93	C
4939	8.2.1	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	7.823.593,49	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.551.654,93	C
4940	8.2.1.1	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	7.823.593,49	C	10.979.546,57	15.707.608,01	12.551.654,93	C
4941	8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	44.429.933,59	D	1.474.557,24	5.133.949,42	40.770.541,41	D
5132	8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-44.429.933,59	D	1.474.557,24	5.133.949,42	-40.770.541,41	D
4942	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	45.634.322,51	C	4.103.979,57	1.402.994,57	42.933.337,51	C
4943	8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA</b>	3.700.024,20	C	5.146.653,85	4.311.363,17	2.864.733,52	C
4944	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.343.284,28	C	4.740.727,19	3.979.724,12	2.582.281,21	C
4945	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	356.739,92	C	405.926,66	331.639,05	282.452,31	C
4947	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.919.180,37	C	254.355,91	4.859.300,85	7.524.125,31	C
<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>8.100.598,27</b>		<b>10.979.546,57</b>	<b>15.707.608,01</b>	<b>12.828.659,71</b>	



**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: 24

Exercício: 2016

---

**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2016**

\_\_\_\_\_  
ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186



**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

**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

**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	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 FARMACEUTCO	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

**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	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

**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**

<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	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 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTIC	CO 112833		5.000,00	75,00
PAGAMENTO PARCIAL	18/02/2016	EXT-000017	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTIC	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

**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 - AUSTREGESILO 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

**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

**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

**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

**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



**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
867	02/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
869	02/02/2016	1.7.2.1.33.14.00.00 - 46 - ASS.FARMACEUTICA -PROG.FARMACIA POPULA	103	AV.CREDITO	12.500,00	N
TOTAL DO DIA 02/02/2016:					12.635,84	
871	03/02/2016	1.7.2.1.33.10.00.00 - 43 - COMPONENTE BÁSICO DA ASS FARMACEUTICA	98	AV.CREDITO	37.292,48	N
872	03/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	849,00	N
TOTAL DO DIA 03/02/2016:					38.141,48	
884	04/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	544,49	N
885	04/02/2016	1.7.2.1.33.02.00.00 - 35 - SAÚDE DA FAMÍLIA (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	121.210,00	N
886	04/02/2016	1.7.2.1.33.03.00.00 - 36 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (PAB VARI	99	AV.CREDITO	197.730,00	N
887	04/02/2016	1.7.2.1.33.13.00.00 - 45 - PAB-VARIAVEL- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA	99	AV.CREDITO	40.000,00	N
888	04/02/2016	1.7.2.1.33.25.00.00 - 53 - PROG.DE MELHORIA DO ACESSO DE QUALIDAD	99	AV.CREDITO	76.900,00	N
893	04/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 120583	55.330,94	N
TOTAL DO DIA 04/02/2016:					491.715,43	
912	05/02/2016	1.7.2.1.33.01.00.00 - 34 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO (PAB FIXO) - SU	99	AV.CREDITO	191.752,17	N
913	05/02/2016	1.7.2.1.33.04.00.00 - 37 - SAÚDE BUCAL (PAB VARIÁVEL) - SUS	99	AV.CREDITO	20.070,00	N
915	05/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	408,08	N
TOTAL DO DIA 05/02/2016:					212.230,25	
959	11/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	135,84	N
TOTAL DO DIA 11/02/2016:					135,84	
1024	15/02/2016	1.7.2.1.33.16.00.00 - 48 - MAC-NEFROLOGIA	101	AV.CREDITO	216.383,94	N
TOTAL DO DIA 15/02/2016:					216.383,94	
1062	16/02/2016	1.7.2.1.33.38.00.00 - 58 - TETO MUN.REDE SAUDE MENTAL (RSME)	101	AV.CREDITO	88.643,93	N
1063	16/02/2016	1.7.2.1.33.36.00.00 - 57 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL	101	AV.CREDITO	25.000,00	N
1064	16/02/2016	1.7.2.1.33.44.00.00 - 60 - TETO MUN.REDE CEGONHA	101	AV.CREDITO	30.660,00	N
1065	16/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV. CREDITO	712.447,46	N
1066	16/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	338.278,79	N
1067	16/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	1.800,00	N
TOTAL DO DIA 16/02/2016:					1.196.830,18	
1089	17/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	475,44	N
TOTAL DO DIA 17/02/2016:					475,44	
1111	18/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
TOTAL DO DIA 18/02/2016:					271,68	
1164	22/02/2016	1.7.2.1.33.19.00.00 - 51 - MAC-CONSULTAS MEDICAS/OUTROS PROF DE M	101	AV.CREDITO	3.926,32	N
1165	22/02/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	682,60	N
1166	22/02/2016	1.7.2.1.33.18.00.00 - 50 - MAC-TRATAMENTO DE DOENÇA DO APARELHO	101	AV.CREDITO	70.962,23	N
1167	22/02/2016	1.7.2.1.33.17.00.00 - 49 - MAC-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO	101	AV.CREDITO	14.175,00	N
1168	22/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	AV.CREDITO	3.219,30	N
1169	22/02/2016	1.7.2.1.33.20.00.00 - 52 - OUTROS PROGRAMAS DA MEDIA E ALTA COMPL	101	AV.CREDITO	3.363,14	N
TOTAL DO DIA 22/02/2016:					96.328,59	
1171	23/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	340,73	N
TOTAL DO DIA 23/02/2016:					340,73	
1190	24/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	238,28	N
1191	24/02/2016	1.7.2.1.99.00.00.00 - 80 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	118	AV.CREDITO	600.000,00	N
TOTAL DO DIA 24/02/2016:					600.238,28	
1262	26/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	271,68	N
1265	26/02/2016	1.7.2.1.33.15.00.00 - 47 - TETO MUNICIPIO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101	CO 124902	55.330,94	N



**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 26/02/2016:					55.602,62	
1296	29/02/2016	1.1.2.1.00.00.00.00 - 6 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	121	AV.CREDITO	1.055,02	N
1300	29/02/2016	1.7.2.2.33.00.00.00 - 87 - TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG.DE SAUDE	96	AV.CREDITO	88.000,00	N
1302	29/02/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	2	AV.CREDITO	348,97	N
1361	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	120	CO 390889	153,24	N
1434	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 389985	73,44	N
1455	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 389868	226,22	N
1543	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	101	CO 392262	647,68	N
1597	29/02/2016	1.9.2.2.99.00.00.00 - 104 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	99	CO 389768	627,00	N
1637	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	47	AV.CREDITO	5.376,16	N
1638	29/02/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	120	AV.CREDITO	948,52	N
1639	29/02/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - 15 - REMUNERACAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE R	121	AV.CREDITO	52,23	N
1640	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	124	AV.CREDITO	78,37	N
1641	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	125	AV.CREDITO	72,94	N
1642	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	126	AV.CREDITO	160,46	N
1643	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	98	AV.CREDITO	104,95	N
1644	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	99	AV.CREDITO	4.423,80	N
1645	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	100	AV.CREDITO	3.224,66	N
1646	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	101	AV.CREDITO	6.570,57	N
1647	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	102	AV.CREDITO	60,97	N
1648	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	103	AV.CREDITO	438,67	N
1649	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	106	AV.CREDITO	12,47	N
1650	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	107	AV.CREDITO	67,99	N
1651	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	112	AV.CREDITO	11,53	N
1652	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	108	AV.CREDITO	31,70	N
1653	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	111	AV.CREDITO	0,34	N
1654	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	110	AV.CREDITO	148,97	N
1655	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	109	AV.CREDITO	27,93	N
1656	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	114	AV.CREDITO	462,35	N
1657	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	115	AV.CREDITO	7,60	N
1658	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	117	AV.CREDITO	2.711,96	N
1659	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	118	AV.CREDITO	498,38	N
1660	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	119	AV.CREDITO	83,23	N
1661	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	128	AV.CREDITO	3.295,15	N
1662	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	129	AV.CREDITO	2.100,84	N
1663	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	61	AV.CREDITO	3.723,41	N
1701	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.00.00 - 13 - REMUNERCAO DEPOS. BANCARIOS - SAUDE	47	AV.CREDITO	0,82	N
TOTAL DO DIA 29/02/2016:					125.828,54	
<b>SALDO EM 31/01/2016:</b>					<b>3.223.806,90</b>	
<b>LANÇAMENTOS DO PERÍODO:</b>					<b>3.047.158,84</b>	
<b>SALDO EM 29/02/2016:</b>					<b>6.270.965,74</b>	



---

**MINUTA DA RECEITA DE 01/02/2016 A 29/02/2016 - (ESTORNO)**

\_\_\_\_\_  
ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 90 - RECEITA 01/02/2016 A 29/02/2016**

Extra: 1	Descrição: INSS	Contábil: 5477		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>27</b>	<b>106.620,29</b>
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA	Contábil: 5478		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>10</b>	<b>4.545,44</b>
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA	Contábil: 5479		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>2.362,10</b>
Extra: 8	Descrição: IRRF	Contábil: 5480		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>19</b>	<b>47.087,90</b>
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	Contábil: 5481		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>18</b>	<b>52.299,04</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>11.341,53</b>
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE	Contábil: 5482		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>13.847,46</b>
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	Contábil: 5488		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>17</b>	<b>59.782,04</b>
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS	Contábil: 5489		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>1.650,10</b>
Extra: 58	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	Contábil: 5492		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>164,58</b>
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	Contábil: 5494		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>26</b>	<b>15.357,27</b>
<b>TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>3.402,46</b>
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTI	Contábil: 5496		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>173,57</b>
Extra: 71	Descrição: EMPRESTIMO CONSIGNADOS EM FOLHA	Contábil: 5497		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>1</b>	<b>216,00</b>
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR	Contábil: 5501		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>6</b>	<b>3.117,88</b>
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS I	Contábil: 5502		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>3.670,68</b>
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	Contábil: 5503		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>5</b>	<b>3.789,35</b>
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	Contábil: 5504 5505		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>16</b>	<b>1.056.860,43</b>
Extra: 86	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - SAÚDE INSS	Contábil: 5506 5507		
<b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>13</b>	<b>309.358,47</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>172</b>	<b>1.680.902,60</b>
<b>TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)</b>		<b>LANÇAMENTOS:</b>	<b>2</b>	<b>14.743,99</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
05/01/2016	1	EMP-000364	1554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	101	AV.DEBITO		91.850,26	0,00
08/01/2016	5	EXT-000125	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		1.422,90	0,00
08/01/2016	22	EXT-000126	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		1.308,90	0,00
08/01/2016	8	EXT-000127	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		1.227,85	0,00
08/01/2016	9	EXT-000128	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		1.205,80	0,00
08/01/2016	2	EXT-000130	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 128619		266,00	0,00
08/01/2016	48	EXT-000131	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	103	CO 128219		834,00	0,00
08/01/2016	7	EXT-000132	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		819,10	0,00
08/01/2016	6	EXT-000133	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		783,60	0,00
08/01/2016	24	EXT-000134	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		834,40	0,00
08/01/2016	23	EXT-000135	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		811,90	0,00
08/01/2016	49	EXT-000138	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	103	CO 128219		356,60	0,00
08/01/2016	13	EXT-000139	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		31,25	0,00
08/01/2016	10	EXT-000140	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		31,25	0,00
08/01/2016	11	EXT-000141	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		31,25	0,00
08/01/2016	12	EXT-000142	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		31,25	0,00
08/01/2016	1	EXT-000161	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 128619		4.983,00	0,00
08/01/2016	3	EXT-000161	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 128619		4.830,00	0,00
08/01/2016	21	EXT-000212	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		673,80	0,00
08/01/2016	20	EXT-000213	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		673,80	0,00
08/01/2016	19	EXT-000214	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		673,80	0,00
08/01/2016	18	EXT-000215	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		459,00	0,00
08/01/2016	17	EXT-000220	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		375,00	0,00
08/01/2016	16	EXT-000221	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		375,00	0,00
08/01/2016	15	EXT-000222	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		375,00	0,00
08/01/2016	14	EXT-000223	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		250,00	0,00
08/01/2016	4	EXT-000225	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 128619		750,00	0,00
08/01/2016	27	EXT-000226	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		86,80	0,00
08/01/2016	28	EXT-000227	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		86,80	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
08/01/2016	26	EXT-000228	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		166,30	0,00
08/01/2016	25	EXT-000229	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	101	CO 129262		166,30	0,00
08/01/2016	45	EXT-000265	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 198883		299,61	0,00
08/01/2016	43	EXT-000266	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198268		1.784,63	0,00
08/01/2016	34	EXT-000267	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198267		118,51	0,00
08/01/2016	35	EXT-000268	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 209994		118,51	0,00
08/01/2016	44	EXT-000269	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 198261		1.295,66	0,00
08/01/2016	36	EXT-000270	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 210033		480,71	0,00
08/01/2016	37	EXT-000271	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 210012		118,51	0,00
08/01/2016	38	EXT-000272	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 210024		118,51	0,00
08/01/2016	39	EXT-000273	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 210014		245,28	0,00
08/01/2016	40	EXT-000274	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 210013		118,51	0,00
08/01/2016	41	EXT-000275	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 210036		118,51	0,00
08/01/2016	42	EXT-000276	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 210017		118,51	0,00
08/01/2016	46	EXT-000288	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 198880		186,70	0,00
08/01/2016	29	EXT-000292	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 210238		200,37	0,00
08/01/2016	30	EXT-000293	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 210258		267,78	0,00
08/01/2016	33	EXT-000294	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 210273		286,16	0,00
08/01/2016	31	EXT-000295	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 210264		78,75	0,00
08/01/2016	32	EXT-000296	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 210241		78,75	0,00
08/01/2016	47	EXT-000297	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 199435		173,66	0,00
11/01/2016	61	EXT-000001	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 385735		2.200,00	22,20
11/01/2016	54	EXT-000002	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 384071		900,00	0,00
11/01/2016	64	EXT-000003	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 385684		1.000,00	0,00
11/01/2016	53	EXT-000004	125 - J. ALVES & CIA LTDA	99	CO 133895		1.500,00	0,00
11/01/2016	66	EXT-000005	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 385676		5.000,00	505,64
11/01/2016	59	EXT-000006	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 130077		400,00	0,00
11/01/2016	57	EXT-000007	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 385084		400,00	0,00
11/01/2016	58	EXT-000008	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 049537		400,00	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
11/01/2016	60	EXT-000009	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 131042		800,00	0,00
11/01/2016	65	EXT-000010	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 385711		1.600,00	0,00
11/01/2016	63	EXT-000025	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 385753		1.400,00	0,00
11/01/2016	55	EXT-000062	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 384060		2.000,00	7,20
11/01/2016	71	EXT-000075	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98	CO 137193		7.500,00	0,00
11/01/2016	69	EXT-000083	976 - DROGAFONTE LTDA	98	CO 135794		4.833,25	0,00
11/01/2016	52	EXT-000098	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98	CO 137567		9.900,00	0,00
11/01/2016	72	EXT-000101	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 136180		25.779,47	719,25
11/01/2016	74	EXT-000106	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 136482		4.912,60	245,63
11/01/2016	70	EXT-000168	976 - DROGAFONTE LTDA	98	CO 135794		8.000,00	0,00
11/01/2016	50	EXT-000173	1518 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	98	CO 381894		4.550,00	0,00
11/01/2016	68	EXT-000176	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 134531		10.000,00	0,00
11/01/2016	51	EXT-000198	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 132078		9.221,50	0,00
11/01/2016	56	EXT-000788	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 384085		7,20	0,00
11/01/2016	62	EXT-000789	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 385728		22,20	0,00
11/01/2016	67	EXT-000790	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 385695		505,64	0,00
11/01/2016	73	EXT-000791	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 385653		719,25	0,00
11/01/2016	75	EXT-000792	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 385664		245,63	0,00
12/01/2016	80	EXT-000036	814 - PB FARMA DITRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 121986		7.500,00	0,00
12/01/2016	87	EXT-000041	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		231,87	0,00
12/01/2016	82	EXT-000042	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		170,67	0,00
12/01/2016	88	EXT-000043	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		149,40	0,00
12/01/2016	84	EXT-000044	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		67,08	0,00
12/01/2016	98	EXT-000077	1591 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SC	117	CO 124053		840,00	0,00
12/01/2016	99	EXT-000079	1592 - LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	117	CO 125371		477,00	0,00
12/01/2016	85	EXT-000144	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		351,03	0,00
12/01/2016	90	EXT-000145	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		357,01	0,00
12/01/2016	86	EXT-000146	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		351,03	0,00
12/01/2016	89	EXT-000147	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		216,39	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
12/01/2016	97	EXT-000185	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	117	CO 122524		448,95	0,00
12/01/2016	81	EXT-000200	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 117639		10.000,00	0,00
12/01/2016	92	EXT-000204	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		111,60	0,00
12/01/2016	93	EXT-000205	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		89,20	0,00
12/01/2016	91	EXT-000206	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		89,20	0,00
12/01/2016	83	EXT-000207	1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	101	CO 119578		89,20	0,00
12/01/2016	96	EXT-000208	1604 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	101	CO 125820		942,00	0,00
12/01/2016	94	EXT-000209	1604 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	101	CO 125820		942,00	0,00
12/01/2016	95	EXT-000210	1604 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALIMENTOS LTDA	101	CO 125820		1.032,00	0,00
12/01/2016	77	EXT-000260	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 225212		20.645,10	0,00
12/01/2016	79	EXT-000261	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 225212		1.203,80	0,00
12/01/2016	76	EXT-000262	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 225212		1.479,39	0,00
12/01/2016	78	EXT-000264	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 225212		6.451,64	0,00
12/01/2016	115	EXT-000793	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 120542		5.708,14	78,60
12/01/2016	116	EXT-000794	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 120885		605,62	0,00
13/01/2016	109	EXT-000019	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 124653		8.304,00	0,00
13/01/2016	107	EXT-000020	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 124653		4.284,00	0,00
13/01/2016	108	EXT-000021	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 124653		6.252,00	0,00
13/01/2016	121	EXT-000057	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO 113414		459,80	0,00
13/01/2016	111	EXT-000058	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	117	CO 113414		389,83	0,00
13/01/2016	110	EXT-000059	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	103	CO 027189		129,85	0,00
13/01/2016	103	EXT-000148	1602 - DHF CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI	120	CO 126840		35.868,68	538,03
13/01/2016	114	EXT-000179	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 117149		3.700,00	195,50
13/01/2016	113	EXT-000179	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	117	CO 117149		3.700,00	195,50
13/01/2016	102	EXT-000190	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 112048		3.330,00	0,00
13/01/2016	112	EXT-000237	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	117	CO 115097		260,00	0,00
13/01/2016	106	EXT-000249	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	101	CO 027026		28,00	0,00
13/01/2016	105	EXT-000307	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 140733		158,14	0,00
13/01/2016	117	EXT-000795	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 192257		87,50	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 OPS - DE 01/01/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
13/01/2016	118	EXT-000796	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 192265		111,00	0,00
13/01/2016	119	EXT-000797	8 - INSS	117	CO 840181		192,50	0,00
13/01/2016	120	EXT-000798	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 183125		538,03	0,00
14/01/2016	144	EXT-000027	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 120526		67.080,08	0,00
14/01/2016	146	EXT-000027	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 120150		439.093,55	0,00
14/01/2016	145	EXT-000027	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 120526		4.687,46	0,00
14/01/2016	143	EXT-000027	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 120526		9.961,84	0,00
14/01/2016	142	EXT-000027	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 120526		15.024,88	0,00
14/01/2016	134	EXT-000051	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 123877		52,99	0,00
14/01/2016	136	EXT-000051	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 123877		105,98	0,00
14/01/2016	135	EXT-000052	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 123877		212,98	0,00
14/01/2016	133	EXT-000052	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 123877		265,97	0,00
14/01/2016	138	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 123314		260,00	0,00
14/01/2016	140	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 123314		360,00	0,00
14/01/2016	139	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 123314		260,00	0,00
14/01/2016	137	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 123314		5.880,00	0,00
14/01/2016	123	EXT-000065	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 121768		2.312,09	0,00
14/01/2016	126	EXT-000065	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 121768		8.628,14	0,00
14/01/2016	125	EXT-000066	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 121768		4.845,00	0,00
14/01/2016	124	EXT-000067	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 121768		2.907,00	0,00
14/01/2016	128	EXT-000180	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 122939		358,90	0,00
14/01/2016	122	EXT-000196	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	120	CO 122325		5.760,00	0,00
14/01/2016	127	EXT-000218	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 122939		302,90	0,00
14/01/2016	130	EXT-000233	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	117	CO 105851		265,97	0,00
14/01/2016	131	EXT-000233	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	117	CO 205851		52,99	0,00
14/01/2016	132	EXT-000234	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	117	CO 105851		318,96	0,00
14/01/2016	141	EXT-000348	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120	CO 121245		15.256,00	0,00
18/01/2016	151	EXT-000011	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 128193		2.440,00	36,60
18/01/2016	149	EXT-000013	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 128909		2.700,00	40,50

**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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
18/01/2016	163	EXT-000018	1233 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	120	CO 325336		1.000,00	15,00
18/01/2016	165	EXT-000050	1376 - MANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120	CO 037858		146,90	0,00
18/01/2016	166	EXT-000054	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123051		222,89	0,00
18/01/2016	169	EXT-000055	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123051		432,86	0,00
18/01/2016	168	EXT-000060	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123051		329,90	0,00
18/01/2016	167	EXT-000060	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123051		329,90	0,00
18/01/2016	159	EXT-000073	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 125700		3.477,01	173,85
18/01/2016	160	EXT-000073	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 125700		3.477,01	173,85
18/01/2016	152	EXT-000096	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 128193		850,00	12,75
18/01/2016	148	EXT-000169	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 129493		3.382,56	0,00
18/01/2016	147	EXT-000170	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO 130531		474,30	0,00
18/01/2016	155	EXT-000177	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 126708		1.990,00	156,25
18/01/2016	154	EXT-000177	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 126708		1.990,00	156,25
18/01/2016	359	EXT-000238	638 - IMPRENSA NACIONAL	120	CO 821310		334,07	0,00
18/01/2016	150	EXT-000799	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 325293		40,50	0,00
18/01/2016	153	EXT-000800	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 325285		49,35	0,00
18/01/2016	156	EXT-000801	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 325354		59,70	0,00
18/01/2016	157	EXT-000802	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 325366		79,00	0,00
18/01/2016	158	EXT-000803	8 - INSS	120	CO 894601		173,80	0,00
18/01/2016	161	EXT-000804	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 325319		347,70	0,00
18/01/2016	164	EXT-000805	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 325349		15,00	0,00
19/01/2016	172	EXT-000080	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	120	CO 113386		1.200,00	0,00
19/01/2016	171	EXT-000080	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	120	CO 113386		1.200,00	0,00
19/01/2016	183	EXT-000103	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 123174		29.639,55	1.481,98
19/01/2016	185	EXT-000106	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 122104		5.154,60	257,73
19/01/2016	194	EXT-000108	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 121501		7.245,00	362,25
19/01/2016	182	EXT-000110	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 122305		13.579,35	0,00
19/01/2016	190	EXT-000112	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	101	CO 122916		12.321,58	473,15
19/01/2016	196	EXT-000114	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 121837		10.521,54	210,43

**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 OPS - DE 01/01/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
19/01/2016	192	EXT-000116	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 120759		15.093,09	452,79
19/01/2016	187	EXT-000118	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 122679		4.051,37	81,03
19/01/2016	175	EXT-000129	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		1.136,00	0,00
19/01/2016	174	EXT-000129	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		972,10	0,00
19/01/2016	181	EXT-000129	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		1.502,00	0,00
19/01/2016	179	EXT-000136	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		1.936,45	0,00
19/01/2016	176	EXT-000136	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		2.120,30	0,00
19/01/2016	173	EXT-000160	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125948		10.000,00	0,00
19/01/2016	180	EXT-000216	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		340,00	0,00
19/01/2016	177	EXT-000224	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		1.250,00	0,00
19/01/2016	178	EXT-000230	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 125461		260,40	0,00
19/01/2016	188	EXT-000386	1404 - LABCITO LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	101	CO 122679		4.996,60	99,93
19/01/2016	184	EXT-000806	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 184251		1.481,98	0,00
19/01/2016	186	EXT-000807	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 184241		257,73	0,00
19/01/2016	189	EXT-000808	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 184272		180,96	0,00
19/01/2016	191	EXT-000809	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 184262		473,15	0,00
19/01/2016	193	EXT-000810	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 184216		452,79	0,00
19/01/2016	195	EXT-000811	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 184195		362,25	0,00
19/01/2016	197	EXT-000812	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 184228		210,43	0,00
20/01/2016	226	EXT-000017	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 132273		7.000,00	105,00
20/01/2016	223	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 130105		10,00	0,00
20/01/2016	224	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 131248		6.880,00	103,20
20/01/2016	220	EXT-000053	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	101	CO 129450		372,97	0,00
20/01/2016	217	EXT-000056	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 128857		409,92	0,00
20/01/2016	218	EXT-000056	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 128857		129,98	0,00
20/01/2016	219	EXT-000056	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 128857		209,97	0,00
20/01/2016	216	EXT-000061	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	101	CO 128857		659,80	0,00
20/01/2016	232	EXT-000072	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	117	CO 340414		958,30	0,00
20/01/2016	212	EXT-000082	1518 - MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 99		CO 341656		2.900,00	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
20/01/2016	201	EXT-000121	982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	99	CO 126373		1.332,50	0,00
20/01/2016	203	EXT-000156	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	99	CO 125132		1.752,84	0,00
20/01/2016	200	EXT-000157	982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	99	CO 126373		1.601,60	0,00
20/01/2016	228	EXT-000178	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 132610		3.700,00	195,50
20/01/2016	205	EXT-000181	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 135205		597,50	0,00
20/01/2016	202	EXT-000182	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	99	CO 125132		9.260,00	0,00
20/01/2016	206	EXT-000189	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 120963		4.165,00	0,00
20/01/2016	207	EXT-000189	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 120963		5.415,00	0,00
20/01/2016	208	EXT-000189	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 120963		6.834,00	0,00
20/01/2016	215	EXT-000192	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 127704		3.463,20	0,00
20/01/2016	213	EXT-000203	1547 - BIODIAG DIAGNOSTICA E HOSPITALAT LTDA- EPP	99	CO 341643		431,80	0,00
20/01/2016	204	EXT-000219	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	99	CO 135205		491,00	0,00
20/01/2016	221	EXT-000232	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	101	CO 129450		212,98	0,00
20/01/2016	222	EXT-000232	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	101	CO 129450		105,98	0,00
20/01/2016	199	EXT-000236	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	99	CO 126861		3.900,00	0,00
20/01/2016	214	EXT-000245	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	99	CO 341627		6.908,50	0,00
20/01/2016	198	EXT-000247	1133 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	120	CO 123044		710,05	0,00
20/01/2016	211	EXT-000289	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 368962		163,38	0,00
20/01/2016	209	EXT-000290	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 368995		160,98	0,00
20/01/2016	210	EXT-000291	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 368997		167,89	0,00
20/01/2016	225	EXT-000813	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 340901		103,20	0,00
20/01/2016	227	EXT-000814	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 340881		105,00	0,00
20/01/2016	229	EXT-000815	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 340929		55,50	0,00
20/01/2016	230	EXT-000816	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 340914		43,75	0,00
20/01/2016	231	EXT-000817	8 - INSS	101	CO 821955		96,25	0,00
21/01/2016	233	EXT-000248	1133 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	99	CO 123209		1.115,35	0,00
22/01/2016	242	EXT-000022	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	117	CO 112258		1.044,00	0,00
22/01/2016	239	EXT-000076	1591 - JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SC	99	CO 120570		5.306,00	0,00
22/01/2016	234	EXT-000078	1592 - LRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME	99	CO 113868		1.113,00	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
22/01/2016	235	EXT-000087	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	99	CO 237232		12.880,28	1.429,69
22/01/2016	240	EXT-000193	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	101	CO 112751		5.181,48	0,00
22/01/2016	241	EXT-000194	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 113031		1.981,35	0,00
22/01/2016	236	EXT-000818	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 147086		193,20	0,00
22/01/2016	237	EXT-000819	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 147100		386,40	0,00
22/01/2016	238	EXT-000820	8 - INSS	99	CO 845466		850,09	0,00
25/01/2016	4	EMP-000364	1554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	101	AV.DEBITO		246.428,53	0,00
25/01/2016	2	EMP-000365	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.200,00	0,00
25/01/2016	243	EXT-000786	1414 - NOVA ERA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	108	CO 133798		8.392,05	1.099,36
25/01/2016	244	EXT-000821	8 - INSS	108	CO 877270		553,88	0,00
25/01/2016	245	EXT-000823	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	108	CO 318549		125,88	0,00
25/01/2016	246	EXT-000824	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	108	CO 318536		419,60	0,00
27/01/2016	247	EXT-000263	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 140988		3.722,88	0,00
27/01/2016	252	EXT-000278	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 140988		1.623,59	0,00
27/01/2016	248	EXT-000279	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 140988		6.344,57	0,00
27/01/2016	249	EXT-000280	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 140988		4.982,39	0,00
27/01/2016	250	EXT-000283	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 140988		1.203,80	0,00
27/01/2016	251	EXT-000285	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 140988		4.437,33	0,00
27/01/2016	253	EXT-000286	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 140988		2.283,12	0,00
29/01/2016	254	EXT-000825	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 240723		583,20	0,00
29/01/2016	256	EXT-000827	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240623		5.197,17	0,00
29/01/2016	257	EXT-000828	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240711		159,79	0,00
29/01/2016	258	EXT-000829	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 132006		24,40	0,00
29/01/2016	259	EXT-000830	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 240658		3.141,24	0,00
29/01/2016	260	EXT-000831	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 132224		576,99	0,00
29/01/2016	261	EXT-000832	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 132510		105,49	0,00
29/01/2016	262	EXT-000833	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 238783		959,36	0,00
29/01/2016	263	EXT-000834	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 238783		1.760,00	0,00
29/01/2016	264	EXT-000835	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238648		6.450,02	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 OPS - DE 01/01/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2016	265	EXT-000836	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238700		2.551,63	0,00
29/01/2016	266	EXT-000837	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 238602		611,07	0,00
29/01/2016	267	EXT-000838	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		1.224,72	0,00
29/01/2016	268	EXT-000839	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238362		11.606,45	0,00
29/01/2016	269	EXT-000840	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238407		202,99	0,00
29/01/2016	270	EXT-000841	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 138738		164,58	0,00
29/01/2016	271	EXT-000842	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 139165		173,10	0,00
29/01/2016	272	EXT-000842	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238327		186,21	0,00
29/01/2016	273	EXT-000842	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 139817		246,40	0,00
29/01/2016	274	EXT-000843	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 238388		11.589,76	0,00
29/01/2016	275	EXT-000844	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 140196		737,04	0,00
29/01/2016	276	EXT-000845	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 140528		1.242,33	0,00
29/01/2016	277	EXT-000846	1081 - BANCO SEMEAR S/A	120	CO 141589		201,60	0,00
29/01/2016	278	EXT-000847	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		29,16	0,00
29/01/2016	279	EXT-000848	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238432		4.235,05	0,00
29/01/2016	280	EXT-000849	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238418		754,09	0,00
29/01/2016	281	EXT-000850	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 238444		1.004,97	0,00
29/01/2016	282	EXT-000851	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238659		570,88	0,00
29/01/2016	283	EXT-000852	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238798		1.126,17	0,00
29/01/2016	284	EXT-000853	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238771		440,15	0,00
29/01/2016	285	EXT-000854	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238670		179,38	0,00
29/01/2016	286	EXT-000855	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 238741		99,14	0,00
29/01/2016	287	EXT-000856	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238613		4.918,11	0,00
29/01/2016	288	EXT-000857	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238682		77,70	0,00
29/01/2016	289	EXT-000858	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 238756		3.337,05	0,00
29/01/2016	290	EXT-000859	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 238574		58,32	0,00
29/01/2016	291	EXT-000860	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		2.979,34	0,00
29/01/2016	292	EXT-000861	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238489		1.559,00	0,00
29/01/2016	293	EXT-000862	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238530		514,65	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 OPS - DE 01/01/2016 A 29/02/2016**

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2016	294	EXT-000863	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 238521		342,71	0,00
29/01/2016	295	EXT-000864	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		466,56	0,00
29/01/2016	296	EXT-000865	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		1.025,22	0,00
29/01/2016	297	EXT-000866	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238544		10.140,65	0,00
29/01/2016	298	EXT-000867	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 238506		4.311,73	0,00
29/01/2016	299	EXT-000868	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 238557		4.995,51	0,00
29/01/2016	300	EXT-000869	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 129313		647,32	0,00
29/01/2016	301	EXT-000870	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 130501		850,12	0,00
29/01/2016	302	EXT-000871	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 241793		29,16	0,00
29/01/2016	303	EXT-000872	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 241772		337,92	0,00
29/01/2016	304	EXT-000873	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 241718		675,69	0,00
29/01/2016	305	EXT-000874	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 241754		29,16	0,00
29/01/2016	306	EXT-000875	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 241779		4.355,84	0,00
29/01/2016	307	EXT-000876	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 241736		2.770,38	0,00
29/01/2016	308	EXT-000877	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 241708		489,45	0,00
29/01/2016	309	EXT-000878	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		87,48	0,00
29/01/2016	310	EXT-000879	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 241875		2.433,43	0,00
29/01/2016	311	EXT-000880	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 241835		71,74	0,00
29/01/2016	312	EXT-000881	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 241817		756,63	0,00
29/01/2016	313	EXT-000882	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240784		2.070,79	0,00
29/01/2016	314	EXT-000883	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240739		15,75	0,00
29/01/2016	315	EXT-000884	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 240800		326,50	0,00
29/01/2016	316	EXT-000885	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240773		647,68	0,00
29/01/2016	317	EXT-000886	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 125515		1.760,00	0,00
29/01/2016	318	EXT-000887	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240484		2.283,52	0,00
29/01/2016	319	EXT-000888	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240416		5.176,07	0,00
29/01/2016	320	EXT-000889	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 240578		2.324,16	0,00
29/01/2016	321	EXT-000890	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240589		5.137,92	0,00
29/01/2016	322	EXT-000891	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240450		16.653,61	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: 12

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2016	323	EXT-000892	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 240557		1.878,80	0,00
29/01/2016	324	EXT-000893	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240513		3.544,27	0,00
29/01/2016	325	EXT-000894	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240502		1.680,38	0,00
29/01/2016	326	EXT-000895	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 127268		132,69	0,00
29/01/2016	327	EXT-000896	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 240692		29,16	0,00
29/01/2016	328	EXT-000897	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240608		2.561,08	0,00
29/01/2016	329	EXT-000898	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240679		591,30	0,00
29/01/2016	330	EXT-000899	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 240641		1.011,69	0,00
29/01/2016	331	EXT-000900	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 240879		58,32	0,00
29/01/2016	332	EXT-000901	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 240879		1.363,18	0,00
29/01/2016	333	EXT-000902	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240835		19.864,81	0,00
29/01/2016	334	EXT-000903	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 240888		3.346,20	0,00
29/01/2016	335	EXT-000904	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 240865		23.951,35	0,00
29/01/2016	336	EXT-000905	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 134817		1.624,70	0,00
29/01/2016	337	EXT-000906	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 135147		478,24	0,00
29/01/2016	338	EXT-000907	1081 - BANCO SEMEAR S/A	99	CO 135373		216,00	0,00
29/01/2016	339	EXT-000908	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 240853		145,80	0,00
29/01/2016	340	EXT-000909	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 240907		1.016,89	0,00
29/01/2016	341	EXT-000910	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 244298		706,46	0,00
29/01/2016	342	EXT-000911	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 244282		39,46	0,00
29/01/2016	343	EXT-000912	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 244264		614,37	0,00
29/01/2016	344	EXT-000913	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 244348		87,48	0,00
29/01/2016	345	EXT-000914	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 244250		337,90	0,00
29/01/2016	346	EXT-000915	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 244311		221,57	0,00
29/01/2016	347	EXT-000916	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 122471		110,35	0,00
29/01/2016	348	EXT-000917	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 244324		2.459,46	0,00
29/01/2016	349	EXT-000918	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 244335		324,48	0,00
29/01/2016	350	EXT-000919	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 244174		1.750,80	0,00
29/01/2016	351	EXT-000920	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 123050		100,40	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: 13

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2016	352	EXT-000921	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	117	CO 244224		58,32	0,00
29/01/2016	353	EXT-000922	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 244210		520,00	0,00
29/01/2016	354	EXT-000923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 243140		258,96	0,00
29/01/2016	355	EXT-000924	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 243156		598,53	0,00
29/01/2016	356	EXT-000925	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 116284		203,30	0,00
29/01/2016	357	EXT-000926	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 243122		29,16	0,00
29/01/2016	358	EXT-000927	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 243102		295,68	0,00
29/01/2016	51	EMP-990005	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 241754		56.911,46	7.615,67
29/01/2016	52	EMP-990006	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 241754		352,00	0,00
29/01/2016	53	EMP-990007	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	101	CO 241754		176,00	0,00
29/01/2016	25	EMP-990008	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		45.326,78	5.994,11
29/01/2016	26	EMP-990009	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		1.584,00	0,00
29/01/2016	27	EMP-990010	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		1.355,08	0,00
29/01/2016	28	EMP-990011	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		176,00	0,00
29/01/2016	29	EMP-990012	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		346,11	0,00
29/01/2016	30	EMP-990013	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	120	CO 238457		4.054,45	0,00
29/01/2016	54	EMP-990014	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		24.249,52	3.261,80
29/01/2016	55	EMP-990015	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		423,46	0,00
29/01/2016	56	EMP-990016	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		1.705,35	0,00
29/01/2016	57	EMP-990017	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		704,00	0,00
29/01/2016	58	EMP-990018	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		352,00	0,00
29/01/2016	59	EMP-990019	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		293,30	0,00
29/01/2016	60	EMP-990020	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 241891		1.970,33	0,00
29/01/2016	48	EMP-990021	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 241855		7.116,52	675,69
29/01/2016	49	EMP-990022	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 241855		352,00	0,00
29/01/2016	50	EMP-990023	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 241855		528,00	0,00
29/01/2016	46	EMP-990024	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 241793		3.520,00	337,92
29/01/2016	47	EMP-990025	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 241793		704,00	0,00
29/01/2016	103	EMP-990026	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 243176		2.823,05	1.060,79

**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: 14

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2016	104	EMP-990027	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 243176		163,89	0,00
29/01/2016	105	EMP-990028	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 243122		3.520,00	295,68
29/01/2016	106	EMP-990029	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 243122		176,00	0,00
29/01/2016	61	EMP-990030	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 240755		21.373,55	2.413,04
29/01/2016	62	EMP-990031	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 240755		528,00	0,00
29/01/2016	63	EMP-990032	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 240755		1.000,67	0,00
29/01/2016	64	EMP-990033	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 240755		582,92	0,00
29/01/2016	65	EMP-990034	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 240755		524,61	0,00
29/01/2016	66	EMP-990035	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 240817		7.196,48	647,68
29/01/2016	87	EMP-990036	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 244192		6.709,15	1.360,29
29/01/2016	88	EMP-990037	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 244192		352,00	0,00
29/01/2016	89	EMP-990038	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 244192		603,82	0,00
29/01/2016	90	EMP-990039	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	117	CO 244192		291,46	0,00
29/01/2016	91	EMP-990040	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 244348		3.520,00	669,82
29/01/2016	92	EMP-990041	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 244348		176,00	0,00
29/01/2016	93	EMP-990042	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 244348		396,00	0,00
29/01/2016	95	EMP-990043	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 244235		24.322,00	4.635,14
29/01/2016	94	EMP-990044	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 244348		132,00	0,00
29/01/2016	96	EMP-990045	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 244235		4.048,00	0,00
29/01/2016	97	EMP-990046	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 244235		880,00	0,00
29/01/2016	98	EMP-990047	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 244235		3.096,69	0,00
29/01/2016	99	EMP-990048	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 244235		547,56	0,00
29/01/2016	100	EMP-990049	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 244235		684,45	0,00
29/01/2016	101	EMP-990050	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	117	CO 244224		5.620,00	520,00
29/01/2016	102	EMP-990051	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	117	CO 244224		880,00	0,00
29/01/2016	67	EMP-990052	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 240539		33.408,24	11.543,75
29/01/2016	68	EMP-990053	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 240539		1.503,37	0,00
29/01/2016	69	EMP-990054	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 240539		352,00	0,00
29/01/2016	70	EMP-990055	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 240539		626,40	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2016	71	EMP-990056	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 240539		4.301,31	0,00
29/01/2016	72	EMP-990057	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 240466		107.741,57	23.670,33
29/01/2016	73	EMP-990058	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO	99	CO 240433		29.995,76	5.357,34
29/01/2016	74	EMP-990059	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO	99	CO 240433		1.584,00	0,00
29/01/2016	75	EMP-990060	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO	99	CO 240433		1.896,27	0,00
29/01/2016	76	EMP-990061	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO	99	CO 240433		1.580,23	0,00
29/01/2016	39	EMP-990062	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		81.881,17	20.945,33
29/01/2016	40	EMP-990063	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		6.998,93	0,00
29/01/2016	41	EMP-990064	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		4.548,34	0,00
29/01/2016	42	EMP-990065	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		4.313,62	0,00
29/01/2016	43	EMP-990066	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		3.500,00	0,00
29/01/2016	44	EMP-990067	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		299,52	0,00
29/01/2016	45	EMP-990068	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	120	CO 238473		2.666,26	0,00
29/01/2016	37	EMP-990069	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 238574		14.172,09	2.416,36
29/01/2016	38	EMP-990070	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 238574		880,00	0,00
29/01/2016	5	EMP-990071	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 240723		53.834,42	9.205,08
29/01/2016	6	EMP-990072	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 240723		8.723,74	0,00
29/01/2016	7	EMP-990073	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 240723		3.210,33	0,00
29/01/2016	8	EMP-990074	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 240723		992,65	0,00
29/01/2016	9	EMP-990075	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 240723		2.395,97	0,00
29/01/2016	10	EMP-990076	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 240723		293,30	0,00
29/01/2016	77	EMP-990077	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 240692		27.462,23	4.164,07
29/01/2016	78	EMP-990078	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 240692		1.232,00	0,00
29/01/2016	79	EMP-990079	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 240692		400,00	0,00
29/01/2016	80	EMP-990080	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 240879		177.855,75	49.481,30
29/01/2016	81	EMP-990081	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 240879		32.560,00	0,00
29/01/2016	82	EMP-990082	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 240879		14.409,95	0,00
29/01/2016	83	EMP-990083	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 240879		12.396,15	0,00
29/01/2016	84	EMP-990084	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 240879		11.957,29	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: 16

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/01/2016	34	EMP-990085	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	120	CO 238711		10.000,00	0,00
29/01/2016	85	EMP-990086	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 240853		10.951,20	1.016,89
29/01/2016	86	EMP-990087	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 240853		1.760,00	0,00
29/01/2016	32	EMP-990088	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 238625		3.825,37	619,53
29/01/2016	33	EMP-990089	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 238625		176,00	0,00
29/01/2016	35	EMP-990090	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 238741		59.425,65	8.332,86
29/01/2016	36	EMP-990091	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 238741		352,00	0,00
29/01/2016	15	EMP-990092	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		112.473,74	26.350,46
29/01/2016	16	EMP-990093	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		1.800,00	0,00
29/01/2016	17	EMP-990094	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		8.008,00	0,00
29/01/2016	18	EMP-990095	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		13.258,20	0,00
29/01/2016	19	EMP-990096	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		614,85	0,00
29/01/2016	20	EMP-990097	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		3.519,60	0,00
29/01/2016	21	EMP-990098	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		1.408,00	0,00
29/01/2016	22	EMP-990099	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		955,30	0,00
29/01/2016	23	EMP-990100	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		400,00	0,00
29/01/2016	11	EMP-990101	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 238783		87.608,05	9.765,96
29/01/2016	12	EMP-990102	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 238783		2.270,40	0,00
29/01/2016	13	EMP-990103	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 238783		1.584,00	0,00
29/01/2016	31	EMP-990104	820 - ANDREA REIS MENDONÇA	120	CO 238722		8.016,94	1.697,05
29/01/2016	24	EMP-990105	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 238374		6.949,25	0,00
29/01/2016	14	EMP-990122	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 238783		600,00	0,00
29/01/2016	107	EMP-990142	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 238345		1.067,22	0,00
29/01/2016	109	EMP-990148	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		24,15	0,00
29/01/2016	108	EMP-990149	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		77,10	0,00
01/02/2016	360	EXT-000172	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 138210		30.100,95	0,00
01/02/2016	370	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168433		38,74	0,00
01/02/2016	381	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168490		17,89	0,00
01/02/2016	369	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168427		310,24	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: 17

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
01/02/2016	371	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168443		69,19	0,00
01/02/2016	387	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168582		59,95	0,00
01/02/2016	386	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168578		185,53	0,00
01/02/2016	372	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168449		100,81	0,00
01/02/2016	385	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168576		28,01	0,00
01/02/2016	368	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168384		17,89	0,00
01/02/2016	367	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168476		124,08	0,00
01/02/2016	366	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168411		36,96	0,00
01/02/2016	365	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168398		32,20	0,00
01/02/2016	364	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168396		20,25	0,00
01/02/2016	363	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168388		144,96	0,00
01/02/2016	362	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168385		45,32	0,00
01/02/2016	361	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168472		17,89	0,00
01/02/2016	373	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168456		696,87	0,00
01/02/2016	375	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168460		65,00	0,00
01/02/2016	383	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168492		18,35	0,00
01/02/2016	374	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168458		902,11	0,00
01/02/2016	384	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168575		1.606,74	0,00
01/02/2016	382	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168423		17,89	0,00
01/02/2016	377	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168474		59,65	0,00
01/02/2016	376	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168491		17,89	0,00
01/02/2016	378	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168414		124,08	0,00
01/02/2016	379	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168488		1.067,98	0,00
01/02/2016	380	EXT-000309	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168489		1.144,36	0,00
01/02/2016	388	EXT-000310	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 168582		289,06	0,00
02/02/2016	110	EMP-990152	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	0,00
03/02/2016	390	EXT-000120	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	120	CO 131392		4.179,00	0,00
03/02/2016	395	EXT-000174	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 131647		3.000,00	0,00
03/02/2016	389	EXT-000184	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	120	CO 270570		5.536,00	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: 18

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
03/02/2016	394	EXT-000201	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 270580		6.937,50	0,00
03/02/2016	391	EXT-000277	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 270549		2.464,27	0,00
03/02/2016	393	EXT-000281	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 270549		10.026,98	0,00
03/02/2016	392	EXT-000284	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 270549		12.791,61	0,00
03/02/2016	113	EMP-990001	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 211859		120,95	0,00
03/02/2016	112	EMP-990002	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 211878		27,67	0,00
03/02/2016	114	EMP-990004	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 211210		27,69	0,00
03/02/2016	111	EMP-990157	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		11,45	0,00
04/02/2016	403	EXT-000100	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 123451		28.396,16	1.845,75
04/02/2016	401	EXT-000102	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 121692		22.413,44	625,33
04/02/2016	399	EXT-000105	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 125574		44.596,44	1.560,88
04/02/2016	396	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 120583		495.930,13	88.346,59
04/02/2016	397	EXT-000928	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 242904		25.396,65	0,00
04/02/2016	398	EXT-000929	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 242918		7.619,00	0,00
04/02/2016	400	EXT-000930	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 242878		1.560,88	0,00
04/02/2016	402	EXT-000931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 242865		625,33	0,00
04/02/2016	404	EXT-000932	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 242854		1.419,81	0,00
04/02/2016	405	EXT-000933	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 242892		425,94	0,00
04/02/2016	116	EMP-990125	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 163626		14,85	0,00
04/02/2016	115	EMP-990158	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,65	0,00
05/02/2016	408	EXT-000088	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	99	CO 462641		19.355,51	2.613,29
05/02/2016	407	EXT-000250	1558 - CONSTRUTORA GUSTAVO JUNIOR LTDA-ME	120	CO 460228		4.187,62	0,00
05/02/2016	406	EXT-000308	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	CO 675776		82,37	0,00
05/02/2016	146	EMP-000353	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 158853		38.973,00	53,15
05/02/2016	409	EXT-000934	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 462616		353,15	0,00
05/02/2016	410	EXT-000935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 462666		706,29	0,00
05/02/2016	411	EXT-000936	8 - INSS	99	CO 899987		1.553,85	0,00
05/02/2016	412	EXT-000937	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 434137		53,15	0,00
05/02/2016	124	EMP-990003	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259610		120,95	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: 19

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
05/02/2016	143	EMP-990107	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 259876		75,16	0,00
05/02/2016	138	EMP-990108	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 259609		120,71	0,00
05/02/2016	121	EMP-990109	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 259707		258,97	0,00
05/02/2016	135	EMP-990110	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 259658		107,71	0,00
05/02/2016	136	EMP-990111	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 259578		28,53	0,00
05/02/2016	137	EMP-990112	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 259642		661,79	0,00
05/02/2016	142	EMP-990113	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 259730		74,60	0,00
05/02/2016	139	EMP-990114	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 259684		101,96	0,00
05/02/2016	140	EMP-990115	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 259678		269,75	0,00
05/02/2016	122	EMP-990116	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 259757		54,99	0,00
05/02/2016	144	EMP-990117	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	103	CO 259887		403,66	0,00
05/02/2016	119	EMP-990118	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 260002		76,56	0,00
05/02/2016	120	EMP-990120	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 259939		304,26	0,00
05/02/2016	141	EMP-990123	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 259738		243,76	0,00
05/02/2016	123	EMP-990124	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 259764		177,57	0,00
05/02/2016	118	EMP-990126	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 259598		230,05	0,00
05/02/2016	126	EMP-990127	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259631		118,51	0,00
05/02/2016	125	EMP-990128	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259637		118,51	0,00
05/02/2016	130	EMP-990129	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259582		118,51	0,00
05/02/2016	131	EMP-990130	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259581		118,51	0,00
05/02/2016	132	EMP-990131	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259593		317,72	0,00
05/02/2016	133	EMP-990132	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259620		118,51	0,00
05/02/2016	134	EMP-990133	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259629		118,51	0,00
05/02/2016	127	EMP-990134	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259659		118,51	0,00
05/02/2016	129	EMP-990135	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259638		118,51	0,00
05/02/2016	128	EMP-990136	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 259621		752,36	0,00
05/02/2016	145	EMP-990137	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	103	CO 260006		175,87	0,00
05/02/2016	117	EMP-990159	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,65	0,00
11/02/2016	148	EMP-990176	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		2,95	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: 20

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
12/02/2016	429	EXT-000016	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 126040		5.000,00	75,00
12/02/2016	431	EXT-000018	1233 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	120	CO 272484		1.000,00	15,00
12/02/2016	437	EXT-000023	392 - AMIGA ASSESSORIA TEC.ADM. E INFORM.LTDA	120	CO 117795		1.000,00	15,00
12/02/2016	426	EXT-000032	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120	CO 123856		5.580,00	0,00
12/02/2016	425	EXT-000033	376 - CRISFARMA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	120	CO 122985		5.497,32	0,00
12/02/2016	447	EXT-000035	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	98	CO 113844		10.000,00	0,00
12/02/2016	419	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		104,00	0,00
12/02/2016	421	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		104,00	0,00
12/02/2016	420	EXT-000063	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		104,00	0,00
12/02/2016	417	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		3.780,00	0,00
12/02/2016	418	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		6.150,00	0,00
12/02/2016	416	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		3.125,00	0,00
12/02/2016	415	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		3.780,00	0,00
12/02/2016	414	EXT-000064	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 122380		3.780,00	0,00
12/02/2016	443	EXT-000066	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 125304		12.735,00	0,00
12/02/2016	434	EXT-000074	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 127894		3.477,01	173,85
12/02/2016	519	EXT-000080	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	120	CO 125773		1.200,00	0,00
12/02/2016	445	EXT-000084	1070 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	98	CO 111740		1.550,00	0,00
12/02/2016	422	EXT-000093	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 119445		877,50	2,63
12/02/2016	423	EXT-000093	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 119445		810,00	2,43
12/02/2016	451	EXT-000122	1461 - WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	99	CO 113091		3.358,90	0,00
12/02/2016	436	EXT-000123	1461 - WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-EPP	120	CO 128377		3.175,50	0,00
12/02/2016	646	EXT-000175	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	98	CO 112441		25.995,60	0,00
12/02/2016	427	EXT-000183	952 - EQUIMED - PROD. E EQUIP. MEDICO-HOSPIT. E ODONTOL	120	CO 124286		4.197,50	0,00
12/02/2016	433	EXT-000184	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	120	CO 272497		6.000,00	0,00
12/02/2016	439	EXT-000186	1295 - ARAUJO & FILHA LTDA-EPP	120	CO 117095		548,95	0,00
12/02/2016	442	EXT-000187	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 125304		5.497,00	0,00
12/02/2016	441	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 125304		2.634,03	0,00
12/02/2016	450	EXT-000190	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	99	CO 124736		5.960,70	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: 21

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
12/02/2016	444	EXT-000191	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 125304		3.329,97	0,00
12/02/2016	449	EXT-000199	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 270762		9.109,60	0,00
12/02/2016	448	EXT-000200	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	98	CO 270727		12.876,48	0,00
12/02/2016	413	EXT-000235	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 131475		1.560,00	0,00
12/02/2016	440	EXT-000287	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 272395		25.471,12	0,00
12/02/2016	152	EMP-000332	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 116782		8.522,00	0,00
12/02/2016	151	EMP-000335	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 116782		1.812,50	0,00
12/02/2016	424	EXT-000938	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 272455		5,06	0,00
12/02/2016	430	EXT-000939	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 272470		75,00	0,00
12/02/2016	432	EXT-000940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 272406		15,00	0,00
12/02/2016	435	EXT-000941	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 272439		173,85	0,00
12/02/2016	438	EXT-000942	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 272421		15,00	0,00
12/02/2016	149	EMP-990140	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 222252		203,14	0,00
12/02/2016	150	EMP-990141	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 222268		190,28	0,00
15/02/2016	457	EXT-000012	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 132441		2.700,00	0,00
15/02/2016	460	EXT-000054	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132136		329,95	0,00
15/02/2016	458	EXT-000054	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132136		154,93	0,00
15/02/2016	459	EXT-000055	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 132136		199,97	0,00
15/02/2016	453	EXT-000137	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 130665		1.216,60	0,00
15/02/2016	456	EXT-000143	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 130665		150,00	0,00
15/02/2016	464	EXT-000160	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG 99		CO 131048		4.966,00	0,00
15/02/2016	452	EXT-000161	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 129818		12.425,00	0,00
15/02/2016	455	EXT-000217	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 130665		340,00	0,00
15/02/2016	454	EXT-000231	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 130665		260,40	0,00
15/02/2016	164	EMP-000281	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	101	CO 444194		2.200,00	22,20
15/02/2016	157	EMP-000282	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 443576		900,00	0,00
15/02/2016	165	EMP-000283	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	101	CO 444241		1.000,00	0,00
15/02/2016	166	EMP-000284	1469 - HELENO MESQUITA	101	CO 444273		1.300,00	0,00
15/02/2016	156	EMP-000285	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 137477		1.500,00	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: 22

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
15/02/2016	163	EMP-000286	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	101	CO 444213		5.000,00	505,64
15/02/2016	161	EMP-000287	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	99	CO 135781		400,00	0,00
15/02/2016	159	EMP-000288	217 - JOSINO MENEZES	99	CO 443019		400,00	0,00
15/02/2016	160	EMP-000289	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	99	CO 050949		400,00	0,00
15/02/2016	162	EMP-000290	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	99	CO 136029		800,00	0,00
15/02/2016	167	EMP-000291	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	101	CO 444225		1.600,00	0,00
15/02/2016	158	EMP-000292	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 443560		2.000,00	7,20
15/02/2016	153	EMP-000362	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	120	CO 721559		623,63	0,00
15/02/2016	154	EMP-000363	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	120	CO 721488		145,00	0,00
15/02/2016	461	EXT-000943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 443547		7,20	0,00
15/02/2016	462	EXT-000944	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 444171		505,64	0,00
15/02/2016	463	EXT-000945	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 444255		22,20	0,00
15/02/2016	168	EMP-990139	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 252865		163,83	0,00
15/02/2016	170	EMP-990143	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 252847		157,79	0,00
15/02/2016	169	EMP-990144	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	99	CO 235836		160,14	0,00
15/02/2016	155	EMP-990146	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 236329		76,56	0,00
15/02/2016	171	EMP-990184	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
16/02/2016	190	EMP-000364	1554 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA	101	AV.DEBITO		338.278,79	0,00
16/02/2016	191	EMP-000365	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	101	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
16/02/2016	188	EMP-000401	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	103	CO 474187		623,63	0,00
16/02/2016	189	EMP-000402	369 - CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO EST.DE SERGIPE	103	CO 474215		145,00	0,00
16/02/2016	180	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049840		8,40	0,00
16/02/2016	172	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 192076		117,60	0,00
16/02/2016	175	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 192068		8,40	0,00
16/02/2016	176	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 192078		16,80	0,00
16/02/2016	177	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049837		16,80	0,00
16/02/2016	178	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049838		100,80	0,00
16/02/2016	179	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049839		16,80	0,00
16/02/2016	174	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 192056		42,00	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
16/02/2016	173	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	101	CO 028338		16,80	0,00
16/02/2016	185	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049845		8,40	0,00
16/02/2016	184	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049844		8,40	0,00
16/02/2016	183	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049843		8,40	0,00
16/02/2016	182	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049842		8,40	0,00
16/02/2016	181	EMP-990121	1607 - JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	69	CH 049841		33,60	0,00
16/02/2016	187	EMP-990138	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 212558		184,85	0,00
16/02/2016	186	EMP-990145	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	101	CO 212557		154,45	0,00
17/02/2016	465	EXT-000014	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 123769		10.000,00	0,00
17/02/2016	469	EXT-000015	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	101	CO 119788		226.830,53	14.743,99
17/02/2016	472	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 122922		15.024,88	0,00
17/02/2016	471	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 122922		9.961,84	0,00
17/02/2016	473	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 122308		439.093,55	0,00
17/02/2016	470	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 122922		67.080,08	0,00
17/02/2016	467	EXT-000946	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 147238		11.341,53	0,00
17/02/2016	468	EXT-000947	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 147247		3.402,46	0,00
17/02/2016	192	EMP-990189	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		7,60	0,00
18/02/2016	483	EXT-000017	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 112833		5.000,00	75,00
18/02/2016	482	EXT-000017	193 - ACONE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	101	CO 112833		5.000,00	75,00
18/02/2016	480	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 113325		6.880,00	103,20
18/02/2016	478	EXT-000026	897 - CONTATO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	101	CO 113325		6.880,00	103,20
18/02/2016	492	EXT-000105	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	101	CO 125752		34.738,07	1.215,83
18/02/2016	490	EXT-000107	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	101	CO 126011		5.953,20	297,66
18/02/2016	486	EXT-000109	10 - CLINICA VITAE LTDA	101	CO 115670		10.350,00	672,75
18/02/2016	485	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 111465		12.002,88	0,00
18/02/2016	489	EXT-000115	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 116668		6.113,84	0,00
18/02/2016	474	EXT-000178	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	101	CO 111817		3.700,00	195,50
18/02/2016	475	EXT-000948	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156885		43,75	0,00
18/02/2016	476	EXT-000949	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156890		55,50	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: 24

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
18/02/2016	477	EXT-000950	8 - INSS	101	CO 843304		96,25	0,00
18/02/2016	479	EXT-000951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156821		103,20	0,00
18/02/2016	481	EXT-000952	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156821		103,20	0,00
18/02/2016	484	EXT-000953	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156836		150,00	0,00
18/02/2016	487	EXT-000954	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156854		517,50	0,00
18/02/2016	488	EXT-000955	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156843		155,25	0,00
18/02/2016	491	EXT-000956	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156875		297,66	0,00
18/02/2016	493	EXT-000957	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 156863		1.215,83	0,00
18/02/2016	196	EMP-990150	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 129904		26,93	0,00
18/02/2016	195	EMP-990151	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 129932		118,51	0,00
18/02/2016	198	EMP-990153	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 130013		256,54	0,00
18/02/2016	194	EMP-990154	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	99	CO 129918		118,51	0,00
18/02/2016	197	EMP-990156	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 129935		233,01	0,00
18/02/2016	193	EMP-990190	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,10	0,00
19/02/2016	494	EXT-000028	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	101	CO 128804		5.805,82	0,00
19/02/2016	199	EMP-990191	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
22/02/2016	495	EXT-000282	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 423372		18.022,24	0,00
23/02/2016	496	EXT-000071	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO 133953		3.234,85	0,00
23/02/2016	501	EXT-000104	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	101	CO 109363		30.134,93	1.506,75
23/02/2016	497	EXT-000358	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	120	CO 133953		30.943,31	1.538,01
23/02/2016	498	EXT-000958	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133969		512,67	0,00
23/02/2016	500	EXT-000960	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 133979		1.025,34	0,00
23/02/2016	502	EXT-000961	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 109363		1.506,75	0,00
23/02/2016	204	EMP-990160	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	103	CO 133847		26,93	0,00
23/02/2016	203	EMP-990161	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 138294		221,49	0,00
23/02/2016	201	EMP-990162	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 138169		57,03	0,00
23/02/2016	202	EMP-990163	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 138164		542,43	0,00
23/02/2016	200	EMP-990206	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		1,55	0,00
24/02/2016	514	EXT-000012	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 114074		2.700,00	40,50

**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: 25

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
24/02/2016	509	EXT-000016	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 113158		5.000,00	75,00
24/02/2016	508	EXT-000068	1485 - PADRÃO GRÁFICA EDITORA LTDA-ME	120	CO 112795		1.400,00	0,00
24/02/2016	512	EXT-000073	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 114362		3.477,01	173,85
24/02/2016	520	EXT-000081	1218 - GILSON BARBOSA DE SANTANA- ME	120	CO 109762		1.200,00	0,00
24/02/2016	515	EXT-000093	1543 - AUSTREGESILO JUNIOR ARAGÃO MELO-ME	120	CO 114810		1.080,00	3,24
24/02/2016	528	EXT-000100	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	101	CO 119549		24.351,25	1.582,83
24/02/2016	526	EXT-000102	29 - SONOCLINICA LTDA	101	CO 119224		14.997,98	418,44
24/02/2016	523	EXT-000115	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	101	CO 120238		5.827,26	0,00
24/02/2016	524	EXT-000117	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	101	CO 111164		14.687,15	514,05
24/02/2016	518	EXT-000137	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 109420		1.275,50	0,00
24/02/2016	517	EXT-000161	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIG	120	CO 109420		10.000,00	0,00
24/02/2016	506	EXT-000187	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 110425		8.955,00	0,00
24/02/2016	531	EXT-000188	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 110425		5.164,00	0,00
24/02/2016	505	EXT-000191	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 110425		3.996,00	0,00
24/02/2016	507	EXT-000191	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 110425		2.997,00	0,00
24/02/2016	521	EXT-000246	1582 - FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT	120	CO 124813		6.908,50	0,00
24/02/2016	208	EMP-000279	430 - DIRETRIZ SOLUCOES LTDA	120	CO 113792		3.430,00	51,45
24/02/2016	503	EXT-000313	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 966480		1.042,12	0,00
24/02/2016	522	EXT-000318	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 959688		1.078,34	0,00
24/02/2016	209	EMP-000333	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 109979		7.839,90	0,00
24/02/2016	210	EMP-000340	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 124886		4.574,00	0,00
24/02/2016	211	EMP-000429	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 118790		5.040,00	0,00
24/02/2016	212	EMP-000430	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 118790		2.240,00	0,00
24/02/2016	213	EMP-000431	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 118790		5.775,00	0,00
24/02/2016	214	EMP-000434	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	101	CO 118790		2.640,00	0,00
24/02/2016	510	EXT-000962	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 124611		75,00	0,00
24/02/2016	511	EXT-000963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 124717		51,45	0,00
24/02/2016	513	EXT-000964	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 124708		173,85	0,00
24/02/2016	516	EXT-000965	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	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: 26

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
24/02/2016	525	EXT-000966	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 125809		514,05	0,00
24/02/2016	527	EXT-000967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 125996		418,44	0,00
24/02/2016	529	EXT-000968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 125888		365,27	0,00
24/02/2016	530	EXT-000969	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 125899		1.217,56	0,00
24/02/2016	206	EMP-990183	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 966478		661,81	0,00
24/02/2016	205	EMP-990192	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 966499		897,24	0,00
24/02/2016	207	EMP-990208	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,10	0,00
25/02/2016	532	EXT-000195	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	117	CO 117213		1.154,08	0,00
25/02/2016	216	EMP-990164	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 268893		14,66	0,00
25/02/2016	224	EMP-990165	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 268684		396,84	0,00
25/02/2016	219	EMP-990177	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 277694		84,19	0,00
25/02/2016	223	EMP-990178	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 277753		113,94	0,00
25/02/2016	218	EMP-990180	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	99	CO 268453		52,42	0,00
25/02/2016	217	EMP-990185	1175 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS	120	CO 861970		100,10	0,00
25/02/2016	221	EMP-990186	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 277776		240,67	0,00
25/02/2016	222	EMP-990187	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 277775		178,37	0,00
25/02/2016	220	EMP-990188	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	101	CO 277716		229,37	0,00
26/02/2016	533	EXT-000111	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	101	CO 124902		74.888,55	60.718,10
26/02/2016	534	EXT-000970	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 135636		4.143,97	0,00
26/02/2016	535	EXT-000971	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 135646		1.243,19	0,00
26/02/2016	225	EMP-990182	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	101	CO 340125		76,17	0,00
26/02/2016	226	EMP-990325	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		3,70	0,00
29/02/2016	540	EXT-000298	8 - INSS	101	AV.DEBITO		10.748,84	3.005,54
29/02/2016	541	EXT-000303	8 - INSS	117	AV.DEBITO		1.729,16	0,00
29/02/2016	542	EXT-000304	8 - INSS	117	AV.DEBITO		6.983,89	78,60
29/02/2016	538	EXT-000305	8 - INSS	99	AV.DEBITO		71.637,39	6.286,38
29/02/2016	539	EXT-000306	8 - INSS	17	AV.DEBITO		40.218,12	1.205,20
29/02/2016	282	EMP-000450	1603 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	120	CO 702773		445,00	0,00
29/02/2016	536	EXT-000972	8 - INSS	17	AV.DEBITO		38.034,63	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: 27

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	537	EXT-000973	8 - INSS	17	AV.DEBITO		52.188,99	0,00
29/02/2016	543	EXT-000974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389937		794,99	0,00
29/02/2016	544	EXT-000975	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389735		30,28	0,00
29/02/2016	545	EXT-000976	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 391176		93,31	0,00
29/02/2016	546	EXT-000977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391154		2.400,13	0,00
29/02/2016	548	EXT-000979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390904		571,65	0,00
29/02/2016	549	EXT-000980	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 390929		1.011,69	0,00
29/02/2016	550	EXT-000981	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		962,28	0,00
29/02/2016	551	EXT-000982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391213		11.788,97	0,00
29/02/2016	552	EXT-000983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391094		966,94	0,00
29/02/2016	553	EXT-000984	328 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	120	CO 056522		164,58	0,00
29/02/2016	554	EXT-000985	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 056517		169,49	0,00
29/02/2016	555	EXT-000985	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 056514		246,40	0,00
29/02/2016	556	EXT-000985	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 503678		186,21	0,00
29/02/2016	557	EXT-000986	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 503708		11.586,19	0,00
29/02/2016	558	EXT-000987	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 056515		737,04	0,00
29/02/2016	559	EXT-000988	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 056516		1.315,46	0,00
29/02/2016	560	EXT-000989	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 390889		861,19	0,00
29/02/2016	561	EXT-000990	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 390889		1.760,00	0,00
29/02/2016	562	EXT-000991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391201		6.565,45	0,00
29/02/2016	563	EXT-000992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390974		2.779,55	0,00
29/02/2016	564	EXT-000993	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 391114		611,07	0,00
29/02/2016	565	EXT-000994	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390957		570,88	0,00
29/02/2016	566	EXT-000995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391185		1.178,31	0,00
29/02/2016	567	EXT-000996	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 391035		64,16	0,00
29/02/2016	568	EXT-000997	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390835		1.668,87	0,00
29/02/2016	569	EXT-000998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390823		770,78	0,00
29/02/2016	570	EXT-000999	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 391062		58,32	0,00
29/02/2016	571	EXT-001000	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390875		5.470,54	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: 28

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	572	EXT-001001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390847		198,36	0,00
29/02/2016	573	EXT-001002	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 390966		3.679,76	0,00
29/02/2016	574	EXT-001003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391166		544,63	0,00
29/02/2016	575	EXT-001004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390917		355,35	0,00
29/02/2016	576	EXT-001005	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391105		4.608,14	0,00
29/02/2016	577	EXT-001006	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391080		2.805,85	0,00
29/02/2016	578	EXT-001007	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 390944		489,45	0,00
29/02/2016	579	EXT-001008	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		29,16	0,00
29/02/2016	580	EXT-001009	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		5.126,68	0,00
29/02/2016	581	EXT-001010	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389725		12.589,76	0,00
29/02/2016	582	EXT-001011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389843		8.337,35	0,00
29/02/2016	583	EXT-001012	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 501961		4.619,10	0,00
29/02/2016	584	EXT-001013	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 056315		647,32	0,00
29/02/2016	585	EXT-001015	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		495,72	0,00
29/02/2016	586	EXT-001016	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389718		5.132,41	0,00
29/02/2016	587	EXT-001017	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389879		289,50	0,00
29/02/2016	588	EXT-001018	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 056314		24,40	0,00
29/02/2016	589	EXT-001019	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 502013		2.861,06	0,00
29/02/2016	590	EXT-001021	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 056312		115,61	0,00
29/02/2016	591	EXT-001022	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		1.351,44	0,00
29/02/2016	592	EXT-001023	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389694		25.694,97	0,00
29/02/2016	593	EXT-001024	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389806		10,05	0,00
29/02/2016	594	EXT-001025	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	99	CO 501980		3.346,20	0,00
29/02/2016	595	EXT-001026	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 501999		24.438,30	0,00
29/02/2016	596	EXT-001027	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	99	CO 056313		1.624,70	0,00
29/02/2016	597	EXT-001028	1435 - BANCO GERADOR S.A	99	CO 056311		524,12	0,00
29/02/2016	598	EXT-001029	1081 - BANCO SEMEAR S/A	99	CO 056310		216,00	0,00
29/02/2016	599	EXT-001030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389682		1.283,70	0,00
29/02/2016	600	EXT-001031	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389897		2.847,53	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: 29

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	601	EXT-001032	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389856		366,24	0,00
29/02/2016	602	EXT-001033	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 389655		881,10	0,00
29/02/2016	603	EXT-001034	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389977		3.982,53	0,00
29/02/2016	604	EXT-001035	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389999		3.175,49	0,00
29/02/2016	605	EXT-001036	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	99	CO 125458		149,17	0,00
29/02/2016	606	EXT-001037	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 394763		2.660,86	0,00
29/02/2016	607	EXT-001038	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	117	CO 394688		324,48	0,00
29/02/2016	608	EXT-001039	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 394776		2.038,15	0,00
29/02/2016	609	EXT-001040	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 043081		110,03	0,00
29/02/2016	610	EXT-001041	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 392281		29,16	0,00
29/02/2016	611	EXT-001042	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 392281		4.866,25	0,00
29/02/2016	612	EXT-001043	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 392235		4.246,71	0,00
29/02/2016	613	EXT-001044	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 392329		809,26	0,00
29/02/2016	614	EXT-001045	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 392310		1.004,97	0,00
29/02/2016	615	EXT-001047	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 392262		58,32	0,00
29/02/2016	616	EXT-001048	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 392219		2.435,54	0,00
29/02/2016	617	EXT-001049	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 392206		85,42	0,00
29/02/2016	618	EXT-001050	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101	CO 392246		923,77	0,00
29/02/2016	619	EXT-001051	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 392296		58,32	0,00
29/02/2016	620	EXT-001052	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 392195		832,38	0,00
29/02/2016	621	EXT-001053	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 392273		29,16	0,00
29/02/2016	622	EXT-001054	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	101	CO 392182		337,92	0,00
29/02/2016	623	EXT-001055	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 393285		261,08	0,00
29/02/2016	624	EXT-001056	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103	CO 393274		598,53	0,00
29/02/2016	625	EXT-001057	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	103	CO 042876		203,30	0,00
29/02/2016	626	EXT-001058	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 393246		29,16	0,00
29/02/2016	627	EXT-001059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	103	CO 393238		295,68	0,00
29/02/2016	628	EXT-001060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 394015		818,92	0,00
29/02/2016	629	EXT-001061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 394005		76,03	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	631	EXT-001063	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	CO 394025		614,37	0,00
29/02/2016	632	EXT-001064	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 042414		1.760,00	0,00
29/02/2016	633	EXT-001065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389746		2.283,52	0,00
29/02/2016	634	EXT-001066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	99	CO 389963		6.325,16	0,00
29/02/2016	635	EXT-001067	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	99	CO 389676		2.324,16	0,00
29/02/2016	636	EXT-001068	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 394746		545,42	0,00
29/02/2016	637	EXT-001069	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 394662		87,48	0,00
29/02/2016	638	EXT-001070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	117	CO 394730		337,90	0,00
29/02/2016	639	EXT-001071	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117	CO 394701		221,57	0,00
29/02/2016	640	EXT-001072	1435 - BANCO GERADOR S.A	117	CO 043090		120,94	0,00
29/02/2016	641	EXT-001073	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 391019		5.620,86	0,00
29/02/2016	642	EXT-001074	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 390982		17.956,33	0,00
29/02/2016	643	EXT-001075	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 391128		1.878,80	0,00
29/02/2016	644	EXT-001076	8 - INSS	17	AV.DEBITO		39.920,31	0,00
29/02/2016	645	EXT-001077	8 - INSS	17	AV.DEBITO		54.705,47	0,00
29/02/2016	345	EMP-990166	8 - INSS	101	AV.DEBITO		10.871,13	3.008,50
29/02/2016	344	EMP-990169	8 - INSS	99	AV.DEBITO		4.831,89	0,00
29/02/2016	346	EMP-990170	8 - INSS	117	AV.DEBITO		1.670,85	0,00
29/02/2016	347	EMP-990171	8 - INSS	117	AV.DEBITO		7.288,10	87,48
29/02/2016	348	EMP-990172	8 - INSS	99	AV.DEBITO		52.146,41	1.421,50
29/02/2016	349	EMP-990173	8 - INSS	99	AV.DEBITO		36.437,89	1.491,78
29/02/2016	350	EMP-990174	8 - INSS	99	AV.DEBITO		14.081,44	583,20
29/02/2016	351	EMP-990175	8 - INSS	17	AV.DEBITO		29.783,46	1.224,72
29/02/2016	256	EMP-990209	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 391141		57.021,46	7.903,44
29/02/2016	257	EMP-990210	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 391141		352,00	0,00
29/02/2016	258	EMP-990211	1578 - MARIA APARECIDA DA CUNHA MATOS E OUTROS	120	CO 391141		176,00	0,00
29/02/2016	307	EMP-990213	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 392281		1.584,00	0,00
29/02/2016	308	EMP-990215	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 392281		176,00	0,00
29/02/2016	309	EMP-990216	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 392281		346,11	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	310	EMP-990217	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 392281		1.413,30	0,00
29/02/2016	311	EMP-990218	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 392262		24.249,52	4.092,41
29/02/2016	312	EMP-990219	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 392262		423,46	0,00
29/02/2016	313	EMP-990220	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 392262		1.731,75	0,00
29/02/2016	314	EMP-990221	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 392262		704,00	0,00
29/02/2016	315	EMP-990222	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 392262		352,00	0,00
29/02/2016	316	EMP-990223	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	101	CO 392262		293,30	0,00
29/02/2016	317	EMP-990224	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 392296		8.692,30	832,38
29/02/2016	318	EMP-990225	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 392296		528,00	0,00
29/02/2016	319	EMP-990226	630 - VANUSIA ARAUJO DIAS E OUTROS	101	CO 392296		528,00	0,00
29/02/2016	369	EMP-990227	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 392273		3.520,00	337,92
29/02/2016	370	EMP-990228	1510 - ANGELA MARIA DE JESUS SILVA E OUTROS	101	CO 392273		704,00	0,00
29/02/2016	320	EMP-990229	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 393260		2.823,05	1.062,91
29/02/2016	321	EMP-990230	1567 - MARIA CLEONICE DE SANTANA E OUTROS	103	CO 393260		190,29	0,00
29/02/2016	322	EMP-990231	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 393246		3.520,00	295,68
29/02/2016	323	EMP-990232	1511 - EDNA DE OLIVEIRA COSTA E OUTROS	103	CO 393246		176,00	0,00
29/02/2016	294	EMP-990233	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 389706		4.832,96	0,00
29/02/2016	288	EMP-990234	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 389911		21.373,55	4.094,87
29/02/2016	289	EMP-990235	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 389911		667,11	0,00
29/02/2016	290	EMP-990236	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 389911		528,00	0,00
29/02/2016	291	EMP-990237	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 389911		1.365,82	0,00
29/02/2016	292	EMP-990238	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 389911		582,92	0,00
29/02/2016	293	EMP-990239	1596 - ALANA NAIAD ALMEIDA LINS RIBEIRO E OUTROS	99	CO 389911		524,61	0,00
29/02/2016	228	EMP-990240	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 389822		1.636,84	0,00
29/02/2016	227	EMP-990241	605 - GILVANIA DOS SANTOS E OUTROS	99	CO 389822		7.196,48	825,27
29/02/2016	324	EMP-990242	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 393989		6.709,15	1.509,32
29/02/2016	325	EMP-990243	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 393989		352,00	0,00
29/02/2016	326	EMP-990244	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 393989		603,82	0,00
29/02/2016	327	EMP-990245	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 393989		291,46	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

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	338	EMP-990246	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 394662		3.520,00	680,41
29/02/2016	339	EMP-990247	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 394662		176,00	0,00
29/02/2016	340	EMP-990248	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 394662		396,00	0,00
29/02/2016	341	EMP-990249	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 394662		132,00	0,00
29/02/2016	342	EMP-990250	261 - ADRIANA FRANCISCA DE MORAIS E OUTROS	117	CO 394662		479,60	0,00
29/02/2016	300	EMP-990251	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 394672		25.822,00	5.133,52
29/02/2016	301	EMP-990252	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 394672		803,48	0,00
29/02/2016	302	EMP-990253	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 394672		4.048,00	0,00
29/02/2016	303	EMP-990254	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 394672		880,00	0,00
29/02/2016	304	EMP-990255	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 394672		638,82	0,00
29/02/2016	305	EMP-990256	1544 - ALINE MENDES DE FARIAS SANTANA E OUTROS	117	CO 394672		684,45	0,00
29/02/2016	336	EMP-990257	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	117	CO 394711		5.622,20	545,42
29/02/2016	337	EMP-990258	1568 - KARINE LIMA DOS SANTOS BRAGA E OUTROS	117	CO 394711		698,13	0,00
29/02/2016	331	EMP-990259	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 389768		3.799,36	0,00
29/02/2016	330	EMP-990260	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 389768		33.408,24	13.319,84
29/02/2016	332	EMP-990261	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 389768		1.503,37	0,00
29/02/2016	333	EMP-990262	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 389768		352,00	0,00
29/02/2016	334	EMP-990263	477 - HADIIRA ANDRADE SANTOS E OUTROS	99	CO 389768		626,40	0,00
29/02/2016	329	EMP-990264	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	99	CO 389890		11.398,08	0,00
29/02/2016	343	EMP-990265	33 - CARMEN LUCIA MONTARROYOS LEITE E OUTROS	120	CO 391050		104.679,15	25.455,99
29/02/2016	296	EMP-990266	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 389779		6.648,88	0,00
29/02/2016	295	EMP-990267	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 389779		28.720,64	7.307,19
29/02/2016	297	EMP-990268	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 389779		1.408,00	0,00
29/02/2016	298	EMP-990269	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 389779		1.896,27	0,00
29/02/2016	299	EMP-990270	1597 - ERICA PINHEIRO DE OLIVEIRA VASCONCELOS E OUTRO:99	99	CO 389779		1.580,23	0,00
29/02/2016	260	EMP-990271	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		26.329,90	0,00
29/02/2016	259	EMP-990272	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		78.948,39	27.125,25
29/02/2016	261	EMP-990273	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		358,22	0,00
29/02/2016	262	EMP-990274	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		6.864,00	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: 33

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	263	EMP-990275	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		4.399,52	0,00
29/02/2016	264	EMP-990276	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		4.023,02	0,00
29/02/2016	265	EMP-990277	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		3.000,00	0,00
29/02/2016	266	EMP-990278	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		299,52	0,00
29/02/2016	267	EMP-990279	423 - ANA CAROLINA SEVERO RIBEIRO DIAS E OUTROS	99	CO 389925		1.585,64	0,00
29/02/2016	335	EMP-990280	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	99	CO 389953		3.351,74	0,00
29/02/2016	250	EMP-990281	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 391035		12.054,62	2.439,65
29/02/2016	251	EMP-990282	1569 - ERINEIDE DA CONCEIÇÃO MENEZES CUNHA E OUTROS	120	CO 391035		1.044,27	0,00
29/02/2016	268	EMP-990283	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		52.438,34	9.073,41
29/02/2016	269	EMP-990284	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		1.180,43	0,00
29/02/2016	270	EMP-990285	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		8.448,00	0,00
29/02/2016	271	EMP-990286	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		3.188,37	0,00
29/02/2016	272	EMP-990287	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		1.072,38	0,00
29/02/2016	273	EMP-990288	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		3.010,05	0,00
29/02/2016	274	EMP-990289	859 - ADRIANA DE CARVALHO LIMA E OUTROS	99	CO 389985		293,30	0,00
29/02/2016	284	EMP-990290	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	99	CO 389760		949,84	0,00
29/02/2016	233	EMP-990292	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 391176		1.232,00	0,00
29/02/2016	234	EMP-990293	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 391176		400,00	0,00
29/02/2016	276	EMP-990294	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		43.466,32	0,00
29/02/2016	275	EMP-990295	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		187.590,00	56.080,56
29/02/2016	277	EMP-990296	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		31.856,00	0,00
29/02/2016	278	EMP-990297	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		14.501,21	0,00
29/02/2016	279	EMP-990298	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		9.469,98	0,00
29/02/2016	280	EMP-990299	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		12.472,20	0,00
29/02/2016	281	EMP-990300	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	99	CO 389868		9.431,96	0,00
29/02/2016	286	EMP-990301	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 389666		2.362,30	0,00
29/02/2016	285	EMP-990302	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 389666		11.661,00	1.283,70
29/02/2016	287	EMP-990303	1571 - FABRICIA SILVA OLIVEIRA LIMA E OUTROS	99	CO 389666		2.024,00	0,00
29/02/2016	283	EMP-990304	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	99	CO 389792		949,84	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: 34

Exercício: 2016

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

<b>Emissão</b>	<b>Numero OP</b>	<b>Lançamento</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Banco</b>	<b>Documento</b>	<b>Processo</b>	<b>Valor</b>	<b>Desconto</b>
29/02/2016	254	EMP-990305	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 390860		3.825,37	899,98
29/02/2016	255	EMP-990306	1590 - DAYANE SANTOS ALMEIDA E OUTROS	120	CO 390860		176,00	0,00
29/02/2016	252	EMP-990307	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 391062		62.082,60	9.348,66
29/02/2016	253	EMP-990308	407 - ALINE DE SANTANA ANDRADE E OUTROS	120	CO 391062		352,00	0,00
29/02/2016	235	EMP-990309	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		113.564,93	27.161,28
29/02/2016	236	EMP-990310	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		1.800,00	0,00
29/02/2016	237	EMP-990311	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		7.832,00	0,00
29/02/2016	238	EMP-990312	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		13.296,46	0,00
29/02/2016	239	EMP-990313	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		1.276,53	0,00
29/02/2016	240	EMP-990314	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		3.519,60	0,00
29/02/2016	241	EMP-990315	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		1.408,00	0,00
29/02/2016	242	EMP-990316	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		899,19	0,00
29/02/2016	243	EMP-990317	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		1.400,00	0,00
29/02/2016	244	EMP-990318	1148 - AMAZILDE MENDONCA DA TRINDADE E OUTROS	120	CO 391001		3.636,00	0,00
29/02/2016	245	EMP-990319	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 390889		89.532,38	10.109,31
29/02/2016	246	EMP-990320	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 390889		2.446,40	0,00
29/02/2016	247	EMP-990321	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 390889		1.584,00	0,00
29/02/2016	248	EMP-990322	1454 - ILZA MARA DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 390889		800,00	0,00
29/02/2016	249	EMP-990323	820 - ANDREA REIS MENDONÇA	120	CO 391192		8.016,94	1.749,19
29/02/2016	328	EMP-990324	857 - DANIELA OLIVEIRA SANTOS E OUTROS	121	CO 393989		600,00	0,00
29/02/2016	229	EMP-990334	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 523821		1.085,70	0,00
29/02/2016	230	EMP-990335	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		5,95	0,00
29/02/2016	231	EMP-990336	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		8,45	0,00
29/02/2016	232	EMP-990340	1570 - ADRIANE DOS SANTOS MELO E OUTROS	120	CO 391176		25.114,84	3.983,47
29/02/2016	306	EMP-990341	860 - JOSENILDE SANTANA E OUTROS	101	CO 392281		43.494,83	6.060,94
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>982</b>	<b>7.524.125,31</b>	<b>640.751,74</b>



**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: 35

Exercício: 2016

---

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

\_\_\_\_\_  
ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	5,20	557.682,80	557.687,35	0,65
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		548,49	0,00	0,00	548,49
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.381,25	557.682,80	557.687,35	-1.385,80
	027 COTA PARTE DO FNS		837,96	0,00	0,00	837,96
17	FMS - REC.PROPRIOS (AG: 2 - C/C: 300.184-7)	V	0,00	254.850,98	254.850,98	0,00
	FMS - REC.PROPRIOS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		526,35	0,00	0,00	526,35
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-178.547,93	147.956,52	147.956,52	-178.547,93
	027 COTA PARTE DO FNS		178.021,58	106.894,46	106.894,46	178.021,58
47	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA (AG: 278-X - C/C: 14.434-7)	V	776.863,85	5.376,98	0,00	782.240,83
	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		666.321,91	0,00	0,00	666.321,91
	027 COTA PARTE DO FNS		110.541,94	5.376,98	0,00	115.918,92
61	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA (AG: 14 - C/C: 302.064-6)	M	398.330,65	3.723,41	0,00	402.054,06
	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		437.965,62	0,00	0,00	437.965,62
	027 COTA PARTE DO FNS		90.321,22	3.723,41	0,00	94.044,63
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-129.956,19	0,00	0,00	-129.956,19
69	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (AG: 2 - C/C: 300.239-8)	X	2.026,20	0,00	210,00	1.816,20
	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		383,00	0,00	210,00	173,00
96	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL (AG: 002 - C/C: 300.288-6)	M	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INFANTIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		96.178,56	0,00	0,00	96.178,56
	027 COTA PARTE DO FNS		2.129,31	0,00	0,00	2.129,31
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-98.307,87	88.000,00	0,00	-10.307,87
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	38.495,36	54.654,14	89.632,63	3.516,87

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

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA, 133 - PORTO

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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		271,19	0,00	0,00	271,19
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		57.420,62	0,00	0,00	57.420,62
	027 COTA PARTE DO FNS		-179.332,26	54.654,14	89.632,63	-214.310,75
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		160.135,81	0,00	0,00	160.135,81
99	FNS - ATENCAO BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.028-3)	V	237.730,53	952.944,37	1.000.709,31	189.965,59
	FNS - ATENCAO BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		422.413,97	0,00	0,00	422.413,97
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		95.339,07	463,33	647,32	95.155,08
	027 COTA PARTE DO FNS		-280.022,51	952.481,04	1.000.061,99	-327.603,46
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	484.210,91	3.224,66	0,00	487.435,57
	FNS-GESTAO SUS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		352.213,15	0,00	0,00	352.213,15
	027 COTA PARTE DO FNS		131.997,76	3.224,66	0,00	135.222,42
101	FNS - MAC (AG: 561 - C/C: 624.032-1)	V	1.381.880,65	1.724.185,59	2.189.103,17	916.963,07
	FNS - MAC					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		55.421,15	0,00	0,00	55.421,15
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-285.628,15	323,84	0,00	-285.304,31
	027 COTA PARTE DO FNS		1.617.009,39	1.723.861,75	2.189.103,17	1.151.767,97
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-4.921,74	0,00	0,00	-4.921,74
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	9.857,11	60,97	0,00	9.918,08
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		107.864,02	0,00	0,00	107.864,02
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		43,44	0,00	0,00	43,44
	027 COTA PARTE DO FNS		-98.050,35	60,97	0,00	-97.989,38
103	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL (AG: 561 - C/C: 624.035-6)	V	60.241,06	14.297,26	9.499,87	65.038,45
	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		13.729,14	0,00	0,00	13.729,14
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.318,87	0,00	0,00	1.318,87

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	027 COTA PARTE DO FNS		45.193,05	14.297,26	9.499,87	49.990,44
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.056,05	12,47	0,00	2.068,52
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.662,42	0,00	0,00	1.662,42
	027 COTA PARTE DO FNS		393,63	12,47	0,00	406,10
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	10.986,14	67,99	0,00	11.054,13
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		77.534,04	0,00	0,00	77.534,04
	027 COTA PARTE DO FNS		-66.547,90	67,99	0,00	-66.479,91
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	5.148,39	31,70	0,00	5.180,09
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		82.625,43	0,00	0,00	82.625,43
	027 COTA PARTE DO FNS		-77.477,04	31,70	0,00	-77.445,34
109	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS (AG: 0561 - C/C: 624.057-7)	V	4.543,09	27,93	0,00	4.571,02
	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAIS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		21.832,10	0,00	0,00	21.832,10
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.289,01	27,93	0,00	-17.261,08
110	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA (AG: 0561 - C/C: 624.050-0)	V	23.962,08	148,97	0,00	24.111,05
	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.950,71	0,00	0,00	20.950,71
	027 COTA PARTE DO FNS		3.011,37	148,97	0,00	3.160,34
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	106,08	0,34	0,00	106,42
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		76.058,52	0,00	0,00	76.058,52
	027 COTA PARTE DO FNS		-75.952,44	0,34	0,00	-75.952,10
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	1.904,74	11,53	0,00	1.916,27
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		20.943,73	0,00	0,00	20.943,73
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.121,40	0,00	0,00	-1.121,40

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	027 COTA PARTE DO FNS		-17.917,59	11,53	0,00	-17.906,06
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	74.417,73	462,35	0,00	74.880,08
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		65.071,78	0,00	0,00	65.071,78
	027 COTA PARTE DO FNS		9.345,95	462,35	0,00	9.808,30
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.271,28	7,60	0,00	1.278,88
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	027 COTA PARTE DO FNS		153,45	7,60	0,00	161,05
117	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI (AG: 0561 - C/C: 624.080-1)	V	436.380,31	26.743,31	69.173,59	393.950,03
	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		12.483,83	0,00	0,00	12.483,83
	027 COTA PARTE DO FNS		423.896,48	26.743,31	69.173,59	381.466,20
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	17.194,53	600.498,38	0,00	617.692,91
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	027 COTA PARTE DO FNS		17.194,53	600.498,38	0,00	617.692,91
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	13.437,05	83,23	0,00	13.520,28
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	027 COTA PARTE DO FNS		13.437,05	83,23	0,00	13.520,28
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	55.174,85	1.003.887,80	998.875,35	60.187,30
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		169.084,56	1.003.811,18	998.875,35	174.020,39
	027 COTA PARTE DO FNS		-113.909,71	76,62	0,00	-113.833,09
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	6.400,14	6.287,63	10.121,40	2.566,37
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		6.883,67	6.287,63	10.121,40	3.049,90
	027 COTA PARTE DO FNS		-483,53	0,00	0,00	-483,53
123	LEILÃO DE BENS - RP. (AG: 0561 - C/C: 439-1)	V	10,84	0,00	0,00	10,84
	LEILÃO DE BENS - RP.					

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 29/02/2016
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-1.225,47	0,00	0,00	-1.225,47
	027 COTA PARTE DO FNS		1.236,31	0,00	0,00	1.236,31
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	12.655,34	78,37	0,00	12.733,71
	CIR - ESTADUAL					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.215,48	78,37	0,00	1.293,85
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		11.439,86	0,00	0,00	11.439,86
125	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-3)	V	11.780,78	72,94	0,00	11.853,72
	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO					
	027 COTA PARTE DO FNS		1.472,91	72,94	0,00	1.545,85
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		10.307,87	0,00	0,00	10.307,87
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	25.859,20	160,46	0,00	26.019,66
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	027 COTA PARTE DO FNS		2.488,68	160,46	0,00	2.649,14
	028 OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		23.370,52	0,00	0,00	23.370,52
127	CAUÇÃO - RP (AG: 0561 - C/C: 444-8)	V	776,99	0,00	0,00	776,99
	CAUÇÃO - RP					
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		388,50	0,00	0,00	388,50
	027 COTA PARTE DO FNS		388,49	0,00	0,00	388,49
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	506.831,63	3.295,15	0,00	510.126,78
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	027 COTA PARTE DO FNS		506.831,63	3.295,15	0,00	510.126,78
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	303.874,36	2.100,84	0,00	305.975,20
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	027 COTA PARTE DO FNS		303.874,36	2.100,84	0,00	305.975,20
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			3.297,48	7,60	210,00	3.095,08
	000 ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
	006 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
	027 COTA PARTE DO FNS		536,45	7,60	210,00	334,05

**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

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

<b>Bco</b>	<b>Descrição</b>	<b>T</b>	<b>Saldo Até 31/01</b>	<b>Depósito/Resgate</b>	<b>Retirada/Aplicação</b>	<b>Saldo Em 29/02/2016</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL GRUPO			3.297,48	7,60	210,00	3.095,08
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.117,83	0,00	0,00	1.117,83
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		1.643,20	0,00	0,00	1.643,20
027	COTA PARTE DO FNS		536,45	7,60	210,00	334,05
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			472.748,38	92.185,76	0,00	564.934,14
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
027	COTA PARTE DO FNS		101.796,48	4.185,76	0,00	105.982,24
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-228.264,06	88.000,00	0,00	-140.264,06
TOTAL GRUPO			472.748,38	92.185,76	0,00	564.934,14
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		599.215,96	0,00	0,00	599.215,96
027	COTA PARTE DO FNS		101.796,48	4.185,76	0,00	105.982,24
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-228.264,06	88.000,00	0,00	-140.264,06
<b>BANCOS CONTA VINCULADA - (D/R) e (A/R)</b>						
TOTAL MOVIMENTO			4.428.367,26	5.210.786,79	5.179.653,65	4.459.500,40
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.920.916,32	0,00	0,00	1.920.916,32
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-124.941,64	1.716.525,30	1.715.287,94	-123.704,28
027	COTA PARTE DO FNS		2.432.060,26	3.494.261,49	3.464.365,71	2.461.956,04
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		200.332,32	0,00	0,00	200.332,32
TOTAL GRUPO			4.428.367,26	5.210.786,79	5.179.653,65	4.459.500,40
000	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		1.920.916,32	0,00	0,00	1.920.916,32
006	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS		-124.941,64	1.716.525,30	1.715.287,94	-123.704,28
027	COTA PARTE DO FNS		2.432.060,26	3.494.261,49	3.464.365,71	2.461.956,04
028	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		200.332,32	0,00	0,00	200.332,32
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)			<b>A</b> 4.904.413,12	<b>B</b> 5.302.980,15	<b>C</b> 5.179.863,65	<b>D</b> 5.027.529,62
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)			<b>E</b> 0,00	<b>F</b> 0,00	<b>G</b> 0,00	<b>H</b> 0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)			<b>I</b> 4.904.413,12	<b>J</b> 5.302.980,15	<b>K</b> 5.179.863,65	<b>L</b> 5.027.529,62
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				<b>M</b> 4.728.061,44	<b>N</b> 4.604.944,94	<b>O</b> 5.027.529,62





**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

---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/02/2016 ATÉ 29/02/2016**

---

\_\_\_\_\_  
ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

\_\_\_\_\_  
TATIANE DOS SANTOS LIMA  
TESOUREIRA



**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 29/02/2016	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	0,65	0,65
2	278-X	14.434-7	FMS-ESGOTAMENTO SANITARIO-FUNASA	782.240,83	782.240,83
3	14	302.064-6	PROGR.DE REFORMA FÍSICA DA UND.S.FAMILIA	402.054,06	402.054,06
4	2	300.239-8	DIARIAS - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	1.816,20	3.000,60
5	002	300.288-6	FORTALECIMENTO SIST.REG.SAUDE-REDE HOSP. MATERNO INF/	88.000,00	0,00
6	561	624.026-7	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.516,87	3.516,87
7	0561	624.028-3	FNS - ATENCAO BASICA	189.965,59	189.965,59
8	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	487.435,57	487.435,57
9	561	624.032-1	FNS - MAC	916.963,07	914.607,27
10	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	9.918,08	9.918,08
11	561	624.035-6	FNS-FPB-FARM. POPULAR DO BRASIL	65.038,45	65.038,45
12	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.068,52	2.068,52
13	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	11.054,13	11.054,13
14	0561	624.048-8	BL. INV. UBS - BANANEIRA	5.180,09	5.180,09
15	0561	624.057-7	INCENT. QUALIF. AÇ.VIGIL. E PROM. SAUDE P/HEPATITES VIRAI	4.571,02	4.571,02
16	0561	624.050-0	INC. A CONS.POLO ACADEMIA DA SAUDE - INTERMEDIARIA	24.111,05	24.111,05
17	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	106,42	106,42
18	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	1.916,27	1.916,27
19	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	74.880,08	74.880,08
20	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.278,88	1.278,88
21	0561	624.080-1	FNS-BL.V.EM SAÚDE-INC. QUALIF. AÇÕES DE VIG. P.S. HEP.VIRAI	393.950,03	393.950,03
22	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	617.692,91	617.692,91
23	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	13.520,28	13.520,28
24	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	60.187,30	60.187,30
25	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	2.566,37	2.566,37
26	0561	439-1	LEILÃO DE BENS - RP.	10,84	10,84
27	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	12.733,71	12.733,71
28	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/I	11.853,72	11.853,72
29	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	26.019,66	26.019,66
30	0561	444-8	CAUÇÃO - RP	776,99	776,99
31	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	510.126,78	510.126,78
32	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM.	305.975,20	305.975,20
<b>TOTAL</b>				<b>5.027.529,62</b>	<b>4.938.358,22</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANESE	2	300.239-8	3.000,60	1.816,20	1.184,40
Laçam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
14	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049724		8,40
15	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049728		16,80
25	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049734		8,40
27	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049741		8,40
28	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049742		16,80
29	D	02/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990933 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049747		8,40
30	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049749		8,40
31	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049757		33,60
32	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049761		25,20
33	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049762		8,40
34	D	28/07/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991115 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049766		8,40
35	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049773		8,40
36	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049778		25,20
37	D	25/08/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991278 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049779		25,20
38	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049782		75,60
39	D	24/09/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991487 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049783		16,80
1	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049802		58,80
41	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049791		117,60



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
42	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049792		8,40
43	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049798		109,20
44	D	04/11/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 991652 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049799		16,80
3	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049805		8,40
5	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049807		117,60
6	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049808		16,80
9	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049814		8,40
10	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049815		117,60
13	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049818		8,40
17	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049821		16,80
18	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049822		8,40
19	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049823		67,20
23	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049827		8,40
24	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049829		8,40
26	D	29/12/2015	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 992097 ALEXANDRA RESENDE RIBEIRO E OUTROS USUÁRIOS DO TFD	CH 049830		16,80
1074	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049837		16,80
1075	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049838		100,80
1076	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049839		16,80
1077	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049840		8,40
1079	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049842		8,40



**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A FEVEREIRO/2016**

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1080	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049843		8,40
1081	D	16/02/2016	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990121 JOSEFA SANTOS PLUMA E OUTROS - TFD	CH 049844		8,40
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>1.184,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,40</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
2	BANESE	002	300.288-6	0,00	88.000,00	-88.000,00
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1300	C	29/02/2016	RECEITA DE TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. DE SAUDE - REF. REDE HOSP. MATERNO INFANTIL.	AV.CREDITO	88.000,00	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>
Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	624.032-1	914.607,27	916.963,07	-2.355,80
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
1899	D	29/02/2016	PROCESSO JUDICIAL - REFERENTE, A VALOR DEBITADO JUDICIALMENTE COMO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO AO CENTRO DE NEFROLOGIA, MAIS QUE SERÁ COMPENSADO PELA CONTABILIDADE GRADATIVAMENTE PERANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA EMPRESA AO LONGO DAS SUAS COMPETÊNCIA.	AV. DEBITO	2.355,80	
<b>TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO</b>				<b>-2.355,80</b>	<b>2.355,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>917.607,87</b>	<b>1.006.779,27</b>	<b>-89.171,40</b>

ANDREA REIS MENDONÇA  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

WENDELL DA SILVA AMORIM MELO  
CONTADOR  
CRC: 6186