

Numero do Recibo: b99568af1c1940a879f03a65beb1b4b7
Data da Entrega: 18/01/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 12 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 03521629538 - FABIO DE MENDONCA MOTA:03521629538
Data da Assinatura: 19/01/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/01/2019

Emitido em: 19/01/2019

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	5.873.317,40	41.846.412,13	41.846.412,13
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	4.709,26	143.971,51	143.971,51
1.1.2	Taxas	0,00	4.709,26	143.971,51	143.971,51
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	4.709,26	143.971,51	143.971,51
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	4.709,26	143.971,51	143.971,51
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	4.709,26	143.971,51	143.971,51
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	4.709,26	143.971,51	143.971,51
1.3	Receita Patrimonial	0,00	6.773,22	66.094,76	66.094,76
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	6.773,22	66.094,76	66.094,76
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	6.773,22	66.094,76	66.094,76
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	6.773,22	66.094,76	66.094,76
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	6.773,22	66.094,76	66.094,76
1.7	Transferências Correntes	0,00	5.845.203,57	41.333.417,19	41.333.417,19
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.608.075,66	39.700.188,92	39.700.188,92
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	5.608.075,66	39.700.188,92	39.700.188,92
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	5.608.075,66	39.700.188,92	39.700.188,92
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	5.608.075,66	39.700.188,92	39.700.188,92
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Princ	0,00	5.608.075,66	39.700.188,92	39.700.188,92
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal F	0,00	5.608.075,66	39.700.188,92	39.700.188,92
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	237.127,91	1.633.228,27	1.633.228,27
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	237.127,91	1.633.228,27	1.633.228,27
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	237.127,91	1.633.228,27	1.633.228,27
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	237.127,91	1.633.228,27	1.633.228,27
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	237.127,91	1.633.228,27	1.633.228,27
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	16.631,35	302.928,67	302.928,67
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	16.631,35	302.928,67	302.928,67
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	16.631,35	302.928,67	302.928,67
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	16.631,35	302.928,67	302.928,67
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	16.631,35	302.928,67	302.928,67

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM DEZEMBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	5.873.317,40	41.846.412,13	41.846.412,13
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	5.873.317,40	41.846.412,13	41.846.412,13

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		50.951.200,00	332.960,56	4.948.302,27	5.289.970,40	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	55.398.760,10	1.702.307,01	2.184.761,81	1.356.908,97	3.541.670,78
		50.951.200,00	332.960,56	4.948.302,27	5.289.970,40	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	55.398.760,10	1.702.307,01	2.184.761,81	1.356.908,97	3.541.670,78
		49.288.200,00	862.197,14	4.647.522,77	4.933.683,82	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.650.238,61	1.173.070,43	2.184.761,81	1.355.533,97	3.540.295,78
		24.293.200,00	1.771.696,44	2.869.312,59	2.917.324,08	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.905.430,24	67.818,65	0,00	306.009,55	306.009,55
		24.293.200,00	1.771.696,44	2.869.312,59	2.917.324,08	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.905.430,24	67.818,65	0,00	306.009,55	306.009,55
		6.555.000,00	699.882,66	1.011.934,00	1.017.668,15	0,00
3190.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.806.091,15	3.038,77	0,00	0,00	0,00
		13.477.000,00	1.146.079,34	1.551.369,04	1.556.865,09	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.554.596,55	6.716,37	0,00	0,00	0,00
		4.205.500,00	-74.265,56	306.009,55	342.790,84	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.861.371,02	58.063,51	0,00	306.009,55	306.009,55
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	674.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.243,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.96.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.995.000,00	-909.499,30	1.778.210,18	2.016.359,74	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.744.808,37	1.105.251,78	2.184.761,81	1.049.524,42	3.234.286,23
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.994.000,00	-909.499,30	1.778.210,18	2.016.359,74	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.744.808,37	1.105.251,78	2.184.761,81	1.049.524,42	3.234.286,23
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		192.000,00	-29.660,00	600,00	600,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	63.800,00	29.660,00	0,00	0,00	0,00
		1.767.000,00	-207.261,90	128.729,32	128.433,80	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.371.517,23	283.276,37	0,00	44.923,57	44.923,57
		2.012.000,00	-320.071,68	75.214,32	149.883,96	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.489.006,62	224.184,48	0,00	20.519,20	20.519,20
		33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		291.500,00	0,00	15.015,00	17.915,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59	0,00	0,00	12.115,00	12.115,00
		19.190.000,00	-354.429,72	1.553.851,55	1.711.026,98	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.568.280,08	567.253,33	2.139.942,08	913.562,35	3.053.504,43
		0,00	0,00	4.800,00	8.500,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		48.000,00	2.801,60	0,00	0,00	2.801,60
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	27.211,60	0,00	10.000,00	806,40	10.806,40
		2.000,00	0,00	-0,01	0,00	0,01
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196.246,79	0,00	34.819,73	56.631,90	91.451,63
		525.000,00	-877,60	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.793.612,75	877,60	0,00	966,00	966,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
		902.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.95.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.663.000,00	-529.236,58	300.779,50	356.286,58	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.748.521,49	529.236,58	0,00	1.375,00	1.375,00
		1.661.000,00	-529.236,58	300.779,50	356.286,58	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.748.521,49	529.236,58	0,00	1.375,00	1.375,00
		1.661.000,00	-529.236,58	300.779,50	356.286,58	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.748.521,49	529.236,58	0,00	1.375,00	1.375,00
		824.000,00	-299.146,29	12.250,92	67.993,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	673.203,34	299.146,29	0,00	0,00	0,00
		833.000,00	-230.090,29	288.528,58	288.293,58	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.075.318,15	230.090,29	0,00	1.375,00	1.375,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	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
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM DEZEMBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura Descrição	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
TOTAL GERAL	Autorizada	Realizada			
	Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Dez)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Dez)	Pago Período A PG-LIQ (Até Dez)	A Liquidar Período A Pagar (Até Dez)
	50.951.200,00	332.960,56	4.948.302,27	5.289.970,40	0,00
	55.398.760,10	1.702.307,01	2.184.761,81	1.356.908,97	3.541.670,78

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	26.904,66	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.108.389,58
COTA PARTE DO FNS	0,00	3.174.334,15	COTA PARTE DO FNS	0,00	-547.417,70
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	210.388,92	OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	-1.837,50
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	5.027,09	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	-22.732,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.977.518,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	374.457,36	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	2.502.180,99	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	298.862,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	693.421,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	-70.700,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE	147.996,86	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE	11.055,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	75.697,70	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	-26.992,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	7.954,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	-5.490,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS	209.576,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS	-225.499,89	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	237.311,82	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	4.157,85	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	4.157,85	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE ESPECIALIDADES	4.157,85	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA E CONTROLE	4.157,80	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.873.317,40	3.411.627,73	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	332.960,56	559.134,38
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.101.737,58	1.967.468,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.697,83	210.237,88
REPASSE RECEBIDO	2.101.737,58	1.967.468,54	REPASSE CONCEDIDO	255.697,83	210.237,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.101.737,58	1.967.468,54	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	255.697,83	210.237,88
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-341.668,13	-208.551,66	RP PROCESSADOS PAGOS	24.759,64	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.615.341,71	-3.898.819,51	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	22.211,92	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	502.963,16	1.394.459,89	RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)	2.547,72	0,00
INSS	240.697,83	1.098.909,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.035,23	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA	2.409,96	2.209,82	RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)	112.035,23	0,00
SALARIO MATERNIDADE	28.731,68	60.672,20	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	627,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	609,32	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	433.878,31	1.669.848,74
IRRF	104.473,07	81.323,51	INSS	137.463,45	1.346.976,51
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.809,61	15.416,55	SALARIO DE FAMILIA	2.473,38	7.051,02
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	41.277,99	62.379,04	SALARIO MATERNIDADE	58.839,55	82.382,65
PENSAO ALIMENTICIA	6.071,45	5.612,16	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	1.830,69
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	212,53	136,43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	609,32	0,00
CAUÇÃO - FMS	0,00	433,52	IRRF	104.473,07	81.323,51
SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO D	373,57	0,00	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	9.809,61	15.416,55
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	60.322,40	58.018,00	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	41.065,03	62.379,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	234,87	PENSAO ALIMENTICIA	6.071,45	5.612,16
BANCO GERADOR	1.118,39	1.639,37	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE	212,53	136,43
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.D	4.179,60	3.819,20	SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO E	373,57	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.358,96	3.028,74	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	64.513,60	58.018,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	234,87
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	BANCO GERADOR	1.118,39	1.639,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.E	4.179,60	3.819,20
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.358,96	3.028,74
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-4.454.046,68	-2.712.911,28	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	570.673,18	1.669.848,74
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
	Atual	Anterior		Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.158.359,75	2.233.517,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.520.036,48	2.460.481,49
CONTA ÚNICA	0,00	2.233.517,50	CONTA ÚNICA	0,00	2.460.481,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.158.359,75	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.520.036,48	0,00
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

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM DEZEMBRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	Atual	Anterior
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	5.158.359,75	2.233.517,50	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.520.036,48	2.460.481,49
TOTAL (V=I+II+III+IV)	8.679.368,05	4.899.702,49	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	8.679.368,05	4.899.702,49

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001874	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 192644		4.191,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001922	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193446		1.078,39	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001922	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193446		1.078,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193278		126,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001924	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193543		539,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001925	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193211		145,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001926	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		61,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001927	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		2.559,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001928	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		682,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001929	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		501,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001930	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		13.919,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		971,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001932	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 167737		331,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001933	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 167404		74,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001934	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		13.225,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		878,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001936	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	CO 192654		304,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001937	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		858,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001938	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		731,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001939	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		3.468,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		2.136,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001941	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		1.808,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001942	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		5.691,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		654,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001944	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 166241		95,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001945	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		1.483,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001946	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		580,41	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001947	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		2.443,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001948	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		3.973,37	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001949	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		4.201,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001950	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		16.910,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		28.114,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001952	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	CO 165863		1.908,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001953	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		4.206,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001954	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		25,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001955	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		108,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001956	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		29,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001957	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		4.253,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001958	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192599		118,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001959	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO192599		697,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001960	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 192628		18,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001961	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		846,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001962	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		4.222,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		1.742,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001964	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		1.866,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001965	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		5.232,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001966	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		1.732,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		1.016,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		975,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001969	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		1.560,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001970	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		2.454,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001971	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		144,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001972	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 162311		286,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001973	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		905,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		857,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001975	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		625,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001976	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		313,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		660,95	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 193446		1.078,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		51,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001980	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		3.189,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001981	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		3.453,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		22.809,96	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		35,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001984	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 162919		300,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001985	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	AV.DEBITO		829,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001986	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		2.895,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001987	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		271,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001988	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	AV.DEBITO		3.182,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001989	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194865		3.657,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001990	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		3.657,97	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001990	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		3.657,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	14/12/2018	EXT-001991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 194854		1.875,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-001992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 173819		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-001993	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 241616		45,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/12/2018	EXT-001994	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 241628		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-001995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 174918		20,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-001996	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 176795		2.381,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-001997	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 176774		7.936,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-001998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 176801		843,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-001999	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 176731		299,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-002000	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 176758		910,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-002001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 176738		439,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-002002	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 176782		1.274,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/12/2018	EXT-002003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 174913		17,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-001914	8 - INSS	AV.DEBITO		15.953,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-001915	8 - INSS	AV.DEBITO		6.658,32	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-001916	8 - INSS	AV.DEBITO		700,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-001917	8 - INSS	AV.DEBITO		59.129,09	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-001918	8 - INSS	AV.DEBITO		55.022,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 372317		59,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/12/2018	EXT-002005	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 373278		263,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002006	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002007	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		2.648,59	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002008	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		135,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002009	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 152810		286,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002010	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		972,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		1.078,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002012	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		115,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002013	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 202896		26,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002014	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		1.097,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002015	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		4.989,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002016	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 202863		394,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002017	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		1.633,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002018	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		16.679,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002019	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	CO 157259		1.908,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002020	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		15.640,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002021	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		28.517,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002022	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGI	CO 155968		162,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002023	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		5.911,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002024	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 158879		275,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002025	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		3.504,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002026	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		1.945,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002027	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 202882		158,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002028	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202882		501,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002029	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		1.016,94	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		975,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002031	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		3.121,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002032	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		22.515,46	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002033	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	CO 202874		3.784,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002034	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 162678		300,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002035	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		29.610,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002036	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 163595		1.081,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002037	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 163959		132,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002038	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		5.473,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002039	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		2.606,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002040	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		4.694,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002041	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		2.813,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002042	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002043	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002044	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		1.188,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002045	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		893,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002046	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002047	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		625,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002048	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002049	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		313,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002050	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002051	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		108,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002052	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002053	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		660,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002054	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		42,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002055	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		461,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002056	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		2.915,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002057	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		462,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002058	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 202844		1.681,73	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		818,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202914		22,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202887		3.892,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002062	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002063	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		3.172,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002064	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		1.259,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		1.231,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002067	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		285,39	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002068	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		1.263,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		5.019,11	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		2.424,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		1.517,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002072	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		772,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002073	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002074	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		9.562,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		7.754,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002076	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		10.675,54	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		101,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		200,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002079	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		317,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002080	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		2.584,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		4.741,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002082	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		921,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002083	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGICO	154864		211,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002084	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 156201		95,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002085	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	CO 201852		27,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002086	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COC 201824		4.191,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002087	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 157324		289,99	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002088	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		856,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002089	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	CO 201861		304,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		14.828,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		1.349,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002092	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 201824		149,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002093	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		634,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		14.222,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201875		1.080,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002096	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 158679		331,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002097	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 159078		153,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002098	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 201824		13.345,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002099	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 159402		711,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002100	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 159827		986,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202261		334,71	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202261		334,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202261		334,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 202273		32,93	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002103	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		3.311,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/12/2018	EXT-002136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TRANSFERENC		15.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-000016	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 107399		2.547,72	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/12/2018	EXT-000172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 107399		15.656,50	469,70
PAGAMENTO PARCIAL	26/12/2018	EXT-000172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 158512		13.368,05	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	26/12/2018	EXT-000172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 158512		83.010,68	2.490,32
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-000173	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	CO 158512		22.211,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 107396		469,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/12/2018	EXT-002105	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 107405		2.490,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 106747		48,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 106764		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002108	8 - INSS	CO 817334		105,60	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 8

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002109	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 106780		24,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/12/2018	EXT-002110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 106754		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119836		1.672,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002112	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119803		836,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119866		367,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119827		183,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002115	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119821		46,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119849		165,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119854		59,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002118	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119771		644,65	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002119	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119758		111,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002120	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119788		20,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002121	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119876		96,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002122	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 119788		85,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002123	8 - INSS	CO 820939		211,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002124	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234539		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002125	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 109191		301,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234529		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002127	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 234529		46,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002128	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 121585		1.322,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002129	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235360		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002130	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235369		5.079,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235383		16.932,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 121578		2.402,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 121572		1.520,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/12/2018	EXT-002134	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121600		646,17	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/12/2018	EXT-002078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		200,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/12/2018	EXT-002135	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201831		200,21	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					227	831.642,29	2.960,02

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 9

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					4	5.271,28	0,00

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Tatiane dos Santos Lima*

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10396	03/12/2018	1.2.1.0.04.06.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	742,25	N
TOTAL DO DIA 03/12/2018:					742,25	
10403	04/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	577,60	N
10424	04/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 267 - Transferência de Recursos do Estado para Prograr	125	AV.CREDITO	200.000,00	N
TOTAL DO DIA 04/12/2018:					200.577,60	
10404	05/12/2018	1.7.2.8.03.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	43.892,75	N
10405	05/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	4.759,80	N
10406	05/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	991.858,18	N
10407	05/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	204.518,17	N
10408	05/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	1.800,00	N
TOTAL DO DIA 05/12/2018:					1.246.828,90	
10411	06/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	5.900,06	N
10412	06/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	14.196,00	N
10413	06/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	198.744,00	N
10414	06/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	435.193,64	N
10415	06/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	89.638,28	N
10416	06/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	14.196,00	N
TOTAL DO DIA 06/12/2018:					757.867,98	
10417	07/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	164,64	N
TOTAL DO DIA 07/12/2018:					164,64	
10421	10/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	20.236,70	N
10422	10/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	39.495,30	N
10423	10/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	2.078,70	E
TOTAL DO DIA 10/12/2018:					59.732,00	
10425	11/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	164,64	N
TOTAL DO DIA 11/12/2018:					164,64	
10427	12/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	164,64	N
TOTAL DO DIA 12/12/2018:					164,64	
10429	13/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	374.260,91	N
10430	13/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	247,48	N
TOTAL DO DIA 13/12/2018:					374.508,39	
10433	14/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	247,64	N
TOTAL DO DIA 14/12/2018:					247,64	
10653	17/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 267 - Transferência de Recursos do Estado para Prograr	132	AV.CREDITO	37.127,91	N
10654	17/12/2018	1.7.2.8.03.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	769,55	N
TOTAL DO DIA 17/12/2018:					37.897,46	
10657	18/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	24.000,00	N
TOTAL DO DIA 18/12/2018:					24.000,00	
10707	19/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	329,28	N
10725	19/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	CO 149247	55.330,94	N
TOTAL DO DIA 19/12/2018:					55.660,22	
10827	21/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	228,64	N
10859	21/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	877,30	N
10891	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	4.955,93	N
10912	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.305,93	N
10953	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.330,02	N

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
10998	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.207,20	N
11023	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.192,55	N
11097	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.451,51	E
11111	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.451,51	N
11124	21/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.310,91	N
TOTAL DO DIA 21/12/2018:					16.859,99	
11167	24/12/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	246,96	N
11168	24/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	133	AV.CREDITO	200.000,00	N
11169	24/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	20.000,00	N
11170	24/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	220.000,00	N
11171	24/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	160.000,00	N
11172	24/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	1.100.000,00	N
11173	24/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	600.000,00	N
TOTAL DO DIA 24/12/2018:					2.300.246,96	
11267	28/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AV.CREDITO	89,84	N
11520	28/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principi	121	AV.CREDITO	825,94	N
TOTAL DO DIA 28/12/2018:					915,78	
11488	31/12/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	2.078,70	N
11489	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	2.078,70	N
11490	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	309.555,47	N
11491	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	20.236,70	N
11492	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	39.495,30	N
11493	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	14.196,00	N
11494	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	396.514,00	N
11495	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa	132	AV.CREDITO	5.900,06	N
11496	31/12/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AV.CREDITO	89,85	E
11497	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120	AV.CREDITO	102,72	N
11498	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121	AV.CREDITO	8,02	N
11499	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124	AV.CREDITO	12,40	N
11500	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AV.CREDITO	75,42	N
11501	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126	AV.CREDITO	27,77	N
11502	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100	AV.CREDITO	149,73	N
11503	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	102	AV.CREDITO	10,59	N
11504	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106	AV.CREDITO	2,21	N
11505	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AV.CREDITO	7,71	N
11506	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112	AV.CREDITO	2,04	N
11507	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111	AV.CREDITO	9,72	N
11508	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114	AV.CREDITO	330,73	N
11509	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115	AV.CREDITO	1,36	N
11510	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119	AV.CREDITO	7,54	N
11511	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128	AV.CREDITO	83,13	N
11512	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129	AV.CREDITO	90,81	N
11513	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130	AV.CREDITO	94,71	N
11514	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131	AV.CREDITO	44,86	N
11515	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132	AV.CREDITO	2.517,86	N
11516	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132	AV.CREDITO	2.517,86	N

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

MINUTA DA RECEITA DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
11517	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133	AV.CREDITO	586,18	N
11518	31/12/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AV.CREDITO	0,01	N
TOTAL DO DIA 31/12/2018:					796.738,31	
SALDO EM 30/11/2018:					35.973.094,73	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					5.873.317,40	
SALDO EM 31/12/2018:					41.846.412,13	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					3.620,06	

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 96 - RECEITA 01/12/2018 A 31/12/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	56	240.697,83	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	4	32.362,55	
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.409,96	
Extra: 7	Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	10	6.071,45	
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	40	104.473,07	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	5	6.469,67	
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER N			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	33	41.277,99	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	283,09	
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	28.731,68	
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	13	60.322,40	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	1	149,17	
Extra: 50	Descrição: INSS - RET.NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	316,80	
Extra: 60	Descrição: IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	20	9.809,61	
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOS DEN			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	3	212,53	
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	1.118,39	
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	4.179,60	
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	4	2.358,96	
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	18	2.101.737,58	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	2	535.640,00	
Extra: 95	Descrição: SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE D			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	373,57	
Extra: 96	Descrição: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE /			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	2	609,32	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	2	609,32	
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)	LANÇAMENTOS:	214	2.604.700,74	
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)	LANÇAMENTOS:	15	575.513,80	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 96 - RECEITA 01/12/2018 A 31/12/2018

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
30/11/2018	1914	8 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	132 AV.DEBITO	15.953,55 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE NOV/18, DOS SERVIDORES DO MAC.					
30/11/2018	1915	8 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	132 AV.DEBITO	6.658,32 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE NOV/18, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA.					
30/11/2018	1916	8 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	121 AV.DEBITO	700,33 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE NOV/18, DOS SERVIDORES DA VISA-RP.					
30/11/2018	1917	8 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	132 AV.DEBITO	59.129,09 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE NOV/18, DOS SERVIDORES DO PAB.					
30/11/2018	1918	8 - INSS 1 - INSS	20/12/2018	120 AV.DEBITO	55.022,16 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE NOV/18, DOS SERVIDORES RP.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				5	137.463,45
					0,00
21/12/2018	2006	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	132 AV.DEBITO	63,42 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
21/12/2018	2043	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	132 AV.DEBITO	31,71 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE DENISE SANTOS E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL.					
21/12/2018	2046	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	132 AV.DEBITO	63,42 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE ADRIANA DE SANTANA E OUTROS CONT. DA CASA DE ACOLHIMENTO.					
21/12/2018	2048	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	132 AV.DEBITO	63,42 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE ANA LUCIA E OUTROS EFETIVOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
21/12/2018	2052	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	132 AV.DEBITO	31,71 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE DEYSE CONCEICAO E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
21/12/2018	2062	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	120 AV.DEBITO	31,71 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE JOSEFA DE JESUS E OUTROS RP CONT.					
21/12/2018	2067	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	120 AV.DEBITO	285,39 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT DO PAB.					
21/12/2018	2073	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	120 AV.DEBITO	95,13 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROSESF CONT.					
21/12/2018	2079	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	120 AV.DEBITO	317,10 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2088	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	120 AV.DEBITO	856,17 0,00
REF. DEZ/18, SAL. FAMILIA DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
21/12/2018	2093	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	21/12/2018	120 AV.DEBITO	634,20 0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. DEZ/18, SAL. FAMÍLIA DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			11		2.473,38
					0,00
14/12/2018	1932	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	14/12/2018	120	331,80
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 167737	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
14/12/2018	1933	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	14/12/2018	120	74,88
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 167404	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
14/12/2018	1944	585 - ACÁCIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	14/12/2018	120	95,40
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 166241	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DE ACÁCIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
14/12/2018	1952	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	14/12/2018	120	1.908,00
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 165863	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVO.					
14/12/2018	1972	942 - ANA VALÉRIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	14/12/2018	132	286,20
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 162311	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DE ANA VALÉRIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
14/12/2018	1984	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	14/12/2018	132	300,03
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 162919	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DO 13º SALÁRIO DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
21/12/2018	2009	942 - ANA VALÉRIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	21/12/2018	132	286,20
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 152810	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ANA VALÉRIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
21/12/2018	2019	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	21/12/2018	132	1.908,00
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 157259	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVO.					
21/12/2018	2034	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	21/12/2018	132	300,03
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 162678	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
21/12/2018	2084	585 - ACÁCIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	21/12/2018	120	95,40
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 156201	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ACÁCIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2096	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	21/12/2018	120	331,80
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 158679	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
21/12/2018	2097	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	21/12/2018	120	153,71
		7 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		CO 159078	0,00
REF. DEZ/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			12		6.071,45
					0,00
14/12/2018	1923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	121	126,21
		8 - IRRF		CO 193278	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALÁRIO DA FOPAG DE JULIANA MARTINS E OUTROS EFETIVOS DA VISA. DIGO: IRRF DO 13º SALÁRIO.					
14/12/2018	1925	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	121	145,94
		8 - IRRF		CO 193211	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALÁRIO DA FOPAG DE WEDNA E OUTROS DA VISA RP. DIGO: IRRF DO 13º SALÁRIO.					
14/12/2018	1928	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	120	682,62
		8 - IRRF		CO 192628	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE JOSEFA DE JESUS E OUTROS RP CONT. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	971,13 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	878,16 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ACASSIA DA COSTA E OUTROS COMISSIONADOS. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	2.136,16 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	654,86 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1946	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	580,41 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE CAMILA E OUTROS CONT. SAUDE BUCAL. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1949	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	4.201,69 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					
14/12/2018	1951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	28.114,74 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVO.					
14/12/2018	1960	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	120 CO 192628	18,06 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA CARLA E OUTROS CONT DO NASF. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	1.742,62 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ALLANA VIEIRA E OUTROS DO MAC. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1966	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	1.732,77 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ALINE DE ALMEIDA E OUTROS EFETIVOS DO MAC. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	975,25 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE MARIA ROSANGELA E OUTROS CONT. DA REDE CEGONHA. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1971	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	144,37 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	857,22 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE DENISE SANTOS E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	51,58 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DO 13º SALARIO DA FOPAG DE DEYSE E OUTROSEFETIVOS DO CTA.					
14/12/2018	1983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	35,11 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
14/12/2018	1987	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	271,01 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DO 13º SALARIO DA FOPAG DE BRUNA NUNES E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
14/12/2018	1991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	14/12/2018	132 CO 194854	1.875,53 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DO 13º SALARIO DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2008	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	135,34 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
21/12/2018	2012	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	115,17 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE JULIANA MARTINS E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
21/12/2018	2021	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	28.517,74 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVOS.					
21/12/2018	2026	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	1.945,60 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	975,25 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE MARIA ROSANGELA E OUTROS CONT. DA REDE CEGONHA.					
21/12/2018	2039	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	2.606,67 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ALLANA VIERIA E OUTROS CONT. DO MAC.					
21/12/2018	2041	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	2.813,32 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ALINE DE ALMEIDA E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
21/12/2018	2045	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	893,49 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE DENISE SANTOS E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL.					
21/12/2018	2054	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	42,55 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE DEYSE E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
21/12/2018	2057	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	462,00 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE BRUNA NUNES E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
21/12/2018	2060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	132 CO 202914	22,05 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ANA CARLA E OUTROS CONT. DO NASF.					
21/12/2018	2064	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	1.259,36 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE JOSEFA DE JESUS E OUTROS RP CONT.					
21/12/2018	2066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	1.231,56 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE FABIO SECRETÁRIO.					
21/12/2018	2070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	2.424,58 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
21/12/2018	2072	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	772,62 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE CAMILA DE ALMEIDA E OUTROS CONT. DA SAUDE BUCAL.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/12/2018	2076	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	10.675,54 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					
21/12/2018	2082	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	921,49 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	1.349,69 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS					
21/12/2018	2095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	120 CO 201875	1.080,68 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
21/12/2018	2102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	21/12/2018	121 CO 202273	32,93 0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA FOPAG DE WEDNA E OUTROS DA VISA RP.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				40	104.473,07
					0,00
19/12/2018	1995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	100 CO 174918	20,52 0,00
REF. ISSQN DE SAMUEL - NFs 244 e 246.					
19/12/2018	1997	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	132 CO 176774	7.936,78 0,00
REF. OUT/18, ISSQN DO IOSE - NF 462.					
19/12/2018	1998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	132 CO 176801	843,27 0,00
REF. NOV/18, ISSQN DO CENTRO DE ANALISES CLINICAS - NF 031.					
19/12/2018	1999	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	132 CO 176731	299,86 0,00
REF. NOV/18, ISSQN DE FELIPE ALCANTARA - NF 048.					
19/12/2018	2000	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	132 CO 176758	910,67 0,00
REF. OUT e NOV/18, ISSQN DO CENTRO INTEGRADO DE DIAG. - NF 3864 e 3866.					
19/12/2018	2001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	132 CO 176738	439,20 0,00
REF. OUT/18, ISSQN DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - NF 707.					
19/12/2018	2002	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	132 CO 176782	1.274,33 0,00
REF. OUT/18 e NOV/18, ISSQN DA SEMEDI - NF 2522 e 2523.					
19/12/2018	2003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/12/2018	100 CO 174913	17,88 0,00
REF. ISSQN DA EPRINT - NF 0476.					
20/12/2018	2004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	20/12/2018	100 CO 372317	59,60 0,00
REF. ISSQN DA EPRINT - NF 475.					
20/12/2018	2005	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	20/12/2018	132 CO 373278	263,78 0,00
REF. SET E OUT/18, ISSQN DA FEMINAE - NF 1123 E 1124.					
26/12/2018	2104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	26/12/2018	133 CO 107396	469,70 0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. ISSQN DA CLMAT - NF 006.					
26/12/2018	2105	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	26/12/2018	133	2.490,32
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 107405	0,00
REF. ISSQN DA CLMAT - NF 005.					
27/12/2018	2106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27/12/2018	132	48,00
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 106747	0,00
REF. NOV/18, ISSQN DE SANTANA ANDRADE - NF 616.					
27/12/2018	2109	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27/12/2018	132	24,84
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 106780	0,00
REF. ISSQN DE SAMUEL SANTOS - NF 247.					
28/12/2018	2111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	1.672,26
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 119836	0,00
REF. ISSQN DE ANDRADE E OLIVEIRA - NF 137.					
28/12/2018	2113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	367,53
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 119866	0,00
REF. ISSQN DE CAL CONSTRUÇOES - NF 116.					
28/12/2018	2117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	59,25
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 119854	0,00
REF. OUT/18, ISSQN DA SEMEDI - NF 2539.					
28/12/2018	2118	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	644,65
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 119771	0,00
REF. OUT E NOV/18, ISSQN DA REMOLIX - NF 1212 e 1292.					
28/12/2018	2121	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	96,00
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 119876	0,00
REF. NOV/18, ISSQN DE SANTANA ANDRADE - NF 617.					
28/12/2018	2125	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	301,43
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 109191	0,00
REF. DEZ/18, ISSQN DA REMOLIX - NF 1425					
28/12/2018	2128	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	132	1.322,60
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 121585	0,00
REF. NOV/18, ISSQN DA CLINICA PEDRA NO RIM - NF 089.					
28/12/2018	2131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	132	16.932,58
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 235383	0,00
REF. NOV/18, ISSQN DO CENTRO DE NEFROLOGIA - NF 035.					
28/12/2018	2132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	132	2.402,87
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 121578	0,00
REF.SET/OUT/NOV/2018, ISSQN DA BIOMED - NF 18, 19 e 20.					
28/12/2018	2133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	132	1.520,94
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		CO 121572	0,00
REF. NOV/18, ISSQN DA PRONTOLAB - NF 107.					
28/12/2018	2134	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	132	646,17
		9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA		121600	0,00
REF. NOV/18, ISSQN DA SONOCLINICA - NF 150.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				25	41.065,03
					0,00
14/12/2018	1929	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	14/12/2018	120	501,11
		24 - SALARIO MATERNIDADE		AV.DEBITO	0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
14/12/2018	1937	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	120 AV.DEBITO	858,26 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMMISSIONADOS.					
14/12/2018	1938	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	120 AV.DEBITO	731,90 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ANARITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
14/12/2018	1941	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	120 AV.DEBITO	1.808,13 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
14/12/2018	1947	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	120 AV.DEBITO	2.443,69 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					
14/12/2018	1953	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	120 AV.DEBITO	4.206,47 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVO.					
14/12/2018	1956	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	120 AV.DEBITO	29,02 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMIAS EFETIVO.					
14/12/2018	1961	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	132 AV.DEBITO	846,32 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ALLANA VIEIRA E OUTROS CONT. DO MAC.					
14/12/2018	1964	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	132 AV.DEBITO	1.866,77 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ALIN DE ALMEIDA E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
14/12/2018	1969	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	132 AV.DEBITO	1.560,18 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
14/12/2018	1981	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	132 AV.DEBITO	3.453,08 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
14/12/2018	1985	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	132 AV.DEBITO	829,26 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE BRUNA NUNES E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
14/12/2018	1988	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	14/12/2018	132 AV.DEBITO	3.182,56 0,00
REF.DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DO 13º SALARIO DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2018	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	21/12/2018	132 AV.DEBITO	16.679,35 0,00
REF. DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVOS.					
21/12/2018	2031	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	21/12/2018	132 AV.DEBITO	3.121,39 0,00
REF. DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
21/12/2018	2068	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	21/12/2018	120 AV.DEBITO	1.263,57 0,00
REF. DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
21/12/2018	2074	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	21/12/2018	120 AV.DEBITO	9.562,28 0,00
REF. DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 8

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/12/2018	2080	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	21/12/2018	120 AV.DEBITO	2.584,51 0,00
REF. DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2103	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	21/12/2018	132 AV.DEBITO	3.311,70 0,00
REF. DEZ/18, SAL. MATERNIDADE DA FOPAG DE ALLANA E OUTROS CONT. DO MAC.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				19	58.839,55 0,00
30/11/2018	1874	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	14/12/2018	120 CO 192644	4.191,20 0,00
REF. NOV/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2010	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	972,28 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
21/12/2018	2014	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	1.097,77 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE JULIANA MARTINS E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
21/12/2018	2017	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	1.633,91 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMIAS EFETIVOS.					
21/12/2018	2023	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	5.911,78 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVOS.					
21/12/2018	2028	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202882	501,77 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2035	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	29.610,27 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
21/12/2018	2042	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	543,78 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ALINE DE ALMEIDA E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
21/12/2018	2050	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	221,57 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ANA LUCIA E OUTROS EFETIVOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
21/12/2018	2055	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	461,19 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE DEYSE CONCEICAO E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
21/12/2018	2058	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	132 CO 202844	1.681,73 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE BRUNA NUNES E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
21/12/2018	2086	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	120 COC 201824	4.191,20 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2092	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	120 CO 201824	149,17 0,00
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
21/12/2018	2098	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	21/12/2018	120 CO 201824	13.345,98 0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 9

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. DEZ/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			14		64.513,60
					0,00
27/12/2018	2108	8 - INSS	27/12/2018	132	105,60
		50 - INSS - RET.NOTAS FISCAIS		CO 817334	0,00
REF. NOV/18, INSS DE SANTANA ANDRADE - NF 616.					
28/12/2018	2123	8 - INSS	28/12/2018	120	211,20
		50 - INSS - RET.NOTAS FISCAIS		CO 820939	0,00
REF. NOV/18, INSS DE SANTANA ANDRADE - NF 617.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			2		316,80
					0,00
18/12/2018	1992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	18/12/2018	120	7,20
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 173819	0,00
REF. NOV/18, IRRF DE FATIMA MORGANA - LOC. IMOVEL.					
18/12/2018	1993	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	18/12/2018	132	45,82
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 241616	0,00
REF. NOV/18, IRRF DE AFRANIO - LOC. IMOVEL.					
18/12/2018	1994	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	18/12/2018	132	505,64
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 241628	0,00
REF. NOV/18, IRRF DE JOSE AUGUSTO ANDRADE - LOC. IMOVEL.					
19/12/2018	1996	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	19/12/2018	132	2.381,04
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 176795	0,00
REF. OUT/18, IRRF DO IOSE - NF 462.					
27/12/2018	2107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27/12/2018	132	55,50
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 106764	0,00
REF. NOV/18, IRRF DE SANTANA ANDRADE - NF 616.					
27/12/2018	2110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	27/12/2018	132	75,00
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 106754	0,00
REF. NOV/18, IRRF ACONE - NF 200.					
28/12/2018	2112	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	836,13
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 119803	0,00
REF. IRRF DE ANDRADE E OLIVERIA - NF 137.					
28/12/2018	2114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	183,76
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 119827	0,00
REF. IRRF DE CAL CONSTRUÇOES - NF 116.					
28/12/2018	2115	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	46,50
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 119821	0,00
REF. NOV/18, IRRF DE CAT - NF 1289.					
28/12/2018	2116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	165,00
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 119849	0,00
REF. OUT e NOV/18, IRRF DO ERPAC - NF 1032 E 1121.					
28/12/2018	2119	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	111,00
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 119758	0,00
REF. NOV E DEZ/18, IRRF DA DIRETRIZ - NF 826 e 894.					
28/12/2018	2120	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	20,70
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 119788	0,00
REF. NOV/18, IRRF DA SANTANA ANDRADE.NF-618.					
28/12/2018	2122	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	85,35
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 119788	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 10

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. NOV/18, IRRF DE SANTANA ANDRADE - NF 617.					
28/12/2018	2124	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	7,20
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 234539	0,00
REF. DEZ/18, IRRF DE FATIMA MORGANA - LOC. IMOVEL.					
28/12/2018	2126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	82,50
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 234529	0,00
REF. DEZ/18, IRRF DO ERPAC - NF 1214					
28/12/2018	2127	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	120	46,50
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 234529	0,00
REF. DEZ/18, IRRF DE CAT - NF 1398.					
28/12/2018	2129	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	132	75,00
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 235360	0,00
REF. DEZ/18, IRRF DA ACONTE - NF 221.					
28/12/2018	2130	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	28/12/2018	132	5.079,77
		60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS		CO 235369	0,00
REF. NOV/18, IRRF DO CENTRO DE NEFROLOGIA - 035.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				18	9.809,61
					0,00
21/12/2018	2013	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	21/12/2018	132	26,82
		62 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE		CO 202896	0,00
REF. DEZ/18, SINODONTO DA FOPAG DE JULIANA MARTINS E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
21/12/2018	2027	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	21/12/2018	132	158,11
		62 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE		CO 202882	0,00
REF. DEZ/18, SINODONTO DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2085	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	21/12/2018	120	27,60
		62 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE		CO 201852	0,00
REF. DEZ/18, SINODONTO DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	212,53
					0,00
21/12/2018	2037	1435 - BANCO GERADOR S.A	21/12/2018	132	132,07
		78 - BANCO GERADOR		CO 163959	0,00
REF. DEZ/18, EMP. GERADOR DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
21/12/2018	2100	1435 - BANCO GERADOR S.A	21/12/2018	120	986,32
		78 - BANCO GERADOR		CO 159827	0,00
REF. DEZ/18, EMP. GERADOR DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	1.118,39
					0,00
21/12/2018	2016	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	21/12/2018	132	394,74
		79 - SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN		CO 202863	0,00
REF. DEZ/18, SINDACSEI DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMIAS EFETIVOS.					
21/12/2018	2033	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	21/12/2018	132	3.784,86
		79 - SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN		CO 202874	0,00
REF. DEZ/18, SINDACSEI DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	4.179,60
					0,00
21/12/2018	2024	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	21/12/2018	132	275,79
		82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO		CO 158879	0,00
REF. DEZ/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVOS.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 11

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/12/2018	2036	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	21/12/2018	132 CO 163595	1.081,62 0,00
REF. DEZ/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ADELMA MENEZES E OUTROS ACS EFETIVOS.					
21/12/2018	2087	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	21/12/2018	120 CO 157324	289,99 0,00
REF. DEZ/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2099	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	21/12/2018	120 CO 159402	711,56 0,00
REF. DEZ/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				4	2.358,96 0,00
14/12/2018	1924	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	121 CO 193543	539,16 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE WEDNA E OUTROS DA VISARP. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1926	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	61,19 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE FABIO SECRETÁRIO.RP. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1927	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	2.559,80 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE JOSEFA DE JESUS E OUTROS RP CONTRATADOS. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1930	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	13.919,73 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1934	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	13.225,95 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ACASSIA DA COSTA E OUTROS COMISSIONADOS. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1939	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	3.468,98 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB. DIGO: IRRF DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1942	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	5.691,19 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1945	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	1.483,64 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE CAMILA E OUTROS CONT. DA SAUDE BUCAL CONT. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1948	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	3.973,37 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1950	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	16.910,76 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROSESF EFETIVOS. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1954	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	25,27 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ROSE KELLY E OUTROS CONT. DO CTA. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1955	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	108,13 0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE SERGIO E OUTROS AG. ENDEMIAS CONT. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1957	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	14/12/2018	120 CO 192599	4.253,76 0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 12

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMIAS EFETIVOS. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1958	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	120	118,64
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 192599	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE LUCAS E OUTROS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA CONT. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1959	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	120	697,24
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO192599	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA CARLA E OUTROS CONT DO NASF. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1962	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	4.222,66
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ALLANA VIEIRA E OUTROS CONT. DO MAC. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1965	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	5.232,73
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ALINE DE ALMEIDA E OUTROS EFETIVOS DO MAC. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	1.016,94
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE MARIA ROSANGELA E OUTROS CONT. DA REDE CEGONHA. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1970	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	2.454,07
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1973	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	905,43
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE DENISE SANTOS E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1975	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	625,80
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ADRIANA DE SANTANA E OUTROS CONT. DA CASA DE ACOLHIMENTO. DIGO: INSS DO 13º SALAF					
14/12/2018	1976	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	313,57
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194854	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA FOPAG DE ANA LUCIA E OUTROS EFETIVOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA. DIGO: INSS DO 13º SALARIO.					
14/12/2018	1977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	660,95
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, INSS DO 13º SALARIO DA FOPAG DE DEYSE CONCEICAO E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
14/12/2018	1978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	121	1.078,39
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 193446	0,00
REF. DEZ/18, INSS DO 13º SALARIO DA FOPAG DE JULIANA MARTINSE OUTROS VISA EFETIVO.					
14/12/2018	1980	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	3.189,84
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, INSS DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ADRIANA DE ANDRADE E OUTROS ACS CONT.					
14/12/2018	1982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	22.809,96
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, INSS DO 13º SALARIO DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
14/12/2018	1986	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	2.895,04
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, INSS DO 13º SALARIO DA FOPAG DE BRUNA NUNES E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
14/12/2018	1989	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	14/12/2018	132	3.657,97
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 194865	0,00
REF. DEZ/18, INSS DO 13º SALARIO DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROSS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2007	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	2.648,59
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 13

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/12/2018	2011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	1.078,39
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE JULIANA MARTINS E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
21/12/2018	2015	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	4.989,69
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMAS EFETIVOS.					
21/12/2018	2020	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	15.640,86
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVOS.					
21/12/2018	2025	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	3.504,16
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2029	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	1.016,94
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE MARIA ROSANGELA E OUTROS CONT. DA REDE CEGONHA.					
21/12/2018	2032	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	22.515,46
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
21/12/2018	2038	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	5.473,48
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ALLANA VIEIRA E OUTROS CONT. DO MAC.					
21/12/2018	2040	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	4.694,13
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ALINE DE ALMEIDA E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
21/12/2018	2044	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	1.188,49
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE DENISE SANTOS E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL.					
21/12/2018	2047	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	625,80
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADRIANA DE SANTANA E OUTROS CONT. DA CASA DE ACOLHIMEN					
21/12/2018	2049	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	313,57
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA LUCIA E OUTROS EFETIVOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
21/12/2018	2051	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	108,13
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE SERGIO LUIZ E OUTROS AG. ENDEMIAS CONT.					
21/12/2018	2053	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	660,95
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE DEYSE CONCEICAO E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
21/12/2018	2056	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	2.915,34
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE BRUNA NUNES E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
21/12/2018	2059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	818,01
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA CARLA E OUTROS CONT. DO NASF.					
21/12/2018	2061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	132	3.892,68
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202887	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADRIANA DE ANDRADE E OUTROS ACS CONT.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 14

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
21/12/2018	2063	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	3.172,53
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE JOSEFA DE JESUS E OUTROS RP CONT.					
21/12/2018	2065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	621,03
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE FABIO SECRETÁRIO.					
21/12/2018	2069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	5.019,11
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
21/12/2018	2071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	1.517,73
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE CAMILA E OUTROS CONT. DA SAUDE BUCAL.					
21/12/2018	2075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	7.754,92
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA CRISTIANA E OUTROS ESF CONTRATADO.					
21/12/2018	2077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	101,08
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ROSE KELLY E OUTROS CONT. DO CTA.					
21/12/2018	2081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	4.741,14
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ACACIA PEREIRA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
21/12/2018	2090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	14.828,52
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
21/12/2018	2094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	14.222,02
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
21/12/2018	2101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	334,71
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202261	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE WEDNA E OUTROS VISA RP.					
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			21/12/2018	334,71	0
21/12/2018	2101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	121	334,71
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 202261	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE WEDNA E OUTROS VISA RP.					
21/12/2018	2136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	21/12/2018	120	15.000,00
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		TRANSFERENC	0,00
VALOR REPASSADO PRA PMI.					
31/12/2018	2135	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	31/12/2018	120	200,21
		85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%		CO 201831	0,00
REF. DEZ/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE LUCAS CARVALHO E OUTROS CONT. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				58	256.032,54
					0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA				1	334,71
					0,00
01/01/2018	173	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	26/12/2018	133	22.211,92
		87 - RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)		CO 158512	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº122/2014.					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 15

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		22.211,92
					0,00
01/01/2018	172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	26/12/2018	133	83.010,68
		88 - RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)		CO 158512	2.490,32
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº122/2014.					
01/01/2018	172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	26/12/2018	133	13.368,05
		88 - RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)		CO 158512	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº122/2014.					
01/01/2018	172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	26/12/2018	133	15.656,50
		88 - RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR)		CO 107399	469,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº122/2014.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			3		112.035,23
					2.960,02
01/01/2018	16	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	26/12/2018	133	2.547,72
		93 - RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO)		CO 107399	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO CAPS AD III, NA RUA SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICÍPIO.					
7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 122/2014.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		2.547,72
					0,00
21/12/2018	2022	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERG	21/12/2018	132	162,25
		95 - SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO		CO 155968	0,00
REF. DEZ/18, SINTASA DA FOPAG DE ADRIANA E OUTROS ESF EFETIVO.					
21/12/2018	2083	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERG	21/12/2018	120	211,32
		95 - SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO		CO 154864	0,00
REF. DEZ/18, SINTASA DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			2		373,57
					0,00
14/12/2018	1936	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJI	14/12/2018	120	304,66
		96 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		CO 192654	0,00
REF. DEZ/18, 13º SALARIO DA PREV. MUN. ARACAJU - FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
21/12/2018	2089	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJI	21/12/2018	120	304,66
		96 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU		CO 201861	0,00
REF. DEZ/18, PREV. MUNC. AJU DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			2		609,32
					0,00
TOTAL GERAL			224		826.705,72
					2.960,02
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO			1		334,71
					0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO			223		826.371,01
					2.960,02



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 16

Exercício: 2018

**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/12/2018 - PAGAMENTO DE 01/12/2018 A 31/12/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS (83)	16.636,79	0,00	0,00	16.636,79	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (88)	116.713,99	0,00	112.035,23	4.678,76	0,00
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (87)	291.056,15	0,00	22.211,92	0,00	268.844,23
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (89)	66.333,69	0,00	0,00	0,00	66.333,69
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (91)	66.644,49	0,00	0,00	0,00	66.644,49
RESTOS A PAGAR 2017 (A LIQUIDAR) (94)	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (93)	15.869,34	0,00	2.547,72	0,00	13.321,62
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	116.714,03	0,00;vlr_restabelecimento\$	112.035,23	4.678,80	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	456.540,46	0,00;vlr_restabelecimento\$	24.759,64	16.636,79	415.144,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573.254,49	0,00	136.794,87	21.315,59	415.144,03
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	1.698.577,10	-341.668,13	0,00	0,00	1.356.908,97
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	6.800.103,52	-4.615.341,71	0,00	0,00	2.184.761,81
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	160.995,80	240.697,83	137.463,45	0,00	264.230,18
SALARIO DE FAMILIA (2)	-2.409,96	2.409,96	2.473,38	0,00	-2.473,38
SALARIO MATERNIDADE (24)	-28.731,68	28.731,68	58.839,55	0,00	-58.839,55
INSS - RET.NOTAS FISCAIS (50)	0,00	316,80	316,80	0,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU (96)	0,00	609,32	609,32	0,00	0,00
IRRF (8)	0,00	104.473,07	104.473,07	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS (60)	0,00	9.809,61	9.809,61	0,00	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA (9)	0,00	41.277,99	41.065,03	0,00	212,96
PENSAO ALIMENTICIA (7)	0,00	6.071,45	6.071,45	0,00	0,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	0,00	212,53	212,53	0,00	0,00
SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SER	0,00	373,57	373,57	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA (44)	4.191,20	60.322,40	64.513,60	0,00	0,00
BANCO GERADOR (78)	0,00	1.118,39	1.118,39	0,00	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM DEZEMBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/11/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2018
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	0,00	4.179,60	4.179,60	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO (82)	0,00	2.358,96	2.358,96	0,00	0,00
TOTAL	134.045,36	502.963,16	433.878,31	0,00	203.130,21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% (85)	14.085.901,28	2.101.737,58	255.697,83	0,00	15.931.941,03
TOTAL	14.085.901,28	2.101.737,58	255.697,83	0,00	15.931.941,03
TOTAL	14.219.946,64	2.604.700,74	689.576,14	0,00	16.135.071,24
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	23.291.881,75	-2.352.309,10	826.371,01	21.315,59	20.091.886,05
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	23.323.023,39				20.153.198,98

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2018	28/12/2018	1882	ORDINÁRIO	610	17.409,86	0,00	17.409,86	0,00	17.409,86
28/12/2018	28/12/2018	1883	ORDINÁRIO	610	17.409,87	0,00	17.409,87	0,00	17.409,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			34.819,73	0,00	34.819,73	0,00	34.819,73

Fornecedor: 1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/12/2018	17/12/2018	1870	ORDINÁRIO	556	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00	2.388,00
17/12/2018	17/12/2018	1871	ORDINÁRIO	597	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
17/12/2018	17/12/2018	1872	ORDINÁRIO	582	3.880,50	0,00	0,00	3.880,50	3.880,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			8.568,50	0,00	0,00	8.568,50	8.568,50

Fornecedor: 1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
03/12/2018	03/12/2018	1848	ORDINÁRIO	597	251,16	0,00	0,00	251,16	251,16
03/12/2018	03/12/2018	1849	ORDINÁRIO	463	1.110,90	0,00	0,00	1.110,90	1.110,90
03/12/2018	03/12/2018	1850	ORDINÁRIO	582	48,30	0,00	0,00	48,30	48,30
03/12/2018	03/12/2018	1852	ORDINÁRIO	556	91,77	0,00	0,00	91,77	91,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			1.502,13	0,00	0,00	1.502,13	1.502,13

Fornecedor: 2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2018	28/12/2018	1881	ORDINÁRIO	467	16.025,24	0,00	16.025,24	0,00	16.025,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			16.025,24	0,00	16.025,24	0,00	16.025,24

Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2018	28/12/2018	1880	ORDINÁRIO	560	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2018	14/12/2018	992279	SUBEMPENHO	640	29,02	29,02	0,00	29,02	29,02
14/12/2018	14/12/2018	992280	SUBEMPENHO	460	7.464,90	7.464,90	0,00	7.464,90	7.464,90

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 8 - INSS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2018	14/12/2018	992281	SUBEMPENHO	553	22.106,12	0,00	0,00	22.106,12	22.106,12
14/12/2018	14/12/2018	992282	SUBEMPENHO	577	1.642,80	0,00	0,00	1.642,80	1.642,80
14/12/2018	14/12/2018	992283	SUBEMPENHO	518	7.495,73	0,00	0,00	7.495,73	7.495,73
14/12/2018	14/12/2018	992284	SUBEMPENHO	629	3.531,29	0,00	0,00	3.531,29	3.531,29
14/12/2018	14/12/2018	992285	SUBEMPENHO	640	13.850,11	0,00	0,00	13.850,11	13.850,11
14/12/2018	14/12/2018	992286	SUBEMPENHO	473	59.381,17	6.650,16	0,00	59.381,17	59.381,17
14/12/2018	14/12/2018	992287	SUBEMPENHO	488	7.511,70	0,00	0,00	7.511,70	7.511,70
14/12/2018	14/12/2018	992288	SUBEMPENHO	460	28.043,85	2.540,03	0,00	28.043,85	28.043,85
14/12/2018	14/12/2018	992290	SUBEMPENHO	553	4.273,27	4.273,27	0,00	4.273,27	4.273,27
14/12/2018	14/12/2018	992291	SUBEMPENHO	592	11.524,46	0,00	0,00	11.524,46	11.524,46
14/12/2018	14/12/2018	992292	SUBEMPENHO	503	64.573,43	0,00	0,00	64.573,43	64.573,43
14/12/2018	14/12/2018	992293	SUBEMPENHO	416	73.363,04	1.359,37	0,00	73.363,04	73.363,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 14	304.790,89	22.316,75	0,00	304.790,89	304.790,89

Fornecedor: 1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2018	14/12/2018	992294	SUBEMPENHO	416	609,33	0,00	0,00	609,33	609,33
31/12/2018	31/12/2018	992445	SUBEMPENHO	416	609,33	0,00	0,00	609,33	609,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.218,66	0,00	0,00	1.218,66	1.218,66

Fornecedor: 1719 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
14/12/2018	14/12/2018	1863	ORDINÁRIO	623	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
14/12/2018	14/12/2018	1864	ORDINÁRIO	623	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00

Fornecedor: 1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/12/2018	17/12/2018	1873	ORDINÁRIO	463	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Fornecedor: 1741 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018**Fornecedor: 1741 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
28/12/2018	28/12/2018	992433	SUBEMPENHO	428	776,30	0,00	0,00	776,30	776,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		776,30	0,00	0,00	776,30	776,30

Fornecedor: 1102 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
20/12/2018	20/12/2018	1875	ORDINÁRIO	424	299,00	0,00	0,00	299,00	299,00
21/12/2018	21/12/2018	1878	ORDINÁRIO	650	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00

Fornecedor: 4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
31/12/2018	31/12/2018	992434	SUBEMPENHO	601	187,93	0,00	0,00	187,93	187,93
31/12/2018	31/12/2018	992435	SUBEMPENHO	601	158,66	0,00	0,00	158,66	158,66
31/12/2018	31/12/2018	992436	SUBEMPENHO	559	221,99	0,00	0,00	221,99	221,99
31/12/2018	31/12/2018	992437	SUBEMPENHO	428	200,07	0,00	0,00	200,07	200,07
31/12/2018	31/12/2018	992438	SUBEMPENHO	428	87,34	0,00	0,00	87,34	87,34
31/12/2018	31/12/2018	992439	SUBEMPENHO	428	77,54	0,00	0,00	77,54	77,54
31/12/2018	31/12/2018	992440	SUBEMPENHO	428	80,62	0,00	0,00	80,62	80,62
31/12/2018	31/12/2018	992441	SUBEMPENHO	467	181,55	0,00	0,00	181,55	181,55
31/12/2018	31/12/2018	992442	SUBEMPENHO	467	179,39	0,00	0,00	179,39	179,39
31/12/2018	31/12/2018	992443	SUBEMPENHO	467	174,88	0,00	0,00	174,88	174,88
31/12/2018	31/12/2018	992444	SUBEMPENHO	467	187,08	0,00	0,00	187,08	187,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 11		1.737,05	0,00	0,00	1.737,05	1.737,05

Fornecedor: 1612 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (A Liq.)	A Pagar (Liq.)	A Pagar Geral
17/12/2018	17/12/2018	1874	ORDINÁRIO	463	213,60	0,00	0,00	213,60	213,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		213,60	0,00	0,00	213,60	213,60
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 45		398.371,10	22.316,75	60.844,97	337.526,13	398.371,10
TOTAL GERAL			Quantidade: 45		398.371,10	22.316,75	60.844,97	337.526,13	398.371,10



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/12/2018	4447	EMP-992186	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.734,15	0,00
03/12/2018	4448	EMP-992215	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,90	0,00
04/12/2018	4451	EMP-000459	578 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	120	AV.DEBITO		2.010,00	0,00
04/12/2018	4449	EMP-992216	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,90	0,00
04/12/2018	4450	EMP-992217	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.233,54	0,00
05/12/2018	4452	EMP-000029	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE	132	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
05/12/2018	4453	EMP-992219	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1,54	0,00
07/12/2018	4454	EMP-992221	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
11/12/2018	4455	EMP-992244	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
12/12/2018	4456	EMP-992275	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
13/12/2018	4457	EMP-992278	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
14/12/2018	4495	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 171635		12.197,16	0,00
14/12/2018	4496	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 171635		108.042,79	0,00
14/12/2018	4494	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 171635		9.961,84	0,00
14/12/2018	4493	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 171922		455.996,54	0,00
14/12/2018	4463	EMP-000361	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO 170749		100.000,00	0,00
14/12/2018	4464	EMP-000361	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO 170749		100.000,00	0,00
14/12/2018	4497	EMP-001400	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 171635		16.622,64	0,00
14/12/2018	4460	EMP-001854	1649 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	120	048371138		223,00	0,00
14/12/2018	1863	EXT-001874	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 192644		4.191,20	0,00
14/12/2018	1864	EXT-001922	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 193446		1.078,39	0,00
14/12/2018	1865	EXT-001923	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 193278		126,21	0,00
14/12/2018	1866	EXT-001924	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 193543		539,16	0,00
14/12/2018	1867	EXT-001925	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 193211		145,94	0,00
14/12/2018	1868	EXT-001926	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		61,19	0,00
14/12/2018	1869	EXT-001927	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		2.559,80	0,00
14/12/2018	1870	EXT-001928	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		682,62	0,00
14/12/2018	1871	EXT-001929	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		501,11	0,00
14/12/2018	1872	EXT-001930	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		13.919,73	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2018	1873	EXT-001931	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		971,13	0,00
14/12/2018	1874	EXT-001932	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 167737		331,80	0,00
14/12/2018	1875	EXT-001933	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 167404		74,88	0,00
14/12/2018	1876	EXT-001934	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		13.225,95	0,00
14/12/2018	1877	EXT-001935	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		878,16	0,00
14/12/2018	1878	EXT-001936	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	120	CO 192654		304,66	0,00
14/12/2018	1879	EXT-001937	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		858,26	0,00
14/12/2018	1880	EXT-001938	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		731,90	0,00
14/12/2018	1881	EXT-001939	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		3.468,98	0,00
14/12/2018	1882	EXT-001940	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		2.136,16	0,00
14/12/2018	1883	EXT-001941	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.808,13	0,00
14/12/2018	1884	EXT-001942	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		5.691,19	0,00
14/12/2018	1885	EXT-001943	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		654,86	0,00
14/12/2018	1886	EXT-001944	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	CO 166241		95,40	0,00
14/12/2018	1887	EXT-001945	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		1.483,64	0,00
14/12/2018	1888	EXT-001946	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		580,41	0,00
14/12/2018	1889	EXT-001947	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.443,69	0,00
14/12/2018	1890	EXT-001948	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		3.973,37	0,00
14/12/2018	1891	EXT-001949	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		4.201,69	0,00
14/12/2018	1892	EXT-001950	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		16.910,76	0,00
14/12/2018	1893	EXT-001951	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		28.114,74	0,00
14/12/2018	1894	EXT-001952	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	CO 165863		1.908,00	0,00
14/12/2018	1895	EXT-001953	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.206,47	0,00
14/12/2018	1896	EXT-001954	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		25,27	0,00
14/12/2018	1897	EXT-001955	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		108,13	0,00
14/12/2018	1898	EXT-001956	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		29,02	0,00
14/12/2018	1899	EXT-001957	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		4.253,76	0,00
14/12/2018	1900	EXT-001958	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192599		118,64	0,00
14/12/2018	1901	EXT-001959	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO192599		697,24	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2018	1902	EXT-001960	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 192628		18,06	0,00
14/12/2018	1903	EXT-001961	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		846,32	0,00
14/12/2018	1904	EXT-001962	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		4.222,66	0,00
14/12/2018	1905	EXT-001963	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		1.742,62	0,00
14/12/2018	1906	EXT-001964	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.866,77	0,00
14/12/2018	1907	EXT-001965	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		5.232,73	0,00
14/12/2018	1908	EXT-001966	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		1.732,77	0,00
14/12/2018	1909	EXT-001967	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		1.016,94	0,00
14/12/2018	1910	EXT-001968	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		975,25	0,00
14/12/2018	1911	EXT-001969	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.560,18	0,00
14/12/2018	1912	EXT-001970	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		2.454,07	0,00
14/12/2018	1913	EXT-001971	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		144,37	0,00
14/12/2018	1914	EXT-001972	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	CO 162311		286,20	0,00
14/12/2018	1915	EXT-001973	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		905,43	0,00
14/12/2018	1916	EXT-001974	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		857,22	0,00
14/12/2018	1917	EXT-001975	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		625,80	0,00
14/12/2018	1918	EXT-001976	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		313,57	0,00
14/12/2018	1920	EXT-001977	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		660,95	0,00
14/12/2018	1919	EXT-001978	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 193446		1.078,39	0,00
14/12/2018	1921	EXT-001979	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		51,58	0,00
14/12/2018	1922	EXT-001980	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		3.189,84	0,00
14/12/2018	1923	EXT-001981	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.453,08	0,00
14/12/2018	1924	EXT-001982	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		22.809,96	0,00
14/12/2018	1925	EXT-001983	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		35,11	0,00
14/12/2018	1926	EXT-001984	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	CO 162919		300,03	0,00
14/12/2018	1927	EXT-001985	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		829,26	0,00
14/12/2018	1928	EXT-001986	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		2.895,04	0,00
14/12/2018	1929	EXT-001987	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		271,01	0,00
14/12/2018	1930	EXT-001988	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.182,56	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2018	1931	EXT-001989	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194865		3.657,97	0,00
14/12/2018	1932	EXT-001990	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		3.657,97	0,00
14/12/2018	1933	EXT-001991	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 194854		1.875,53	0,00
14/12/2018	4481	EMP-992247	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		52.762,33	5.965,28
14/12/2018	4482	EMP-992248	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		34.958,63	6.965,50
14/12/2018	4484	EMP-992249	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		12.871,90	2.884,64
14/12/2018	4485	EMP-992250	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		17.266,38	1.762,65
14/12/2018	4486	EMP-992251	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		7.822,80	625,80
14/12/2018	4483	EMP-992252	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	132	AV.DEBITO		16.811,38	1.992,19
14/12/2018	4491	EMP-992253	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		16.837,69	3.166,05
14/12/2018	4480	EMP-992254	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.881,50	715,30
14/12/2018	4461	EMP-992255	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	121	AV.DEBITO		5.930,02	1.204,60
14/12/2018	4462	EMP-992256	1709 - WEDNA MONIZE DA CONCEICAO E OUTROS	121	AV.DEBITO		5.333,04	685,10
14/12/2018	4479	EMP-992257	1725 - LUCAS CARVALHO COSTA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.483,07	118,64
14/12/2018	4487	EMP-992258	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.039,40	313,57
14/12/2018	4478	EMP-992259	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		27.752,83	4.253,76
14/12/2018	4477	EMP-992260	1708 - SERGIO LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.351,73	108,13
14/12/2018	4476	EMP-992261	1738 - ROSE KELLY CHAGAS FLORENCIO E OUTROS	120	AV.DEBITO		315,89	25,27
14/12/2018	4488	EMP-992262	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		5.252,87	712,53
14/12/2018	4472	EMP-992264	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	120	AV.DEBITO		13.832,36	2.064,05
14/12/2018	4475	EMP-992265	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		129.875,67	46.933,50
14/12/2018	4473	EMP-992266	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		48.288,64	8.175,06
14/12/2018	4474	EMP-992266	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		46.822,40	8.175,06
14/12/2018	4471	EMP-992267	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		40.139,11	6.441,45
14/12/2018	4470	EMP-992268	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		54.820,02	5.605,14
14/12/2018	4490	EMP-992269	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		158.929,27	23.145,10
14/12/2018	4489	EMP-992270	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		39.876,08	3.189,84
14/12/2018	4469	EMP-992271	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		149.935,29	14.408,77
14/12/2018	4468	EMP-992271	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		150.008,43	14.408,77

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
14/12/2018	4467	EMP-992272	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		89.589,81	15.297,54
14/12/2018	4466	EMP-992273	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		29.968,89	3.242,42
14/12/2018	4465	EMP-992274	1742 - FABIO DE MENDONÇA MOTA	120	AV.DEBITO		764,88	61,19
14/12/2018	4492	EMP-992277	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		18.945,33	5.533,50
14/12/2018	4459	EMP-992295	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
14/12/2018	4458	EMP-992296	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		10,15	0,00
17/12/2018	4498	EMP-992297	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,90	0,00
17/12/2018	4499	EMP-992304	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.466,24	0,00
18/12/2018	4506	EMP-000089	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 173832		900,00	0,00
18/12/2018	4504	EMP-000090	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 173828		2.000,00	7,20
18/12/2018	4510	EMP-000091	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	132	CO 241637		1.000,00	0,00
18/12/2018	4509	EMP-000093	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	132	CO 241679		5.000,00	505,64
18/12/2018	4515	EMP-000094	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	132	CO 146063		400,00	0,00
18/12/2018	4514	EMP-000095	217 - JOSINO MENEZES	132	CO 241686		400,00	0,00
18/12/2018	4513	EMP-000096	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	132	CO 145286		400,00	0,00
18/12/2018	4512	EMP-000097	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	132	CO 144980		800,00	0,00
18/12/2018	4511	EMP-000098	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	132	CO 241652		1.600,00	0,00
18/12/2018	4505	EMP-000100	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 144392		3.000,00	0,00
18/12/2018	4508	EMP-000899	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	132	CO 241671		2.515,00	45,82
18/12/2018	4507	EMP-001856	1649 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	120	052341565		223,00	0,00
18/12/2018	1934	EXT-001992	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 173819		7,20	0,00
18/12/2018	1935	EXT-001993	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 241616		45,82	0,00
18/12/2018	1936	EXT-001994	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 241628		505,64	0,00
18/12/2018	4527	EMP-992197	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004397		156,83	0,00
18/12/2018	4529	EMP-992218	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004360		36,48	0,00
18/12/2018	4538	EMP-992220	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 004481		324,83	0,00
18/12/2018	4501	EMP-992222	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 933276		89,84	0,00
18/12/2018	4537	EMP-992223	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 004495		429,98	0,00
18/12/2018	4521	EMP-992224	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004327		156,83	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
18/12/2018	4520	EMP-992225	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004330		156,83	0,00
18/12/2018	4519	EMP-992226	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004395		156,83	0,00
18/12/2018	4518	EMP-992227	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004328		156,83	0,00
18/12/2018	4535	EMP-992228	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004341		396,53	0,00
18/12/2018	4517	EMP-992229	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004379		156,83	0,00
18/12/2018	4516	EMP-992230	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004403		156,83	0,00
18/12/2018	4530	EMP-992231	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004329		252,71	0,00
18/12/2018	4534	EMP-992232	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004445		612,26	0,00
18/12/2018	4533	EMP-992233	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004331		923,87	0,00
18/12/2018	4522	EMP-992234	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004352		156,83	0,00
18/12/2018	4532	EMP-992235	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004400		420,50	0,00
18/12/2018	4531	EMP-992236	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004387		492,41	0,00
18/12/2018	4526	EMP-992237	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004369		156,83	0,00
18/12/2018	4525	EMP-992238	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004393		156,83	0,00
18/12/2018	4524	EMP-992239	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004363		156,83	0,00
18/12/2018	4523	EMP-992240	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004385		156,83	0,00
18/12/2018	4536	EMP-992241	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004349		3.129,11	0,00
18/12/2018	4502	EMP-992242	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 938584		387,69	0,00
18/12/2018	4503	EMP-992243	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 938687		137,60	0,00
18/12/2018	4528	EMP-992245	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 004344		156,83	0,00
18/12/2018	4539	EMP-992246	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 004452		306,95	0,00
18/12/2018	4500	EMP-992305	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.213,52	0,00
19/12/2018	4554	EMP-000643	25 - CENTRO DE ESPECIALDADES S/C LTDA	132	CO 143563		9.527,19	439,20
19/12/2018	4550	EMP-000716	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	132	CO 146519		29.462,33	843,27
19/12/2018	4553	EMP-000717	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	132	CO 141588		11.638,61	453,91
19/12/2018	4552	EMP-000717	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	132	CO 141588		11.711,74	456,76
19/12/2018	4551	EMP-000720	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	132	CO 147092		14.993,22	299,86
19/12/2018	4560	EMP-000725	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	132	CO 140337		3.846,84	283,09
19/12/2018	4555	EMP-000725	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	132	CO 140337		5.661,81	283,09

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/12/2018	4556	EMP-000725	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	132	CO 140337		19.824,79	991,24
19/12/2018	4548	EMP-000727	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	132	CO 149247		14.920,12	0,00
19/12/2018	4549	EMP-000728	1019 - INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	132	CO 149247		143.815,55	65.648,76
19/12/2018	4561	EMP-001339	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	132	CO 140337		1.814,97	0,00
19/12/2018	4543	EMP-001393	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	100	CO 147919		828,00	16,56
19/12/2018	4545	EMP-001720	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO 155043		178,80	0,00
19/12/2018	4546	EMP-001720	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO 155043		2.768,80	0,00
19/12/2018	4547	EMP-001723	976 - DROGAFONTE LTDA	132	CO 143148		10.500,00	0,00
19/12/2018	4544	EMP-001761	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	100	CO 147919		1.872,00	0,00
19/12/2018	4542	EMP-001762	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	100	CO 147919		198,00	3,96
19/12/2018	4559	EMP-001770	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	100	CO 137800		894,00	17,88
19/12/2018	4557	EMP-001814	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 161158		3.150,00	0,00
19/12/2018	4558	EMP-001815	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 161158		3.343,20	0,00
19/12/2018	1937	EXT-001995	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	100	CO 174918		20,52	0,00
19/12/2018	1938	EXT-001996	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 176795		2.381,04	0,00
19/12/2018	1939	EXT-001997	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 176774		7.936,78	0,00
19/12/2018	1940	EXT-001998	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 176801		843,27	0,00
19/12/2018	1941	EXT-001999	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 176731		299,86	0,00
19/12/2018	1942	EXT-002000	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 176758		910,67	0,00
19/12/2018	1943	EXT-002001	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 176738		439,20	0,00
19/12/2018	1944	EXT-002002	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 176782		1.274,33	0,00
19/12/2018	1945	EXT-002003	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	100	CO 174913		17,88	0,00
19/12/2018	4541	EMP-992309	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		12,60	0,00
19/12/2018	4540	EMP-992310	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		3,08	0,00
20/12/2018	4584	EMP-000721	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	132	CO 164853		3.170,20	158,51
20/12/2018	4585	EMP-000721	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	132	CO 164853		2.105,40	105,27
20/12/2018	4583	EMP-001770	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	100	CO 162473		2.980,00	59,60
20/12/2018	1946	EXT-001914	8 - INSS	132	AV.DEBITO		15.953,55	0,00
20/12/2018	1947	EXT-001915	8 - INSS	132	AV.DEBITO		6.658,32	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 8

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
20/12/2018	1948	EXT-001916	8 - INSS	121	AV.DEBITO		700,33	0,00
20/12/2018	1949	EXT-001917	8 - INSS	132	AV.DEBITO		59.129,09	0,00
20/12/2018	1950	EXT-001918	8 - INSS	120	AV.DEBITO		55.022,16	0,00
20/12/2018	1951	EXT-002004	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	100	CO 372317		59,60	0,00
20/12/2018	1952	EXT-002005	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 373278		263,78	0,00
20/12/2018	4567	EMP-992198	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	120	CO 371040		609,33	0,00
20/12/2018	4571	EMP-992199	8 - INSS	132	AV.DEBITO		4.413,48	4.413,48
20/12/2018	4582	EMP-992201	8 - INSS	120	AV.DEBITO		22.839,38	0,00
20/12/2018	4581	EMP-992202	8 - INSS	120	AV.DEBITO		14.196,53	0,00
20/12/2018	4580	EMP-992203	8 - INSS	120	AV.DEBITO		1.579,38	0,00
20/12/2018	4579	EMP-992204	8 - INSS	120	AV.DEBITO		8.914,87	0,00
20/12/2018	4578	EMP-992205	8 - INSS	120	AV.DEBITO		1.405,82	0,00
20/12/2018	4577	EMP-992206	8 - INSS	120	AV.DEBITO		16.772,97	0,00
20/12/2018	4576	EMP-992207	8 - INSS	120	AV.DEBITO		49.807,23	0,00
20/12/2018	4575	EMP-992208	8 - INSS	120	AV.DEBITO		12.162,30	0,00
20/12/2018	4574	EMP-992209	8 - INSS	120	AV.DEBITO		70.783,44	0,00
20/12/2018	4573	EMP-992210	8 - INSS	120	AV.DEBITO		27.864,07	0,00
20/12/2018	4572	EMP-992211	8 - INSS	120	AV.DEBITO		86.140,83	1.426,95
20/12/2018	4570	EMP-992212	8 - INSS	132	AV.DEBITO		158,55	158,55
20/12/2018	4569	EMP-992213	8 - INSS	132	AV.DEBITO		23.907,99	23.907,99
20/12/2018	4568	EMP-992214	8 - INSS	120	AV.DEBITO		1.234,67	1.234,67
20/12/2018	4566	EMP-992289	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	054425467		14.788,04	0,00
20/12/2018	4562	EMP-992299	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 717299		85,41	0,00
20/12/2018	4564	EMP-992300	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 714964		95,92	0,00
20/12/2018	4565	EMP-992302	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 714924		35,64	0,00
20/12/2018	4563	EMP-992405	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		10,15	0,00
21/12/2018	4686	EMP-000362	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	055340149		416,68	0,00
21/12/2018	4685	EMP-001813	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 183080		2.228,80	0,00
21/12/2018	1953	EXT-002006	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		63,42	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 9

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	1954	EXT-002007	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		2.648,59	0,00
21/12/2018	1955	EXT-002008	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		135,34	0,00
21/12/2018	1956	EXT-002009	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	CO 152810		286,20	0,00
21/12/2018	1957	EXT-002010	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		972,28	0,00
21/12/2018	1958	EXT-002011	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		1.078,39	0,00
21/12/2018	1959	EXT-002012	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		115,17	0,00
21/12/2018	1960	EXT-002013	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	132	CO 202896		26,82	0,00
21/12/2018	1961	EXT-002014	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		1.097,77	0,00
21/12/2018	1962	EXT-002015	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		4.989,69	0,00
21/12/2018	1963	EXT-002016	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	132	CO 202863		394,74	0,00
21/12/2018	1964	EXT-002017	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		1.633,91	0,00
21/12/2018	1965	EXT-002018	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		16.679,35	0,00
21/12/2018	1966	EXT-002019	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	CO 157259		1.908,00	0,00
21/12/2018	1967	EXT-002020	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		15.640,86	0,00
21/12/2018	1968	EXT-002021	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		28.517,74	0,00
21/12/2018	1969	EXT-002022	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGI	132	CO 155968		162,25	0,00
21/12/2018	1970	EXT-002023	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		5.911,78	0,00
21/12/2018	1971	EXT-002024	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	132	CO 158879		275,79	0,00
21/12/2018	1972	EXT-002025	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		3.504,16	0,00
21/12/2018	1973	EXT-002026	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		1.945,60	0,00
21/12/2018	1974	EXT-002027	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	132	CO 202882		158,11	0,00
21/12/2018	1975	EXT-002028	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202882		501,77	0,00
21/12/2018	1976	EXT-002029	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		1.016,94	0,00
21/12/2018	1977	EXT-002030	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		975,25	0,00
21/12/2018	1978	EXT-002031	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.121,39	0,00
21/12/2018	1979	EXT-002032	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		22.515,46	0,00
21/12/2018	1980	EXT-002033	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO	132	CO 202874		3.784,86	0,00
21/12/2018	1981	EXT-002034	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	CO 162678		300,03	0,00
21/12/2018	1982	EXT-002035	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		29.610,27	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 10

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	1983	EXT-002036	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	132	CO 163595		1.081,62	0,00
21/12/2018	1984	EXT-002037	1435 - BANCO GERADOR S.A	132	CO 163959		132,07	0,00
21/12/2018	1985	EXT-002038	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		5.473,48	0,00
21/12/2018	1986	EXT-002039	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		2.606,67	0,00
21/12/2018	1987	EXT-002040	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		4.694,13	0,00
21/12/2018	1988	EXT-002041	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		2.813,32	0,00
21/12/2018	1989	EXT-002042	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		543,78	0,00
21/12/2018	1990	EXT-002043	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		31,71	0,00
21/12/2018	1991	EXT-002044	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		1.188,49	0,00
21/12/2018	1992	EXT-002045	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		893,49	0,00
21/12/2018	1993	EXT-002046	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		63,42	0,00
21/12/2018	1994	EXT-002047	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		625,80	0,00
21/12/2018	1995	EXT-002048	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		63,42	0,00
21/12/2018	1996	EXT-002049	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		313,57	0,00
21/12/2018	1997	EXT-002050	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		221,57	0,00
21/12/2018	1998	EXT-002051	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		108,13	0,00
21/12/2018	1999	EXT-002052	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		31,71	0,00
21/12/2018	2000	EXT-002053	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		660,95	0,00
21/12/2018	2001	EXT-002054	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		42,55	0,00
21/12/2018	2002	EXT-002055	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		461,19	0,00
21/12/2018	2003	EXT-002056	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		2.915,34	0,00
21/12/2018	2004	EXT-002057	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		462,00	0,00
21/12/2018	2005	EXT-002058	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 202844		1.681,73	0,00
21/12/2018	2006	EXT-002059	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		818,01	0,00
21/12/2018	2007	EXT-002060	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202914		22,05	0,00
21/12/2018	2008	EXT-002061	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 202887		3.892,68	0,00
21/12/2018	2009	EXT-002062	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		31,71	0,00
21/12/2018	2010	EXT-002063	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		3.172,53	0,00
21/12/2018	2011	EXT-002064	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		1.259,36	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 11

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	2012	EXT-002065	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		621,03	0,00
21/12/2018	2013	EXT-002066	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		1.231,56	0,00
21/12/2018	2014	EXT-002067	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		285,39	0,00
21/12/2018	2015	EXT-002068	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.263,57	0,00
21/12/2018	2016	EXT-002069	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		5.019,11	0,00
21/12/2018	2017	EXT-002070	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		2.424,58	0,00
21/12/2018	2018	EXT-002071	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		1.517,73	0,00
21/12/2018	2019	EXT-002072	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		772,62	0,00
21/12/2018	2020	EXT-002073	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		95,13	0,00
21/12/2018	2021	EXT-002074	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		9.562,28	0,00
21/12/2018	2022	EXT-002075	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		7.754,92	0,00
21/12/2018	2023	EXT-002076	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		10.675,54	0,00
21/12/2018	2024	EXT-002077	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		101,08	0,00
21/12/2018	2025	EXT-002078	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		200,21	0,00
21/12/2018	2026	EXT-002079	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		317,10	0,00
21/12/2018	2027	EXT-002080	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.584,51	0,00
21/12/2018	2028	EXT-002081	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		4.741,14	0,00
21/12/2018	2029	EXT-002082	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		921,49	0,00
21/12/2018	2030	EXT-002083	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGI	120	CO 154864		211,32	0,00
21/12/2018	2031	EXT-002084	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	CO 156201		95,40	0,00
21/12/2018	2032	EXT-002085	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS	120	CO 201852		27,60	0,00
21/12/2018	2033	EXT-002086	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	COC 201824		4.191,20	0,00
21/12/2018	2034	EXT-002087	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 157324		289,99	0,00
21/12/2018	2035	EXT-002088	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		856,17	0,00
21/12/2018	2036	EXT-002089	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	120	CO 201861		304,66	0,00
21/12/2018	2037	EXT-002090	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		14.828,52	0,00
21/12/2018	2038	EXT-002091	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		1.349,69	0,00
21/12/2018	2039	EXT-002092	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 201824		149,17	0,00
21/12/2018	2040	EXT-002093	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		634,20	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 12

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	2041	EXT-002094	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		14.222,02	0,00
21/12/2018	2042	EXT-002095	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201875		1.080,68	0,00
21/12/2018	2043	EXT-002096	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 158679		331,80	0,00
21/12/2018	2044	EXT-002097	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 159078		153,71	0,00
21/12/2018	2045	EXT-002098	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 201824		13.345,98	0,00
21/12/2018	2046	EXT-002099	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 159402		711,56	0,00
21/12/2018	2047	EXT-002100	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 159827		986,32	0,00
21/12/2018	2048	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 202261		334,71	0,00
21/12/2018	2050	EXT-002101	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 202261		334,71	0,00
21/12/2018	2049	EXT-002102	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 202273		32,93	0,00
21/12/2018	2051	EXT-002103	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.311,70	0,00
21/12/2018	2089	EXT-002136	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	TRANFERENC		15.000,00	0,00
21/12/2018	4688	EMP-992301	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 017057		16,67	0,00
21/12/2018	4617	EMP-992306	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		59.332,12	8.080,15
21/12/2018	4618	EMP-992307	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		763,20	0,00
21/12/2018	4619	EMP-992308	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.022,13	0,00
21/12/2018	4620	EMP-992311	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		59.484,36	8.051,23
21/12/2018	4621	EMP-992312	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		763,20	0,00
21/12/2018	4622	EMP-992313	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.257,71	0,00
21/12/2018	4623	EMP-992314	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		5.550,61	0,00
21/12/2018	4624	EMP-992315	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4625	EMP-992316	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		644,64	0,00
21/12/2018	4586	EMP-992317	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		25.403,78	4.042,41
21/12/2018	4587	EMP-992318	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		414,16	0,00
21/12/2018	4588	EMP-992319	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.720,08	0,00
21/12/2018	4589	EMP-992320	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.192,30	0,00
21/12/2018	4590	EMP-992321	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		381,60	0,00
21/12/2018	4591	EMP-992322	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		993,49	0,00
21/12/2018	4626	EMP-992323	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		20.813,81	4.412,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 13

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	4627	EMP-992324	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.526,40	0,00
21/12/2018	4628	EMP-992325	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4629	EMP-992326	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.678,00	625,80
21/12/2018	4630	EMP-992327	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		954,00	0,00
21/12/2018	4631	EMP-992328	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4611	EMP-992329	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	132	AV.DEBITO		16.811,38	1.992,19
21/12/2018	4643	EMP-992330	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		31.127,00	7.266,27
21/12/2018	4644	EMP-992331	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.346,95	0,00
21/12/2018	4645	EMP-992332	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.208,12	0,00
21/12/2018	4646	EMP-992333	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		500,55	0,00
21/12/2018	4647	EMP-992334	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.067,83	0,00
21/12/2018	4648	EMP-992335	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		8.898,40	840,06
21/12/2018	4649	EMP-992336	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4592	EMP-992337	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		9.971,17	2.318,15
21/12/2018	4593	EMP-992338	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		381,60	0,00
21/12/2018	4594	EMP-992339	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		796,11	0,00
21/12/2018	4595	EMP-992340	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		333,70	0,00
21/12/2018	4683	EMP-992341	1709 - WEDNA MONIZE DA CONCEICAO E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.862,17	367,64
21/12/2018	4684	EMP-992341	1709 - WEDNA MONIZE DA CONCEICAO E OUTROS	121	AV.DEBITO		3.862,17	367,64
21/12/2018	4665	EMP-992342	1725 - LUCAS CARVALHO COSTA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.224,60	200,21
21/12/2018	4632	EMP-992343	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.099,54	535,14
21/12/2018	4633	EMP-992344	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4634	EMP-992345	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		468,49	0,00
21/12/2018	4635	EMP-992346	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		160,92	0,00
21/12/2018	4596	EMP-992347	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		50.219,06	7.895,64
21/12/2018	4597	EMP-992348	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.277,02	0,00
21/12/2018	4598	EMP-992349	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		7.632,00	0,00
21/12/2018	4599	EMP-992350	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.184,22	0,00
21/12/2018	4600	EMP-992351	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.044,84	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 14

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	4636	EMP-992352	1708 - SERGIO LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.160,93	108,13
21/12/2018	4637	EMP-992353	1708 - SERGIO LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4663	EMP-992354	1738 - ROSE KELLY CHAGAS FLORENCIO E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.072,77	101,08
21/12/2018	4664	EMP-992355	1738 - ROSE KELLY CHAGAS FLORENCIO E OUTROS	120	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4638	EMP-992356	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.594,74	1.164,69
21/12/2018	4639	EMP-992357	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		431,92	0,00
21/12/2018	4640	EMP-992358	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		572,40	0,00
21/12/2018	4641	EMP-992359	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		230,03	0,00
21/12/2018	4642	EMP-992360	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		247,31	0,00
21/12/2018	4606	EMP-992361	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		33.290,91	11.065,57
21/12/2018	4607	EMP-992362	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.289,60	0,00
21/12/2018	4608	EMP-992363	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.745,91	0,00
21/12/2018	4609	EMP-992364	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.474,84	0,00
21/12/2018	4610	EMP-992365	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		357,55	0,00
21/12/2018	4659	EMP-992366	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	120	AV.DEBITO		14.211,78	2.290,35
21/12/2018	4660	EMP-992367	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	120	AV.DEBITO		763,20	0,00
21/12/2018	4601	EMP-992368	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		181.371,83	52.416,42
21/12/2018	4602	EMP-992369	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		9.638,71	0,00
21/12/2018	4603	EMP-992370	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		5.151,60	0,00
21/12/2018	4604	EMP-992371	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		7.169,99	0,00
21/12/2018	4605	EMP-992372	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.394,78	0,00
21/12/2018	4661	EMP-992373	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		83.935,20	18.430,46
21/12/2018	4662	EMP-992374	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.052,80	0,00
21/12/2018	4666	EMP-992375	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		58.842,97	10.478,14
21/12/2018	4667	EMP-992376	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.190,60	0,00
21/12/2018	4668	EMP-992377	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		7.059,60	0,00
21/12/2018	4669	EMP-992378	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.573,14	0,00
21/12/2018	4670	EMP-992379	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.379,06	0,00
21/12/2018	4671	EMP-992380	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		317,97	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 15

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
21/12/2018	4656	EMP-992381	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		66.363,30	7.443,69
21/12/2018	4657	EMP-992382	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		5.724,00	0,00
21/12/2018	4658	EMP-992383	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		190,80	0,00
21/12/2018	4612	EMP-992384	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		210.112,40	59.730,24
21/12/2018	4613	EMP-992385	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		34.153,20	0,00
21/12/2018	4614	EMP-992386	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		22.359,25	0,00
21/12/2018	4615	EMP-992387	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		10.364,07	0,00
21/12/2018	4616	EMP-992388	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		14.018,27	0,00
21/12/2018	4650	EMP-992389	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		41.793,48	3.892,68
21/12/2018	4651	EMP-992390	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.868,80	0,00
21/12/2018	4655	EMP-992391	1742 - FABIO DE MENDONÇA MOTA	120	AV.DEBITO		8.260,74	1.852,59
21/12/2018	4672	EMP-992392	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		174.780,26	18.083,55
21/12/2018	4673	EMP-992392	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		173.902,58	18.083,55
21/12/2018	4674	EMP-992393	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		429,13	0,00
21/12/2018	4652	EMP-992394	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		36.740,97	5.624,44
21/12/2018	4653	EMP-992395	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		3.183,83	0,00
21/12/2018	4654	EMP-992396	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		400,00	0,00
21/12/2018	4682	EMP-992397	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		9.562,98	0,00
21/12/2018	4681	EMP-992398	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		15.300,04	0,00
21/12/2018	4680	EMP-992399	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		6.648,14	0,00
21/12/2018	4679	EMP-992400	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.662,23	0,00
21/12/2018	4678	EMP-992401	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		977,75	0,00
21/12/2018	4677	EMP-992402	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.984,74	0,00
21/12/2018	4676	EMP-992403	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		200,00	0,00
21/12/2018	4675	EMP-992404	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		133.241,76	32.142,98
21/12/2018	4687	EMP-992406	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		12,60	0,00
24/12/2018	4689	EMP-992392	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		877,68	0,00
24/12/2018	4690	EMP-992426	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		12,60	0,00
26/12/2018	2053	EXT-000016	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	133	CO 107399		2.547,72	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 16

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
26/12/2018	2052	EXT-000172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	133	CO 107399		15.656,50	469,70
26/12/2018	2055	EXT-000172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	133	CO 158512		13.368,05	0,00
26/12/2018	2056	EXT-000172	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	133	CO 158512		83.010,68	2.490,32
26/12/2018	2058	EXT-000173	1549 - CLMAT EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPI	133	CO 158512		22.211,92	0,00
26/12/2018	4696	EMP-001673	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		2.933,77	0,00
26/12/2018	4697	EMP-001675	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		679,25	0,00
26/12/2018	4698	EMP-001676	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		609,89	0,00
26/12/2018	4702	EMP-001678	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		843,57	0,00
26/12/2018	4694	EMP-001679	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO 173007		421,47	0,00
26/12/2018	4704	EMP-001682	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		1.002,39	0,00
26/12/2018	4701	EMP-001786	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		5.110,19	0,00
26/12/2018	4700	EMP-001788	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		1.624,19	0,00
26/12/2018	4699	EMP-001789	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		1.404,31	0,00
26/12/2018	4703	EMP-001791	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		1.404,67	0,00
26/12/2018	4706	EMP-001793	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		807,59	0,00
26/12/2018	4705	EMP-001795	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 171295		1.787,94	0,00
26/12/2018	2054	EXT-002104	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	133	CO 107396		469,70	0,00
26/12/2018	2057	EXT-002105	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	133	CO 107405		2.490,32	0,00
26/12/2018	4695	EMP-992276	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 146006		27,72	0,00
26/12/2018	4692	EMP-992298	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 144327		243,50	0,00
26/12/2018	4693	EMP-992303	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 144328		1.637,80	0,00
26/12/2018	4691	EMP-992428	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.204,28	0,00
27/12/2018	4753	EMP-000072	437 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	100	CO 143259		1.400,00	0,00
27/12/2018	4744	EMP-000349	193 - ACONTE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	132	CO 118637		5.000,00	75,00
27/12/2018	4711	EMP-000367	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	132	CO 135143		3.700,00	209,10
27/12/2018	4740	EMP-000501	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO 121655		56,79	0,00
27/12/2018	4739	EMP-000504	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO 121655		170,37	0,00
27/12/2018	4749	EMP-000656	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 132192		600,00	0,00
27/12/2018	4748	EMP-000658	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 132192		3.280,00	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 17

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2018	4750	EMP-000866	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 132192		3.000,00	0,00
27/12/2018	4710	EMP-000992	312 - MA COMERCIAL LTDA	132	CO 145456		110,00	0,00
27/12/2018	4734	EMP-001277	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO 126228		53,00	0,00
27/12/2018	4713	EMP-001364	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	132	CO 131500		185,04	0,00
27/12/2018	4714	EMP-001365	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	132	CO 131500		39,24	0,00
27/12/2018	4716	EMP-001366	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	132	CO 131500		29,34	0,00
27/12/2018	4715	EMP-001367	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	132	CO 131500		49,50	0,00
27/12/2018	4718	EMP-001369	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	132	CO 131500		9,90	0,00
27/12/2018	4717	EMP-001370	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	132	CO 131500		74,07	0,00
27/12/2018	4735	EMP-001391	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 127788		1.242,00	24,84
27/12/2018	4723	EMP-001505	1719 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	132	CO 130147		12.000,00	0,00
27/12/2018	4730	EMP-001507	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO 127403		5.696,00	0,00
27/12/2018	4752	EMP-001526	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 132192		4.100,00	0,00
27/12/2018	4751	EMP-001528	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 132192		4.100,00	0,00
27/12/2018	4721	EMP-001586	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132	CO 131050		396,00	0,00
27/12/2018	4737	EMP-001610	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	132	CO 106741		1.065,00	0,00
27/12/2018	4709	EMP-001712	982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	132	CO 131757		3.977,20	0,00
27/12/2018	4708	EMP-001715	1701 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP	132	CO 126875		266,40	0,00
27/12/2018	4719	EMP-001716	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 130629		31,50	0,00
27/12/2018	4720	EMP-001716	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 130629		31,50	0,00
27/12/2018	4725	EMP-001731	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 129598		513,93	0,00
27/12/2018	4742	EMP-001732	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO 121655		231,84	0,00
27/12/2018	4741	EMP-001734	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO 121655		86,94	0,00
27/12/2018	4743	EMP-001756	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO 121655		43,47	0,00
27/12/2018	4738	EMP-001757	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	132	CO 121655		1.086,75	0,00
27/12/2018	4736	EMP-001758	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 127788		738,00	0,00
27/12/2018	4712	EMP-001772	1636 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMOÇÃO LTDA - ME	132	CO 106790		315,00	0,00
27/12/2018	4722	EMP-001775	959 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO	132	CO 132309		984,00	0,00
27/12/2018	4728	EMP-001797	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 129598		2.959,09	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 18

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
27/12/2018	4726	EMP-001798	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 129598		658,00	0,00
27/12/2018	4727	EMP-001799	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 129598		466,28	0,00
27/12/2018	4724	EMP-001800	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 129598		225,00	0,00
27/12/2018	4747	EMP-001816	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 120343		100,00	0,00
27/12/2018	4745	EMP-001828	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 120343		2.860,00	0,00
27/12/2018	4746	EMP-001829	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 120343		3.502,40	0,00
27/12/2018	4754	EMP-001831	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	133	CO 129654		1.020,00	0,00
27/12/2018	4733	EMP-001857	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO 127403		2.376,00	0,00
27/12/2018	4731	EMP-001858	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO 127403		13.738,00	0,00
27/12/2018	4732	EMP-001860	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO 127403		2.000,00	0,00
27/12/2018	2059	EXT-002106	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 106747		48,00	0,00
27/12/2018	2060	EXT-002107	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 106764		55,50	0,00
27/12/2018	2061	EXT-002108	8 - INSS	132	CO 817334		105,60	0,00
27/12/2018	2062	EXT-002109	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 106780		24,84	0,00
27/12/2018	2063	EXT-002110	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 106754		75,00	0,00
27/12/2018	4707	EMP-992429	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1,54	0,00
27/12/2018	4729	EMP-992430	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		73,14	0,00
28/12/2018	4839	EMP-000089	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 234565		900,00	0,00
28/12/2018	4838	EMP-000090	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 234546		2.000,00	7,20
28/12/2018	4879	EMP-000090	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 134546		2.000,00	7,20
28/12/2018	4844	EMP-000100	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 111813		3.000,00	0,00
28/12/2018	4781	EMP-000341	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 132943		3.100,00	46,50
28/12/2018	4847	EMP-000341	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LT	120	CO 104248		3.100,00	46,50
28/12/2018	4783	EMP-000343	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 132050		5.500,00	82,50
28/12/2018	4782	EMP-000343	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 132050		5.500,00	82,50
28/12/2018	4846	EMP-000343	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 108691		5.500,00	82,50
28/12/2018	4853	EMP-000349	193 - ACONTE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTI	132	CO 171034		5.000,00	75,00
28/12/2018	4834	EMP-000365	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 130106		5.690,00	392,55
28/12/2018	4833	EMP-000365	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEIC	120	CO 130106		1.380,00	20,70

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 19

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	4854	EMP-000368	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	132	CO 167611		338.651,56	22.012,35
28/12/2018	4812	EMP-000422	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	120	CO 134720		23.900,00	0,00
28/12/2018	4861	EMP-000432	1711 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADOC	132	CO 118309		1.003,92	0,00
28/12/2018	4817	EMP-000447	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 125001		6.412,16	0,00
28/12/2018	4816	EMP-000447	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	120	CO 125001		9.240,00	0,00
28/12/2018	4789	EMP-000460	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 137892		6.475,00	323,22
28/12/2018	4790	EMP-000460	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 137892		7.087,50	321,43
28/12/2018	4840	EMP-000460	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 109191		6.650,00	301,43
28/12/2018	4882	EMP-000461	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 137892		627,00	0,00
28/12/2018	4800	EMP-000494	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 127826		3.700,00	55,50
28/12/2018	4801	EMP-000494	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 127826		3.700,00	55,50
28/12/2018	4845	EMP-000495	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 105155		550,00	0,00
28/12/2018	4785	EMP-000495	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 131286		550,00	0,00
28/12/2018	4777	EMP-000505	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 128391		56,79	0,00
28/12/2018	4849	EMP-000505	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 110083		56,79	0,00
28/12/2018	4764	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4765	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		320,00	0,00
28/12/2018	4761	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		320,00	0,00
28/12/2018	4763	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4759	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4842	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 103884		320,00	0,00
28/12/2018	4773	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		178,00	0,00
28/12/2018	4766	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4758	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		320,00	0,00
28/12/2018	4762	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4771	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4774	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		18,00	0,00
28/12/2018	4775	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4756	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		320,00	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 20

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	4772	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4767	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		18,00	0,00
28/12/2018	4757	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		196,00	0,00
28/12/2018	4770	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4769	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		320,00	0,00
28/12/2018	4768	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		160,00	0,00
28/12/2018	4760	EMP-000626	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 154782		7.980,00	0,00
28/12/2018	4841	EMP-000626	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 103884		7.980,00	0,00
28/12/2018	4793	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 125972		3.125,00	0,00
28/12/2018	4792	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 125972		1.150,00	0,00
28/12/2018	4791	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 125972		1.500,00	0,00
28/12/2018	4794	EMP-000655	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 125972		2.600,00	0,00
28/12/2018	4852	EMP-000718	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	132	CO 122055		37.788,56	1.322,60
28/12/2018	4878	EMP-000721	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	132	CO 116606		4.259,20	212,96
28/12/2018	4857	EMP-000723	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	132	CO 122854		16.842,88	823,62
28/12/2018	4856	EMP-000723	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	132	CO 122854		17.638,53	862,52
28/12/2018	4855	EMP-000723	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	132	CO 122854		14.657,08	716,73
28/12/2018	4859	EMP-000724	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	132	CO 119995		30.418,77	1.520,94
28/12/2018	4860	EMP-000726	29 - SONOCLINICA LTDA	132	CO 119075		21.756,70	646,17
28/12/2018	4786	EMP-000845	364 - ITNET LTDA	120	CO 135449		350,00	0,00
28/12/2018	4776	EMP-000900	1710 - CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	120	CO 128699		12.250,92	551,29
28/12/2018	4819	EMP-001297	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO 127317		930,00	0,00
28/12/2018	4818	EMP-001297	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO 127317		930,00	0,00
28/12/2018	4788	EMP-001340	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	120	CO 135834		1.185,03	59,25
28/12/2018	4850	EMP-001348	1729 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	133	CO 122263		243.733,58	0,00
28/12/2018	4832	EMP-001349	1729 - CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	120	CO 119781		41.000,00	0,00
28/12/2018	4884	EMP-001363	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	120	CO 133698		314,64	0,00
28/12/2018	4883	EMP-001368	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	120	CO 133698		116,46	0,00
28/12/2018	4787	EMP-001420	364 - ITNET LTDA	120	CO 135449		1.320,00	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 21

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	4795	EMP-001508	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 126530		7.500,00	0,00
28/12/2018	4755	EMP-001567	1735 - ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA	120	CO 160692		55.742,08	2.508,39
28/12/2018	4796	EMP-001621	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 126530		6.003,00	0,00
28/12/2018	4810	EMP-001672	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 129487		951,43	0,00
28/12/2018	4809	EMP-001674	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 129487		1.405,22	0,00
28/12/2018	4811	EMP-001677	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO129487		2.710,57	0,00
28/12/2018	4802	EMP-001717	982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	120	CO 128690		1.140,00	0,00
28/12/2018	4813	EMP-001726	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 135366		1.332,00	0,00
28/12/2018	4799	EMP-001728	597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	120	CO 155635		14.976,00	0,00
28/12/2018	4778	EMP-001733	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 128391		338,10	0,00
28/12/2018	4784	EMP-001763	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 131483		625,25	0,00
28/12/2018	4780	EMP-001765	1476 - EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	120	CO 129715		240,00	0,00
28/12/2018	4808	EMP-001785	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 129487		1.505,00	0,00
28/12/2018	4868	EMP-001786	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 115606		576,63	0,00
28/12/2018	4807	EMP-001787	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 129487		2.733,72	0,00
28/12/2018	4806	EMP-001790	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 129487		1.046,69	0,00
28/12/2018	4779	EMP-001801	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	120	CO 129891		25,00	0,00
28/12/2018	4803	EMP-001802	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO129487		1.402,50	0,00
28/12/2018	4837	EMP-001802	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 114322		4.223,10	0,00
28/12/2018	4869	EMP-001803	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 115606		4.840,50	0,00
28/12/2018	4805	EMP-001804	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 129487		2.456,28	0,00
28/12/2018	4835	EMP-001804	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 114322		3.789,50	0,00
28/12/2018	4864	EMP-001805	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 115606		1.851,63	0,00
28/12/2018	4865	EMP-001806	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 115606		1.638,22	0,00
28/12/2018	4804	EMP-001807	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 129487		3.770,00	0,00
28/12/2018	4836	EMP-001807	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 114322		5.463,89	0,00
28/12/2018	4867	EMP-001808	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 115606		1.474,39	0,00
28/12/2018	4866	EMP-001810	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 115606		1.357,67	0,00
28/12/2018	4863	EMP-001812	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 115606		1.853,05	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 22

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	4862	EMP-001827	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 117003		2.547,20	0,00
28/12/2018	4848	EMP-001851	1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP	120	CO 110083		362,25	0,00
28/12/2018	4798	EMP-001859	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 126530		14.259,60	0,00
28/12/2018	4797	EMP-001861	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	120	CO 126530		1.223,40	0,00
28/12/2018	4851	EMP-001866	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	132	CO 121082		2.076,00	0,00
28/12/2018	4814	EMP-001867	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	120	CO 136134		930,00	0,00
28/12/2018	4815	EMP-001868	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES L	120	CO 136134		8.791,20	0,00
28/12/2018	4858	EMP-001876	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	132	CO 121543		20.452,00	0,00
28/12/2018	4831	EMP-001877	306 - SAMAM VEICULOS LTDA	120	CO 149597		228,00	0,00
28/12/2018	4843	EMP-001879	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 101855		7.535,55	0,00
28/12/2018	4888	EMP-001884	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	133	CO 129654		1.020,00	0,00
28/12/2018	4889	EMP-001885	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 179580		2.640,00	0,00
28/12/2018	4890	EMP-001886	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 179580		1.699,00	0,00
28/12/2018	4891	EMP-001887	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 179580		1.699,00	0,00
28/12/2018	4892	EMP-001888	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 179580		1.699,00	0,00
28/12/2018	2064	EXT-002111	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119836		1.672,26	0,00
28/12/2018	2065	EXT-002112	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119803		836,13	0,00
28/12/2018	2066	EXT-002113	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119866		367,53	0,00
28/12/2018	2067	EXT-002114	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119827		183,76	0,00
28/12/2018	2068	EXT-002115	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119821		46,50	0,00
28/12/2018	2069	EXT-002116	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119849		165,00	0,00
28/12/2018	2070	EXT-002117	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119854		59,25	0,00
28/12/2018	2071	EXT-002118	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119771		644,65	0,00
28/12/2018	2072	EXT-002119	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119758		111,00	0,00
28/12/2018	2073	EXT-002120	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119788		20,70	0,00
28/12/2018	2074	EXT-002121	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119876		96,00	0,00
28/12/2018	2075	EXT-002122	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 119788		85,35	0,00
28/12/2018	2076	EXT-002123	8 - INSS	120	CO 820939		211,20	0,00
28/12/2018	2077	EXT-002124	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 234539		7,20	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 23

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	2078	EXT-002125	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 109191		301,43	0,00
28/12/2018	2079	EXT-002126	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 234529		82,50	0,00
28/12/2018	2080	EXT-002127	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 234529		46,50	0,00
28/12/2018	2081	EXT-002128	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 121585		1.322,60	0,00
28/12/2018	2082	EXT-002129	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 235360		75,00	0,00
28/12/2018	2083	EXT-002130	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 235369		5.079,77	0,00
28/12/2018	2084	EXT-002131	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 235383		16.932,58	0,00
28/12/2018	2085	EXT-002132	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 121578		2.402,87	0,00
28/12/2018	2086	EXT-002133	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 121572		1.520,94	0,00
28/12/2018	2087	EXT-002134	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	121600		646,17	0,00
28/12/2018	4871	EMP-992407	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252425		186,97	0,00
28/12/2018	4870	EMP-992408	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 245622		169,88	0,00
28/12/2018	4828	EMP-992409	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252424		8,60	0,00
28/12/2018	4826	EMP-992410	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252434		65,29	0,00
28/12/2018	4829	EMP-992411	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252538		82,65	0,00
28/12/2018	4825	EMP-992412	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252446		82,65	0,00
28/12/2018	4824	EMP-992413	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252536		80,00	0,00
28/12/2018	4877	EMP-992414	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252432		6,88	0,00
28/12/2018	4872	EMP-992415	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252435		6,91	0,00
28/12/2018	4876	EMP-992416	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252415		179,39	0,00
28/12/2018	4875	EMP-992417	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252450		188,41	0,00
28/12/2018	4873	EMP-992418	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252414		163,41	0,00
28/12/2018	4823	EMP-992419	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252451		228,75	0,00
28/12/2018	4830	EMP-992420	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 244,47		244,47	0,00
28/12/2018	4820	EMP-992421	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252537		80,21	0,00
28/12/2018	4822	EMP-992422	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252408		80,21	0,00
28/12/2018	4821	EMP-992423	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252449		134,54	0,00
28/12/2018	4874	EMP-992424	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252413		180,21	0,00
28/12/2018	4885	EMP-992425	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 252448		184,85	0,00

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 24

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
28/12/2018	4827	EMP-992427	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 252532		12,56	0,00
28/12/2018	4881	EMP-992431	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		12,60	0,00
28/12/2018	4880	EMP-992432	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		10,15	0,00
31/12/2018	2088	EXT-002135	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201831		200,21	0,00
31/12/2018	4887	EMP-992266	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.466,24	0,00
31/12/2018	4886	EMP-992271	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		73,14	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG						673	6.516.510,38	616.250,76
TOTAL ANULADO						13	392.431,97	41.325,31
TOTAL LÍQUIDO							6.124.078,41	574.925,45
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORI							7.737,00	0,00
TOTAL GERAL							6.116.341,41	574.925,45

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Tatiane dos Santos Lima*TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 668.767,59 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA DE SAÚDE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 668.767,59 (Seiscentos e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)
- (0415) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 25.126,78 (Vinte e Cinco Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0424) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 7.166,02 (Sete Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Dois Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 41.723,34 (Quarenta e Um Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 44.483,57 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
 - Valor: 20.060,00 (Vinte Mil Sessenta Reais)
- (0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 23.395,00 (Vinte e Três Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

(0467) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 433,19 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Dezenove Centavos)

(0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 48.470,31 (Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

(0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 17.478,13 (Dezessete Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos)

(0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 7.457,03 (Sete Mil Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Três Centavos)

(0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 14.014,46 (Quatorze Mil Quatorze Reais e Quarenta e Seis Centavos)

(0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 41.847,75 (Quarenta e Um Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

(0516) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 17.600,00 (Dezessete Mil Seiscentos Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil Duzentos Reais)

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0163 de 03 de DEZEMBRO de 2018.

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 49,97 (Quarenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)

(0559) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 240.224,68 (Duzentos e Quarenta Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Oito Centavos)

(0560) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.48.00 - OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 2.801,60 (Dois Mil Oitocentos e Um Reais e Sessenta Centavos)

(0575) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0582) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 3.595,39 (Três Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos)

(0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(0601) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 2.972,69 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.216 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Valor: 29.475,50 (Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

(0627) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 4.529,58 (Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

(0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 2.544,86 (Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 4

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0163 de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 36.502,47 (Trinta e Seis Mil Quinhentos e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
- (0646) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 7.430,29 (Sete Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Vinte e Nove Centavos)
- (0650) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.066 - INCENTIVO AS AÇÕES DE VIG. PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS (PVVS)
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 1.184,98 (Um Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

Adiciona: 668.767,59

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0428) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 5.221,89 (Cinco Mil Duzentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 40.723,34 (Quarenta Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
- (0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 44.483,57 (Quarenta e Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
- (0464) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 65.716,41 (Sessenta e Cinco Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Quarenta e Um Centavos)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 47.470,31 (Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 16.478,13 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Treze Centavos)
- (0473) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 78.239,04 (Setenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos)
- (0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 1.830,22 (Um Mil Oitocentos e Trinta Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0488) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 33.188,42 (Trinta e Três Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)
- (0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 65.000,00 (Sessenta e Cinco Mil Reais)
- (0518) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 13.443,00 (Treze Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais)
- (0523) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 11.073,58 (Onze Mil Setenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
- (0524) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
- (0538) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0163
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 10.697,89 (Dez Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

(0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 15.600,00 (Quinze Mil Seiscentos Reais)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 24.200,00 (Vinte e Quatro Mil Duzentos Reais)

(0609) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.061 - NEFROLOGIA

1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Valor: 58.934,29 (Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Nove Centavos)

(0623) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.303.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

2.063 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 72.835,81 (Setenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

(0628) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 35.800,00 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos Reais)

(0628) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 4.366,45 (Quatro Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

(0635) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 238,53 (Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)

(0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Valor: 1.184,98 (Um Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

(0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 21.051,73 (Vinte e Um Mil Cinquenta e Um Reais e Setenta e Três Centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 7

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0163 de 03 de DEZEMBRO de 2018.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE



DECRETO Nº 0167
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.947.560,10 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SECRETÁRIA DE SAÚDE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 1.947.560,10 (Um Milhão Novecentos e Quarenta e Sete Mil Quinhentos e Sessenta Reais e Dez Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0414) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 315.647,70 (Trezentos e Quinze Mil Seiscentos e Quarenta e Sete Reais e Setenta Centavos)
- (0415) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 147.631,88 (Cento e Quarenta e Sete Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)
- (0416) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.122.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
 - 2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 42.214,40 (Quarenta e Dois Mil Duzentos e Quatorze Reais e Quarenta Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 82.838,79 (Oitenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)
- (0459) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 46.365,49 (Quarenta e Seis Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 - 2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
 - 1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
 - Valor: 80.056,53 (Oitenta Mil Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)
- (0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 - 10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
 - 2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL



DECRETO Nº 0167
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 146.353,80 (Cento e Quarenta e Seis Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta Centavos)

(0472) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 179.222,79 (Cento e Setenta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)

(0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 14.350,31 (Quatorze Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Trinta e Um Centavos)

(0487) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 14.618,23 (Quatorze Mil Seiscentos e Dezoito Reais e Vinte e Três Centavos)

(0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 38.876,08 (Trinta e Oito Mil Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Oito Centavos)

(0502) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 424.628,01 (Quatrocentos e Vinte e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Oito Reais e Um Centavos)

(0503) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 58.243,93 (Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)

(0516) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 7.881,50 (Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

(0516) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 2.058,07 (Dois Mil Cinquenta e Oito Reais e Sete Centavos)

(0517) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.055 - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - PAB VARIÁVEL

1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA

Valor: 47.741,41 (Quarenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos)

(0551) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO



DECRETO Nº 0167
de 03 de DEZEMBRO de 2018.

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 109.523,82 (Cento e Nove Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)

(0552) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 60.459,87 (Sessenta Mil Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

(0553) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 895,59 (Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

(0575) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.059 - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL - (RSM - CRAC - CASA DE ACOLHIMENTO)

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 11.059,60 (Onze Mil Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)

(0590) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 35.822,93 (Trinta e Cinco Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)

(0591) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN

Valor: 31.206,88 (Trinta e Um Mil Duzentos e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos)

(0592) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

2.060 - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL (RSME) CAPS I e AD

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 7.314,49 (Sete Mil Trezentos e Quatorze Reais e Quarenta e Nove Centavos)

(0627) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 4.333,04 (Quatro Mil Trezentos e Trinta e Três Reais e Quatro Centavos)

(0628) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.304.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL

2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 5.930,02 (Cinco Mil Novecentos e Trinta Reais e Dois Centavos)

(0638) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.305.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA

1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

Valor: 1.188,11 (Um Mil Cento e Oitenta e Oito Reais e Onze Centavos)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 11

Exercício: 2018

DECRETO Nº 0167 de 03 de DEZEMBRO de 2018.

- (0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 23.804,56 (Vinte e Três Mil Oitocentos e Quatro Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
- (0639) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 7.292,27 (Sete Mil Duzentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos)

Adiciona: 1.947.560,10

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 03 DE DEZEMBRO DE 2018.

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 1

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13540	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	22,0000	125,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	125,40
13774	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	16,0000	1.551,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	1.551,08
14014	ABLOK PLUS 50/12,5 MG CAIXA COM 60 COMP	CX	13,0000	781,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	781,49
13525	ABSORVENTE HIGIÊNICO, PACOTE COM 08 UND SEM ABAS	PCT	15,0000	28,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	28,50
13204	ACERTANLO 75MG	CX	14,0000	882,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	882,98
13095	ACERTIL 10 MG	CX	6,0000	401,58	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	401,58
13775	ACERTIL 10 MG CX CT TB PLAST X 30 COMP	CX	9,0000	580,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	580,83
13776	ACERTIL 5 MG TB 30 COMP	CX	8,0000	387,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	387,30
11122	ACHOCOLATADO EM PÓ 400 GRS	KG	40,0000	126,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	126,00
13335	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UN	30,0000	94,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	94,50
11129	ACICLOVIR 50 MG CREME	BIS	600,0000	1.854,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000	1.854,00
13546	ACICLOVIR CREME 50 MG/G 10 G	TB	1.000,0000	3.090,00	400,0000	1.236,00	0,0000	0,00	1.400,0000	4.326,00
838	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	CMP	72.791,0000	1.455,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72.791,0000	1.455,82
842	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UN	800,0000	186,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	186,94
845	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, CÁPSULA	UN	8.405,0000	211,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8.405,0000	211,62
13542	ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMP	CMP	7.500,0000	2.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.500,0000	2.400,00
13527	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	CAPS	792,0000	498,96	10.000,0000	6.300,00	0,0000	0,00	10.792,0000	6.798,96
13777	ACTONEL 150 MG CAIXA COM 1 COMP REV	CX	8,0000	1.269,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	1.269,56
13778	ACTONEL 35 MG CAIXA COM 4 COMP REV	CX	9,0000	1.428,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	1.428,25
11378	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 14 MG	PCT	132,0000	992,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	132,0000	992,81
11379	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 21 MG	PCT	166,0000	722,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	166,0000	722,07
11380	ADESIVO TRANSDÉRMICO DE NICOTINA 7 MG	PCT	82,0000	331,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	82,0000	331,28
9718	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	FR	144,0000	228,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	144,0000	228,00
11142	ADRENALINA (EPINEFRINA CLORIDRATO 1G/1000ML 1ML UN 193 1, 5795 C/100 AMPOLAS)	UN	193,0000	304,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	193,0000	304,85
12789	ADVANTAN 1MG CR 15G	UN	7,0000	366,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	366,40
13827	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UN	20,0000	180,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	180,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 2

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11384	AGLUCOSE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	14,0000	180,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	180,43
11385	AGLUCOSE 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	11,0000	17,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	17,65
12543	ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GL	226,0000	1.795,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	226,0000	1.795,31
12544	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	L	30,0000	270,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	270,00
8747	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COPO PLÁSTICO 200 ML, CX COM 48 UND	CX	5,0000	74,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	74,70
2909	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - 20 L	UN	0,0000	0,00	756,0000	3.651,48	756,0000	3.651,48	0,0000	0,00
13358	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	FR	100,0000	420,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	420,00
12703	ÁGUA P/ INJ. 10 ML	UN	500,0000	65,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	65,00
77	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	L	344,0000	371,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	344,0000	371,19
13537	AGULHA A VACUO 25X7MM 22G CX C/100 UND	CX	20,0000	560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	560,00
12705	AGULHA DE RAQUI DESCARTÁVEL 21G X 3 80X8	UN	5,0000	33,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	33,50
12380	AGULHA DESCARTÁVEL - 25 X 7	UN	7,0000	44,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	44,03
13768	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 25 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30,0000	160,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	160,50
13649	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 3, 8 27, 5G, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,0000	61,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	61,00
13767	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 20 X 5, 5 (24G X 3/4) CAIXA C/100 UND	CX	50,0000	265,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	265,00
13769	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 07 CAIXA C/100 UND	CX	30,0000	160,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	160,50
13770	AGULHA DESCARTAVEL HIPODERMICA 30 X 08 CAIXA C/100 UND	CX	30,0000	160,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	160,50
2066	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4,5	UN	7,0000	46,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	46,47
13766	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 13 X 4, 5 CAIXA C/100 UND	CX	10,0000	53,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	53,50
6449	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 20 X 5, 5, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	7,0000	37,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	37,41
13359	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6	UN	400,0000	21,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	21,80

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24

Telefone: 79 3431-3212

Página: 3

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
2067	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3.346,0000	894,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.346,0000	894,07
2068	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	1.295,0000	300,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.295,0000	300,55
2069	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	2,0000	10,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	10,75
4031	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	10,0000	53,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	53,91
12382	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 30 X 8 CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	20,0000	107,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	107,83
6928	AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA, 27 G 3 1/2POL, DIAMETRO 0, 4 MM E COMPRIMENTO 8, 9 CM.	UN	500,0000	282,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	282,00
12706	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO 25 X 7 MM	UN	64,0000	2.324,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	2.324,00
13915	AGULHA TIPO GENGIVAL TAM 30G CURTA MATERIAL CORPO EM ACO INOX SILICONIZADO EMBALAGEM C/100 UND	CX	70,0000	1.876,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	1.876,00
13935	ALAVANCA 1 X 1,50M	UN	2,0000	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	70,00
13625	ALAVANCA ODONTOLÓGICA APICAL RETA	UN	5,0000	79,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	79,25
13623	ALAVANCA ODONTOLÓGICA NR 02	UN	28,0000	431,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	431,20
930	ALBENDAZOL 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML.	FR	158,0000	172,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	158,0000	172,22
13543	ALBENDAZOL 400 MG COMP	CMP	8.000,0000	3.440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8.000,0000	3.440,00
12384	ÁLCOOL 70 % 1000 ML	L	100,0000	424,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	424,25
13271	ALCOOL ABSOLUTO 99,5 1000 ML	L	80,0000	448,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	448,00
12385	ALCOOL ABSOLUTO A 99,5	FR	85,0000	459,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	459,43
11130	ÁLCOOL COMUM 500 ML	FR	72,0000	266,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72,0000	266,40
13249	ALCOOL ETILICO TEOR ALCOOLICO A 70% HIDRATADO 1000ML	UN	60,0000	255,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	255,00
13531	ÁLCOOL GEL 70 ANTI-SEPTICO 500G	FR	246,0000	1.043,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	246,0000	1.043,04
12389	ÁLCOOL IODADO 1% 1000 ML	L	31,0000	261,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	261,32
12383	ALCOOL IODADO A 1%	FR	10,0000	85,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	85,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 4

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13992	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	13,0000	1.653,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1.653,36
13479	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP+REFIL	CX	12,0000	1.526,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1.526,18
4168	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	440,0000	695,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	440,0000	695,20
13430	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 250 GRAMAS, FORMATO BOLA, NA COR BRANCO PURO	PCT	100,0000	199,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	199,00
1952	ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS	PCT	0,0000	0,00	200,0000	1.500,00	0,0000	0,00	200,0000	1.500,00
9477	ALICATE BOMBA D'ÁGUA10MM	UN	2,0000	56,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	56,00
13934	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UN	2,0000	38,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	38,00
12548	ALICATE ODONTOLOGICO	UN	1,0000	4,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	4,60
12549	ALICATE PARA DENTES - FORCEPS ADULTO	UN	1,0000	49,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	49,53
11149	ALLEGRA - D CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	90,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	90,74
13993	ALLEGRA 120 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	10,0000	538,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	538,63
13994	ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	9,0000	740,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	740,13
11131	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	8,0000	17,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	17,96
837	ALOPURINOL 100 MG	UN	950,0000	94,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	950,0000	94,94
13587	ALPRAZOLAM 1MG	CMP	29.980,0000	3.597,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29.980,0000	3.597,60
11133	AMACIANTE 2 L	FR	35,0000	126,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	126,00
12550	AMALGAMA EM CAPSULA 1 PORÇÃO	UN	20,0000	1.200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	1.200,00
12551	AMALGAMA EM CAPSULA 2 PORÇÃO	UN	32,0000	4.282,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	4.282,40
12552	AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRÉ DOSADAS	UN	1,0000	630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	630,00
13898	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	FR	0,0000	0,00	500,0000	930,00	0,0000	0,00	500,0000	930,00
13600	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	FR	748,0000	1.391,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	748,0000	1.391,28
13599	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	FR	748,0000	1.338,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	748,0000	1.338,92
13297	AMIODARONA 200 MG	CMP	400,0000	128,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	128,00
874	AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 3 ML.	UN	363,0000	671,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	363,0000	671,05
751	AMITRIPTILINA 25 MG	CMP	103.830,0000	8.159,15	50.000,0000	2.000,00	0,0000	0,00	153.830,0000	10.159,15

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 5

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11151	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	4.016,0000	6.580,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.016,0000	6.580,00
13177	AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO	PA	2,0000	524,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	524,40
13866	AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO	PA	2,0000	524,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	524,40
13879	AMORTECEDOR TRASEIRO DIR	PA	1,0000	196,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	196,63
13878	AMORTECEDOR TRASEIRO ESQ	PA	1,0000	196,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	196,63
12709	AMOTOLIA PLÁSTICA 125 ML	UN	336,0000	668,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	336,0000	668,39
12710	AMOTOLIA PLÁSTICA 250 ML	UN	64,0000	159,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	159,10
12711	AMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UN	228,0000	612,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	228,0000	612,00
13447	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO EM PO PARA SUSP ORAL 50 MG + 12, 5 MG/ML	FR	1.200,0000	20.064,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.200,0000	20.064,00
11153	AMOXICILINA 50 MG SUSP	FR	3.269,0000	13.566,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.269,0000	13.566,35
13908	AMOXICILINA 50 MG/ML, PO PARA SUSP ORAL	FR	2.500,0000	10.500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.500,0000	10.500,00
14112	AMOXICILINA 500 MG - CÁPSULA	CAPS	0,0000	0,00	70.000,0000	11.900,00	0,0000	0,00	70.000,0000	11.900,00
944	AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG	CMP	6.000,0000	8.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6.000,0000	8.400,00
14059	ANDROCUR 50MG COMP X 20	CX	12,0000	1.874,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1.874,96
14015	ANDROSTEN 94MG CX 30 COMP	UN	9,0000	819,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	819,00
14007	ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UN	17,0000	2.206,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	2.206,80
11367	ANELINA PARA PAPEL	UN	3,0000	1,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1,50
13946	ANESTÉSICO ALPHACAINE CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	90,0000	5.310,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	5.310,00
13023	ANESTÉSICO LIDOCAÍDA A 3%	CX	10,0000	590,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	590,00
13624	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1: 100. 000 CX C/50 TUBETES	CX	60,0000	3.540,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	3.540,00
4033	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM VASO CONSTRICTOR (FENILEFRINA, ADRENALINA OU SIMILAR)	CX	20,0000	940,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	940,00
433	ANESTÉSICO ODONTOLÓGICO CLORIDRATO LIDOCAÍNA A 2% SEM VASO CONSTRICTOR	CX	45,0000	1.572,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	1.572,50

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 6

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12556	ANESTÉSICO TÓPICO GEL	UN	42,0000	399,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	42,0000	399,51
13945	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 20% 12GR	UN	20,0000	118,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	118,00
13947	ANLÓDIPINO 10 MG	CMP	200.000,0000	16.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200.000,0000	16.000,00
13469	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	CMP	270.000,0000	8.100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	270.000,0000	8.100,00
11368	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	3,0000	7,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	7,72
12391	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM VELCRO	UN	56,0000	3.582,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	56,0000	3.582,40
14063	APARELHO DE PRESSÃO DIG. DE PULSO	UN	3,0000	231,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	231,60
88	APARELHO PARA BARBEAR DESCARTÁVEL	UN	40,0000	29,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	29,00
10549	APITO PARA JUIZ, EM METAL	UN	3,0000	6,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	6,00
13906	APLICADOR DESCARTÁVEL TIPO MICROBRUSH, C/100 UND	UN	20,0000	170,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	170,00
1001	APONTADOR PARA LÁPIS MANUAL EM METAL	UN	269,0000	124,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	269,0000	124,10
11822	AREIA BRILHANTE 100 GR DOURADA	UN	5,0000	75,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	75,00
11823	AREIA BRILHANTE 100 GR PRATA	UN	1,0000	12,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12,37
13219	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	14,0000	982,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	982,51
8610	ARROZ 1KG PARBOLIZADO	KG	40,0000	74,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	74,00
13336	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UN	15,0000	27,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	27,75
13218	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	9,0000	1.436,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	1.436,20
11421	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	579,0000	3.788,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	579,0000	3.788,28
14016	ARTRODAR 50 MG CX 30 DRÁGEAS	CX	6,0000	938,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	938,68
13264	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMPR CONF MINIMO C/13 FIOS EM ROLO	RL	27.000,0000	11.610,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27.000,0000	11.610,00
13610	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 10CM X 4, 5M, COMP COM 13 FIOS EM ROLO	RL	20.000,0000	7.000,00	12.000,0000	4.200,00	0,0000	0,00	32.000,0000	11.200,00
13960	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 15CM X 4, 5M	RL	23.000,0000	9.890,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23.000,0000	9.890,00
12393	ATADURA TIPO CREPOM, 10 CM	UN	4.000,0000	1.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.000,0000	1.400,00
12394	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM	UN	220,0000	94,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	220,0000	94,60
11429	ATENOLOL 100 MG	CMP	17,0000	702,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	702,27

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 7

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11430	ATENOLOL 50 MG	CMP	99.600,0000	3.984,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	99.600,0000	3.984,00
11434	ATORVASTATINA 40 MG	FR	11,0000	1.469,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	1.469,27
13109	ATORVASTATINA 80 MG	FR	21,0000	1.617,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	1.617,00
13302	ATORVASTATINA CALCICA 20MG C/30 COMP REV	UN	0,0000	84,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	84,21
728	ATROPINA SULFATO, 0, 25 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 1 MILILITRO	UN	287,0000	133,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	287,0000	133,35
13957	AVEIA EM FLOCOS 500G	UN	85,0000	535,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	535,50
13122	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA	UN	300,0000	3.675,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	3.675,00
4938	AVENTAL DESCARTÁVEL EM POLIPROPILENO MANGA LONGA GRAMA 30 PCT C/10 UND	PCT	200,0000	2.450,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	2.450,00
12396	AVENTAL PACIENTE INFANTIL	UN	2,0000	7,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	7,63
12397	AVENTAL PLÁSTICO	UN	15,0000	90,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	90,75
6229	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	2.693,0000	2.225,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.693,0000	2.225,28
11159	AZITROMICINA SUSP.	FR	700,0000	2.835,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	700,0000	2.835,80
13401	BACIA 13,5 LTS	UN	3,0000	10,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	10,50
13416	BACIA 34 LTS	UN	2,0000	13,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	13,60
13446	BACLOFENO 10MG	CMP	5.000,0000	500,00	3.000,0000	300,00	0,0000	0,00	8.000,0000	800,00
14017	BACROCIN 20MG POMADA BG 15G	CX	11,0000	557,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	557,16
13417	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS	UN	40,0000	76,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	76,00
13412	BALDE EM PLÁSTICO, 12 LITROS	UN	5,0000	14,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	14,27
13402	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS	UN	20,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	100,00
66	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UN	10,0000	50,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	50,35
11832	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UN	5,0000	16,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	16,75
12400	BANDAGEM REDONDA	CX	10,0000	0,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	0,26
13350	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LAMINAS	UN	330,0000	275,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	330,0000	275,50
14013	BARRA ESTABILIZADORA	UN	1,0000	134,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	134,35
13179	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	PA	4,0000	101,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	101,82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 8

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
937	BECLOMETASONA 250 MCG, INAL	FR	322,0000	4.515,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	322,0000	4.515,56
13948	BECLOMETASONA NASAL SPRAY 50 MCG/200 DOSES	UN	500,0000	11.900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	11.900,00
13222	BENESTARE 6/25MG CX 30 COMP	UN	10,0000	319,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	319,96
12800	BENICAR 20 MG CX 30 COMP REV	CX	3,0000	148,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	148,51
13995	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UN	12,0000	694,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	694,84
13996	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	5,0000	310,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	310,77
11165	BENZETACIL 600.000	UN	842,0000	935,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	842,0000	935,49
1186	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 300. 000+100. 000 UI , INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UN	300,0000	1.575,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	1.575,00
11166	BENZILPENICILINA BENZATINA (PROCAINA + POTASSICA) 400. 000	UN	930,0000	5.351,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	930,0000	5.351,20
11167	BENZILPENICILINA BENZATINA 1. 200. 000 UI, INJETÁVEL FRASCO AMPOLA + DILUENTE AMPOLA 5 ML	UN	274,0000	1.586,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	274,0000	1.586,46
732	BETAMETASONA DIPROPIONATO, + FOSFATO DISSÓDICO DE BETAMETASONA, INJETÁVEL, AMPOLA 1 MILILITRO	UN	442,0000	2.779,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	442,0000	2.779,15
12802	BETATRINTA 52 MG INJ 1 AMP X 1 ML SER	UN	19,0000	342,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	342,51
11170	BETATRINTA INJ 1 ML	CX	31,0000	595,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	595,21
11839	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	6,0000	4,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	4,84
13938	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UN	20,0000	197,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	197,40
846	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	39.400,0000	6.948,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39.400,0000	6.948,00
11458	BIPROFENID 150 MG	CX	17,0000	897,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	897,75
12803	BI-PROFENID 150 MG CX 10 COMP	UN	19,0000	940,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	940,92
14018	BI-PROFENID 150MG CX 10 COMP	UN	8,0000	399,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	399,67
9984	BISCOITO CREAM CRACKER	PCT	9,0000	379,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	379,57
13419	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	PCT	340,0000	754,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	340,0000	754,80
13420	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	20,0000	50,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	50,00
758	BISSULFITO DE SÓDIO 5%, SOLUÇÃO, FRASCO 1000 MILILITROS.	UN	26,0000	1.987,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	26,0000	1.987,67

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 9

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11845	BLOCO DE ADESIVO PEQUENO - PARA RECADO	BL	2,0000	4,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4,30
13665	BLOCO DE ANOTAÇÕES 38 X 51 COM100 FOLHAS	BL	95,0000	175,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	175,75
13666	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 101 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	BL	95,0000	136,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	136,80
13693	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76 X 76 COM100 FOLHAS COM PAPEL ADESIVO	BL	5,0000	7,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	7,55
11846	BLOCO DE ANOTAÇÕES 76X102 COM100 FOLHAS	BL	5,0000	11,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	11,48
11843	BLOCO DE NOTIFICAÇÃO DE NASCIDOS VIVOS	BL	124,0000	804,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	124,0000	804,65
11847	BLOCO PARA ANOTAÇÕES - RASCUNHO	BL	6,0000	5,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	5,10
11844	BLOCO RECEITUARIO, 100 FOLHAS	UN	360,0000	1.440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	360,0000	1.440,00
11848	BOBINA PARA CALCULADORA, 57 X 30 MILÍMETROS	RL	55,0000	227,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	227,31
12408	BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO 20 X 100 M	UN	15,0000	1.950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1.950,00
13958	BOLA MEDICINE BALL 6KG	UN	4,0000	600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	600,00
13256	BOLSA COLETORA EM POLIETILENO C/VALVULA 200ML S/FECHADO DESC. C/TAMPA P VACUO E COPO	UN	100,0000	235,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	235,00
12404	BOLSA DE COLOSTOMIA 60 MM	UN	160,0000	246,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	246,40
12406	BOLSA PARA COLOSTOMIA - 50 MM	UN	19,0000	11,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	11,14
12407	BOLSA URINARIA 2 L	PCT	180,0000	441,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	180,0000	441,00
11852	BORRACHA DUAS CORES (QUADRADA)	UN	7,0000	1,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	1,21
11853	BORRACHA PARA DINHEIRO	PCT	18,0000	208,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	208,80
478	BORRACHA PONTEIRA	UN	28,0000	2,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	2,12
12943	BRILINTA 90 MG COMP REV	CMP	118,0000	584,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	584,09
14019	BRILINTA 90 MG CX 60 COMP REV	CX	2,0000	610,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	610,86
10375	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE PLANA, NÚMERO 3101	UN	19,0000	245,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	245,50
10372	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CÔNICA COM EXTREMIDADE EM CHAMA, NÚMERO 2200	UN	16,0000	1.152,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	1.152,00
6234	BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA, FORMA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADE OGIVAL, NÚMERO 3215	UN	5,0000	35,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	35,50

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 10

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12558	BROCA BAIXA ROTAÇÃO NÚMERO 04	UN	24,0000	62,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	62,40
12559	BROCA CARBIDE ESFÉRICA Nº 6	UN	46,0000	484,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	484,60
13156	BROCA CARBIDE FG 4 KGS	UN	10,0000	64,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	64,80
12560	BROCA CARBIDE Nº 08	UN	39,0000	438,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	438,98
12562	BROCA CARBIDE Nº 702	UN	1,0000	40,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	40,00
12561	BROCA CARBIDE Nº 703	UN	5,0000	34,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34,05
12564	BROCA CIRURGICA ZEKRIA CONGA ESFERICA Nº 08	UN	10,0000	249,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	249,70
12565	BROCA COLECAO FINA	UN	28,0000	2.121,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	2.121,00
12566	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÚMERO 329	UN	22,0000	37,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	37,07
13617	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1012	UN	50,0000	69,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	69,00
13618	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO NR 1014	UN	50,0000	69,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	69,00
12567	BROCA DIAMANTADA 1012	UN	25,0000	177,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	177,50
12568	BROCA DIAMANTADA 1014	UN	158,0000	653,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	158,0000	653,00
12569	BROCA DIAMANTADA 1015	UN	135,0000	536,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	536,30
12570	BROCA DIAMANTADA 1016	UN	135,0000	536,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	135,0000	536,30
12571	BROCA DIAMANTADA 1092	UN	34,0000	591,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	34,0000	591,51
12572	BROCA DIAMANTADA 1093	UN	3,0000	5,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	5,04
12573	BROCA DIAMANTADA 1094	UN	28,0000	448,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	448,00
12574	BROCA DIAMANTADA Nº 1011	UN	190,0000	667,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	190,0000	667,00
12575	BROCA DIAMANTADA Nº 1012	UN	163,0000	624,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	163,0000	624,90
12576	BROCA DIAMANTADA Nº 1013	UN	163,0000	384,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	163,0000	384,80
13158	BROCA DIAMANTADA Nº 3070	UN	1,0000	39,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39,35
12577	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 701	UN	5,0000	34,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34,00
12578	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 702	UN	5,0000	34,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34,00
12579	BROCA ESFÉRICA CARBIDE Nº 703	UN	5,0000	34,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	34,00
12580	BROCA GATES Nº 1 21 MM	UN	6,0000	54,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	54,00
12581	BROCA GATES Nº 2 21 MM	UN	17,0000	294,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	294,00
12582	BROCA GATES Nº 3 21 MM	UN	6,0000	54,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	54,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 11

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13953	BROCA LAB M MAXICUT AZUL 407401 79G X 060	UN	1,0000	39,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	39,35
12583	BROCA PARA ACABAMENTO DE RESINA	UN	40,0000	1.902,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	1.902,60
13157	BROCA PESO Nº 02 32 MM	UN	5,0000	93,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	93,25
12584	BROCA ZECRYA LONGA	UN	25,0000	634,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	634,00
12585	BROCA ZEKRYA CARBIDE	UN	5,0000	160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	160,00
12586	BROCA ZEKRYA EXTRA LONGA	UN	5,0000	150,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	150,00
12587	BROCAS PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA (KIT)	UN	12,0000	508,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	508,88
750	BROMAZEPAM 3 MG, COMPRIMIDO.	UN	4.540,0000	370,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.540,0000	370,41
11176	BROMETO DE N-BUTILESCO - POLAMINA + DIPIRONA 20 MG	UN	643,0000	891,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	643,0000	891,43
12589	BRUNIDOR CONJUGADO COM CALCADOR ODONTOLÓGICO	UN	5,0000	74,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	74,50
328	BRUNIDOR ODONTOLÓGICO NÚMERO 29	UN	39,0000	262,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	262,50
13936	BUCHA 12 PP	PCT	10,0000	140,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	140,00
13187	BUCHA BALANCA TRASEIRA	PA	1,0000	170,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	170,56
13868	BUCHA SUSP TRAS	UN	2,0000	178,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	178,87
11468	BUDESONIDA 32 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	1.590,0000	32.829,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.590,0000	32.829,00
11469	BUDESONIDA 50 MCG C/200 DOSES 6ML	CX	500,0000	10.096,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	10.096,70
13909	BUDESONIDA 50 MCG/DOSE, SUSP AQUOSA NASAL	FR	1.250,0000	33.300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.250,0000	33.300,00
11470	BUDESONIDA 64 MCG SOL AQUOSA NASAL	CX	60,0000	1.740,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	1.740,00
13894	BUDESONIDA AER. NASAL 32 MCG/DOSE, FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA 120 DOSES	FR	200,0000	4.092,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	4.092,00
11472	BUPROPIONA 150 MG	CMP	19.992,0000	17.889,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19.992,0000	17.889,82
11178	BUSCOPAN COMPOSTO 20 ML	FR	400,0000	1.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	1.000,00
11179	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA	CMP	2.030,0000	13.354,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.030,0000	13.354,02
13809	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10 MG/ML COM 20 ML	CMP	1.000,0000	7.370,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	7.370,00
11860	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UN	120,0000	132,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	132,00
9082	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UN	2,0000	41,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	41,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 12

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11866	CADERNO 140 X 202 - 96 FOLHAS	UN	4,0000	4,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	4,03
13367	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UN	117,0000	162,63	7,0000	9,73	0,0000	0,00	124,0000	172,36
13377	CADERNO CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/50 FOLHAS	UN	139,0000	514,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	139,0000	514,31
11869	CAFÉ EM PÓ MOIDO, PACOTE COM 500 GRAMAS	UN	207,0000	1.181,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	207,0000	1.181,50
13338	CAFÉ MOIDO ALMOFADA, PACOTE COM 250 GRAMAS	UN	2.960,0000	11.381,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.960,0000	11.381,20
13651	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 13 LITROS	UN	260,0000	754,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	260,0000	754,00
13432	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UN	70,0000	181,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	181,30
12413	CAIXA COM TAMPA INOX 20 CM	UN	8,0000	328,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	328,00
11870	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	UN	22,0000	429,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	429,67
12590	CAIXA DE AÇO INOX PARA INSTRUMENTAIS SEM FUROS 20X	UN	5,0000	950,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	950,00
14052	CAIXA DE ARQUIVO MORTO, EM PLÁSTICO	UN	240,0000	475,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	475,20
11871	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA	UN	1,0000	18,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	18,17
13385	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA DUPLA MOVEL CRISTAL	UN	3,0000	59,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	59,67
14053	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL ACRÍLICO, TIPO TRIPLA	UN	5,0000	126,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	126,00
12414	CAIXA INOX 26 X 12 X 06 CM	UN	9,0000	772,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	772,00
12415	CAIXA PERFURO CORTANTE 07 LTS	UN	10,0000	19,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	19,75
12715	CAIXA TÉRMICA 20 L	UN	2,0000	199,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	199,00
13118	CAIXA TÉRMICA 24 L	UN	2,0000	196,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	196,00
12716	CAIXA TÉRMICA COM RODAS CAPACIDADE 100 LITROS	UN	5,0000	3.025,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	3.025,00
13828	CALCULADORA PS-403 12 DIGITOS	UN	28,0000	252,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	252,00
13368	CALCULADORA PS-6059A 08 DIGITOS	UN	16,0000	107,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	107,20
13369	CALCULADORA PS-8820B 12 DIGITOS	UN	3,0000	27,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	27,00
13916	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UN	50,0000	235,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	235,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 13

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13917	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 90CM X 120CM	UN	150,0000	1.125,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	1.125,00
13040	CANELA EM PÓ 20G	UN	50,0000	95,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	95,00
13956	CANELA EM PÓ 50G	UN	50,0000	95,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	95,00
13667	CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	400,0000	131,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	131,76
149	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	3.854,0000	976,07	750,0000	187,50	0,0000	0,00	4.604,0000	1.163,57
11881	CANETA ESFEROGRÁFICA, DIVERSAS CORES, ESCRITA GROSSA	UN	35,0000	56,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	56,50
11882	CANETA MARCA TEXTO	UN	60,0000	68,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	68,00
3533	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR AZUL	UN	20,0000	17,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	17,65
3531	CANETA PARA RETROPROJETOR, PONTA FINA, COR PRETA	UN	1,0000	0,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	0,95
11884	CANUDO DESCARTÁVEL	UN	18,0000	69,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	69,60
12417	CÂNULA DE ASPIRAÇÃO	UN	15,0000	324,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	324,75
13668	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UN	301,0000	41,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	301,0000	41,97
11886	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FUNDO PRETO	UN	716,0000	393,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	716,0000	393,37
11476	CAPILAREMA 75 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	8,0000	14,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	14,60
11477	CAPTOPRIL 25 MG	UN	92.180,0000	2.765,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92.180,0000	2.765,40
752	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CMP	40.000,0000	2.800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40.000,0000	2.800,00
11181	CARBAMAZEPINA 400 MG	CMP	9.660,0000	750,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9.660,0000	750,32
13467	CARBAMAZEPINA EM XAROPE 20 MG/ML, FRASCO COM 100ML	FR	1.050,0000	12.106,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.050,0000	12.106,50
11182	CARBAMAZEPINA SUSP 100 MG/5 ML	UN	2.100,0000	17.241,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.100,0000	17.241,00
11933	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG	UN	1.310,0000	91,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.310,0000	91,70
11479	CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG + COLECALCIFEROL (VITAMINA D)	UN	4.189,0000	1.384,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.189,0000	1.384,43
13532	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP	CMP	20.000,0000	4.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20.000,0000	4.400,00
11887	CARIMBO	UN	1,0000	62,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62,30

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 14

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11888	CARNE BOVINA - MOIDA	KG	120,0000	870,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	870,00
13339	CARNE BOVINA CHARQUE	KG	90,0000	1.638,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	1.638,00
14038	CARNE DE FRANGO INTEIRO	KG	21,0000	117,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	117,60
14071	CARTOLINA EVA 40X100 AMARELO OURO	UN	60,0000	80,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	80,40
14072	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE	UN	10,0000	13,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	13,40
13848	CARTOLINA EVA 40X100 LARANJA	UN	100,0000	134,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	134,00
13830	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE CLARO	UN	20,0000	26,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	26,80
14073	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE LÍMÃO	UN	20,0000	26,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	26,80
14075	CARTOLINA EVA 40X50 LILAS	UN	10,0000	8,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8,70
13841	CARTOLINA EVA 40X50 PELE	UN	10,0000	8,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8,70
14076	CARTOLINA EVA 40X50 ROSA BEBE	UN	20,0000	17,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	17,40
14074	CARTOLINA EVA 40X50 VERDE CLARO	UN	15,0000	13,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	13,05
11481	CARVEDILOL 12,5 MG	CMP	40.525,0000	7.933,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40.525,0000	7.933,95
11480	CARVEDILOL 25 MG	CMP	15.000,0000	2.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15.000,0000	2.400,00
11482	CARVEDILOL 3,125 MG	CMP	25.000,0000	2.500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25.000,0000	2.500,00
11483	CARVEDILOL 6,25 MG	CMP	18.000,0000	3.060,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18.000,0000	3.060,00
9009	CD-R (80 MIN/700 MB/52 X)	UN	100,0000	50,00	150,0000	75,00	0,0000	0,00	250,0000	125,00
815	CEFALEXINA 500 MG	UN	5.957,0000	2.285,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5.957,0000	2.285,90
13466	CEFALEXINA EM PÓ SUSP ORAL COM 250 MG/5 ML, FRASCO COM 60 ML	FR	1.000,0000	5.790,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	5.790,00
11183	CEFALEXINA SUSP. 250 MG/ML	CX	995,0000	8.935,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	995,0000	8.935,10
11185	CEFALEXINA, MONOHIDRATADA 250 MG/5 ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML+ COPO MEDIDOR (CEFACIMED)	FR	2.968,0000	16.176,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.968,0000	16.176,06
11189	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	FR	63,0000	2.893,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	2.893,45
11900	CERA LÍQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UN	57,0000	148,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	148,20
13989	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UN	3,0000	45,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	45,00
13415	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UN	8,0000	80,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	80,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24

Telefone: 79 3431-3212

Página: 15

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13411	CESTO FECHADO 30L COM PEDAL	UN	9,0000	108,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	108,00
13661	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UN	1,0000	24,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	24,59
13406	CESTO TELADO 9 LT	UN	6,0000	12,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12,60
13896	CETOCONAZOL 2% SHAMPOO	FR	1.500,0000	6.795,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	6.795,00
872	CETOCONAZOL 200 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	CX	14.777,0000	20.597,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14.777,0000	20.597,83
13307	CETOPROFENO 50 MG C/24 CAP	UN	0,0000	59,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	59,75
13660	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 1 GRAMA	CX	24,0000	34,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	34,00
11906	CHARQUE	KG	90,0000	1.638,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	1.638,00
11907	CHIP LEXMARL E-260 9 K	UN	0,0000	0,00	3,0000	435,00	3,0000	435,00	0,0000	0,00
13715	CHIP SAMSUNG ML 3750ND	UN	0,0000	0,00	2,0000	96,00	2,0000	96,00	0,0000	0,00
13883	CILINDRO DE FREIO TRAS DIR	UN	1,0000	91,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91,67
13882	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ	UN	1,0000	91,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	91,67
12959	CILOSTAZOL 100MG	CMP	1.000,0000	690,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	690,00
11497	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UN	11.500,0000	2.070,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11.500,0000	2.070,00
13997	CITALOR 20 MG CX COM 30 COMP REV	CX	11,0000	1.028,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	1.028,43
13831	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, MÉDIO, CX C/100 UND	CX	7,0000	6,09	40,0000	34,80	0,0000	0,00	47,0000	40,89
605	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, GRANDE, CX C/50 UND	CX	4,0000	3,40	30,0000	25,50	0,0000	0,00	34,0000	28,90
4955	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, GRANDE, CX C/50 UND	CX	55,0000	47,30	20,0000	17,20	0,0000	0,00	75,0000	64,50
2073	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CX C/50 UND	CX	23,0000	19,78	20,0000	17,20	0,0000	0,00	43,0000	36,98
13669	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 8/0, CAIXA COM 25 UNIDADES	CX	68,0000	59,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	59,16
11909	CLIPES EM METAL N° 2/0	CX	27,0000	26,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	26,73
11910	CLIPES EM METAL N° 3/0	CX	109,0000	103,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,0000	103,76
11911	CLIPES EM METAL N° 8/0	CX	4,0000	3,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3,96

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 16

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
606	CLIPES EM METAL NIQUELADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	112,0000	108,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	112,0000	108,28
767	CLOMIPRAMINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	7.260,0000	5.903,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.260,0000	5.903,20
11502	CLONAZEPAM 0,5 MG, COMPRIMIDO	CMP	170,0000	10,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	170,0000	10,08
754	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	CMP	265.230,0000	16.168,23	0,0000	0,00	0,0000	0,00	265.230,0000	16.168,23
11503	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	FR	1.320,0000	2.982,49	1.200,0000	2.376,00	0,0000	0,00	2.520,0000	5.358,49
14121	CLORETO DE SÓDIO 0,9% SF 500 ML	UN	0,0000	0,00	80,0000	213,60	0,0000	0,00	80,0000	213,60
953	CLORETO DE SÓDIO 0, 9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO INCOLOR 10 MILILITROS.	UN	1.310,0000	2.805,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.310,0000	2.805,15
952	CLORETO DE SÓDIO 0. 9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30 ML	FR	700,0000	490,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	700,0000	490,00
11197	CLORIDRATO DE METIFORMINA 850 MG	CMP	60.800,0000	5.402,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60.800,0000	5.402,40
11508	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5 MG	CMP	2.600,0000	2.210,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.600,0000	2.210,00
4970	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1 KG	UN	5,0000	27,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	27,00
13832	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90G	UN	110,0000	218,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	110,0000	218,90
13438	COLETOR DE LÂMINA PARA CITOLOGIA COM TAMPA ROSQUEAVEL	UN	1.000,0000	260,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	260,00
13650	COLETOR DE URINA 2000 ML - SISTEMA ABERTO, PACOTE COM 100 UND	UN	7.400,0000	1.998,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.400,0000	1.998,00
12425	COLETOR DE URINA 80 ML	UN	1.000,0000	270,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	270,00
1882	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO	UN	5,0000	10,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	10,00
12429	COLETOR UNIVERSAL	UN	1.000,0000	300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	300,00
13923	COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PÁ, TAMPA BRANCA	UN	5.000,0000	1.500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5.000,0000	1.500,00
13969	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND	PCT	1.292,0000	9.690,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.292,0000	9.690,00
13611	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/11 FIOS DE 100% ALGODÃO ESTÉRIL PCT C/10 UND	PCT	1.000,0000	330,00	20.000,0000	6.600,00	0,0000	0,00	21.000,0000	6.930,00
13299	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/9 FIOS PCT C/500 UND	PCT	136,0000	1.020,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136,0000	1.020,00
12432	COMPRESSA TIPO GAZINHA, 9 FIOS 6, 0 X 6, 0 CM PACOTE COM 400 UNIDADES	UN	40,0000	222,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	222,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 17

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11984	CONDICIONADOR	UN	6,0000	18,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	18,00
13998	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	9,0000	1.959,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	1.959,38
14020	CONTRACTUBEX GEL BG 20G	UN	3,0000	176,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	176,17
262	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	600,0000	1.794,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	600,0000	1.794,00
261	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	450,0000	538,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	450,0000	538,20
13344	COPO DESCARTÁVEL 50ML PARA CAFÉ	PCT	800,0000	956,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	956,80
612	CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 MILILITROS	FR	53,0000	36,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53,0000	36,98
12599	CREME DENTAL 90 GRAMAS	UN	25,0000	47,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	47,25
13349	CREME DENTAL ADULTO	UN	130,0000	245,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	130,0000	245,70
12607	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UN	3,0000	25,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	25,71
12896	DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG/G POM DERM BG 30G	BIS	6,0000	610,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	610,28
12810	DASTENE 0,5 MG CX 30 CAP GEL GEL MOLE	CX	8,0000	530,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	530,15
14021	DAXAS 500 MCG CX 30 COMP REV	CX	4,0000	826,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	826,50
13493	DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	4,0000	826,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	826,50
11996	DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LITROS	UN	192,0000	502,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	192,0000	502,34
13351	DESODORANTE AEROSOL	UN	13,0000	55,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	55,77
11535	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	FR	279,0000	258,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	279,0000	258,68
14111	DEXAMETASONA 4 MG - COMP	CMP	0,0000	0,00	5.000,0000	1.000,00	0,0000	0,00	5.000,0000	1.000,00
759	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UN	1.403,0000	1.273,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.403,0000	1.273,67
12732	DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	UN	3.210,0000	447,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.210,0000	447,61
808	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	FR	2.000,0000	1.900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	1.900,00
809	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UN	0,0000	0,00	23.000,0000	1.840,00	0,0000	0,00	23.000,0000	1.840,00
14022	DEXILANT 30 MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	CX	6,0000	846,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	846,35
13494	DEXILANT 30MG CAP LIB RETARD CT BL AL/AL X 60	UN	2,0000	282,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	282,12
11214	DIAZEPAM 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UN	2,0000	1,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1,84
882	DIAZEPAM 5 MG	UN	12.962,0000	528,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12.962,0000	528,17

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 18

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13943	DIAZEPAM 5MG	CMP	15.000,0000	1.050,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15.000,0000	1.050,00
13495	DIOVAN 320MG CX 28 COMP REV	CX	9,0000	797,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	797,21
14023	DIOVAN AMLO FIX 160+5 MG CX 28 COMP REV	CX	6,0000	666,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	666,88
13497	DIOVAN HCT 160+12,5MG CX 28 COMP REV	CX	17,0000	1.589,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	1.589,08
11218	DIPIRONA INJETAVEL	UN	91,0000	25,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	91,0000	25,38
12875	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP	CMP	80.000,0000	6.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80.000,0000	6.400,00
11220	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 200 MCG INAL + ADAP	FR	580,0000	18.274,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	580,0000	18.274,00
11221	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA 400 MCG INAL + ADAP	FR	160,0000	3.487,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	3.487,77
14113	DIPROPIONATO BETAMETASONA ASSOCIADO FOSF. BETAMETASONA 5MG + 2MG/ML INJ.	AMP	0,0000	0,00	100,0000	378,00	0,0000	0,00	100,0000	378,00
13656	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 250MG COM 200 DOSES	FR	100,0000	4.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	4.000,00
13655	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOL INAL OU AER 50AG COM 200 DOSES	FR	50,0000	1.700,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	1.700,00
11223	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 200 MG	UN	120,0000	1.068,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	1.068,00
11224	DIRPOPIANO DE BLECOMETASONA 400MG	UN	120,0000	716,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	716,40
13863	DISCO DE EMBREAGEM	UN	1,0000	312,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	312,26
13926	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESC	UN	2.000,0000	3.100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	3.100,00
13937	DOBRADIÇA 3X3 1/2	UN	27,0000	48,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	27,0000	48,60
11555	DOMPERIDONA 1 MG/ML (SUSPENÇÃO)	FR	444,0000	9.689,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	444,0000	9.689,90
11554	DOMPERIDONA 10 MG - CMP	FR	14,0000	89,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	89,39
14008	DUTAM, CAIXA COM 30 CAPS	UN	12,0000	1.241,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1.241,82
14115	ELEMENTO FILTRANTE DO AR	UN	0,0000	0,00	1,0000	43,48	1,0000	43,48	0,0000	0,00
11229	ENALAPRIL 10 MG	CMP	84.860,0000	4.695,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84.860,0000	4.695,83
11230	ENALAPRIL 20 MG	CMP	210.433,0000	13.058,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210.433,0000	13.058,00
14024	ENAX 200 MG CX 30 COMP REV	CX	9,0000	465,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	465,27
14009	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UN	6,0000	397,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	397,71

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 19

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14025	ENTRESTO 97+103 MG CX 60 COMP REV	CX	1,0000	278,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	278,85
13852	ENVELOPE MÍDIA OF 125 X 125 AZUL 75G	UN	0,0000	0,00	30,0000	3,00	0,0000	0,00	30,0000	3,00
14118	ENVELOPE SACO KO 240 X 340 A4 BRANCO	UN	0,0000	0,00	400,0000	48,00	0,0000	0,00	400,0000	48,00
12623	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML	UN	50,0000	378,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	378,00
11231	ERITROMICINA 50 60 ML	CMP	350,0000	1.627,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	1.627,50
9531	ERITROMICINA 500 MG	CMP	10.479,0000	23.463,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10.479,0000	23.463,70
13059	ERVILHA EM CONSERVA	LA	4,0000	6,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	6,00
11571	ESCITALOPRAM 10 MG, OXALATO	CMP	19.000,0000	4.830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19.000,0000	4.830,00
13437	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCOTICA, 200MM, PCT C/100 UND	PCT	50,0000	750,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	750,00
14096	ESCOVA DE ROBSON CÔNICA BRANCA	UN	100,0000	110,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	110,00
12618	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	1.170,0000	1.170,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.170,0000	1.170,00
12619	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	3.826,0000	5.251,39	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.826,0000	5.251,39
12440	ESCOVINHA GINECOLÓGICA	UN	9.038,0000	2.091,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9.038,0000	2.091,86
13961	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	RL	2.500,0000	9.675,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.500,0000	9.675,00
13265	ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEAVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	RL	650,0000	2.515,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	650,0000	2.515,50
12441	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UN	1.348,0000	5.197,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.348,0000	5.197,00
1331	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 12 MM X 10 M	UN	120,0000	493,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	493,20
13360	ESPARADRAPO MICROPOROSO, 25 MM X 4,5 M	RL	1.100,0000	2.112,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.100,0000	2.112,00
6237	ESPÁTULA ODONTOLÓGICA NÚMERO 24	UN	5,0000	30,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	30,90
12620	ESPÁTULA PARA IONÓMERO DE VIDRO	UN	5,0000	30,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	30,25
614	ESPÉCULO NASAL HARTMANN, ADULTO, NÚMERO 2.	UN	18,0000	20,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	20,34
594	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM M	UN	500,0000	390,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	390,00
593	ESPECULO VAGINAL COLLIN TAM P	UN	2.000,0000	1.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	1.400,00
596	ESPECULO VAGINAL COLLIN, TAM G	UN	150,0000	144,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	144,00
13631	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 04	UN	60,0000	144,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	144,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 20

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13632	ESPELHO BUCAL CLÍNICO PLANO TAM. NR 05	UN	20,0000	44,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	44,00
12022	ESPIRAL Nº 12 MM	UN	17,0000	142,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	142,12
12023	ESPIRAL Nº 14 MM	PCT	22,0000	189,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	189,85
12024	ESPIRAL Nº 17 MM	PCT	2.010,0000	273,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.010,0000	273,00
12025	ESPIRAL Nº 20 MM	PCT	23,0000	186,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	186,42
12026	ESPIRAL Nº 23 MM	UN	11,0000	88,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	88,62
12027	ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	35,0000	317,29	4,0000	32,80	0,0000	0,00	39,0000	350,09
12028	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	35,0000	328,89	4,0000	32,76	0,0000	0,00	39,0000	361,65
12029	ESPIRAL Nº 33 MM	UN	18,0000	178,26	4,0000	32,76	0,0000	0,00	22,0000	211,02
12033	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	19,0000	172,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	172,64
12030	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	17,0000	152,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	152,00
12031	ESPIRAL Nº 7 MM	PCT	1.012,0000	105,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.012,0000	105,70
12032	ESPIRAL Nº 9 MM	PCT	19,0000	105,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	105,50
13386	ESPIRAL NR 23 MM	PCT	2,0000	16,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	16,40
13387	ESPIRAL NR 33 MM	PCT	2,0000	16,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	16,38
13603	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CMP	3.920,0000	1.646,40	2.000,0000	840,00	0,0000	0,00	5.920,0000	2.486,40
13893	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CMP	74.800,0000	11.968,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74.800,0000	11.968,00
13332	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	1.330,0000	1.019,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.330,0000	1.019,20
12035	ESPONJA PARA LAVAR PRATO - DUPLA FACE	UN	332,0000	118,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	332,0000	118,61
12446	ESTETOSCÓPIO ADULTO	UN	14,0000	163,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	163,76
14056	ESTETOSCÓPIO SIMPLES	UN	10,0000	129,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	129,20
11577	ESTRIOL 1 MG/G CREME VAGINAL	UN	389,0000	2.920,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	389,0000	2.920,11
13927	ÉTER SOLÚVEL HOSP. 1 L	FR	20,0000	390,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	390,00
11580	EXIT 400/25 MG CAIXA COM 20 CPR	CX	5,0000	105,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	105,56
12046	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	7,0000	5,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	5,95
12741	EXTRATOR DE TÁRTARO	UN	20,0000	17,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	17,60
13588	EZETIMIBA 10 MG CX C/30 COMP REV	UN	28,0000	1.650,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	1.650,77
11583	FACTIVE 320 MG	CX	3,0000	214,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	214,25

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 21

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13820	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA EXTRA FORTE	UN	20,0000	590,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	590,00
12049	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	20,0000	47,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	47,00
13342	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	UN	60,0000	141,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	141,00
12050	FARINHA LACTEA	UN	90,0000	445,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	445,50
13348	FARINHA LACTEA 400G	UN	50,0000	247,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	247,50
11236	FENITOINA 100 MG	UN	8.408,0000	1.843,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8.408,0000	1.843,07
11237	FENITOINA 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	30,0000	62,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	62,40
13298	FENOBARBITAL 100MG COMP	CMP	40.800,0000	3.672,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40.800,0000	3.672,00
11238	FENOBARBITAL 200 MG - AMPOLA	UN	1.216,0000	2.045,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.216,0000	2.045,92
13818	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL ORAL FR 20ML	FR	500,0000	1.350,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	1.350,00
989	FENOBARBITAL GOTAS (GARDENAL)	CX	700,0000	1.890,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	700,0000	1.890,00
11586	FENOFIBRATO 200 MG	CMP	14,0000	41,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	41,16
13301	FENOFIBRATO 200 MG CAPSULA	CAPS	5.760,0000	11.750,40	6.990,0000	14.259,60	0,0000	0,00	12.750,0000	26.010,00
13808	FENOTEROL 5 MG/ML GTS 20 ML	FR	400,0000	1.200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	1.200,00
3587	FENOTEROL GTS 5 MG/ML GOTAS	FR	36,0000	86,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	86,13
13751	FILÉ DE PEITO BANDEJA C/1KG	KG	55,0000	654,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	654,50
6210	FILME DE PVC TRANSPARENTE 30	RL	12,0000	49,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	49,20
12625	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL ADULTO	UN	65,0000	6.133,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	65,0000	6.133,03
12626	FILME RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO PERIAPICAL INFANTIL	UN	14,0000	1.826,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	1.826,25
13874	FILTO DE AR	UN	1,0000	269,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	269,44
14114	FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE	UN	0,0000	0,00	1,0000	34,82	1,0000	34,82	0,0000	0,00
13924	FILTRO PARA DESTILADOR DE ÁGUA	UN	10,0000	185,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	185,00
12082	FILTRO SOLAR FATOR 50	UN	656,0000	5.904,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	656,0000	5.904,00
13811	FINASTERIDA 5MG	CMP	4.680,0000	2.854,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.680,0000	2.854,80
12449	FIO CATGUT CROMADO 2-0 COM AGULHA	CX	15,0000	1.175,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1.175,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 22

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12450	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AGULHA	CX	18,0000	1.578,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	1.578,00
12451	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AGULHA	CX	10,0000	876,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	876,67
12452	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AGULHA	CX	40,0000	3.511,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	3.511,03
12453	FIO CIRÚRGICO MONONYLON 3.0 - CAIXA C/24 ENV	CX	30,0000	1.430,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	1.430,00
13900	FIO DE NYLON 4 - 0	UN	210,0000	315,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	210,0000	315,00
13901	FIO DE NYLON 5 - 0	UN	70,0000	105,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	105,00
12455	FIO DE SEDA 4.0 C/ AGULHA	UN	75,0000	2.212,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	2.212,50
12454	FIO DE SEDA 5 - 0	CX	2,0000	60,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	60,61
12456	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 3-0	CX	15,0000	1.175,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1.175,00
12457	FIO DE SULTURA CATGUT CROMADO COM AGULHA 4-0	CX	30,0000	2.910,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	2.910,00
12458	FIO DE SULTURA DE SEDA 3-0	CX	10,0000	230,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	230,00
12461	FIO DE SULTURA NYLON 5-0 C/AGULHA	CX	54,0000	2.326,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54,0000	2.326,70
12462	FIO DE SULTURA NYLON MONOFILAMENTO 2-0	CX	51,0000	1.933,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	1.933,13
12628	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 50 MT	UN	28,0000	38,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	38,55
12629	FIO DENTAL EM ESTOJO PLÁSTICO, 500 MT	FR	10,0000	43,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	43,36
13907	FIO DENTAL, 100 M, TIPO REGULAR, SABOR NEUTRO	UN	5,0000	8,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	8,35
12630	FIO PARA SUTURA 3-0 CT- 25 2. 5 CM, MONOFILAMENTO PRETO, NÃO ABSORVENTE, COM AGULHA, NÚMERO 2. 0	ENV	4,0000	128,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	128,00
13962	FIO PARA SUTURA CATGUT 3 COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UN	20,0000	1.360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	1.360,00
13266	FIO PARA SUTURA CATGUT 3 CROMADO COM AGULHA 3CM CX C/24 UND	UN	100,0000	6.800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	6.800,00
11588	FISIOTON 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	39,0000	2.802,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	39,0000	2.802,96
13688	FITA ADESIVA 12 X 10 COLORIDA	UN	30,0000	11,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	11,70
13687	FITA ADESIVA 12 X 40 TRANSPARENTE	UN	60,0000	28,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	28,80
12083	FITA ADESIVA 16 X 50	UN	90,0000	225,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	225,00
12085	FITA ADESIVA 45 X 50	UN	2,0000	2,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	2,53
13836	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSP	UN	35,0000	55,65	50,0000	79,50	0,0000	0,00	85,0000	135,15

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 23

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13258	FITA ADESIVA CREPE HOSPITALAR BRANCA 50X16MM N ESTERIL	RL	150,0000	285,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	285,00
13928	FITA ADESIVA CREPE USO HOSPITALAR	RL	250,0000	475,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	250,0000	475,00
12086	FITA ADESIVA TIPO DUREX 12 MM X 40 M	RL	46,0000	18,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	18,78
13373	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MM X 40M	UN	150,0000	238,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	238,50
12087	FITA CREPE 10 X 50	UN	200,0000	380,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	380,00
13676	FITA CREPE 48 X 50	UN	14,0000	68,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	68,04
13374	FITA CREPE 710 18MM X 50M	UN	91,0000	181,10	20,0000	39,80	0,0000	0,00	111,0000	220,90
13375	FITA CREPE 710 24MM X 50M	UN	59,0000	151,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	59,0000	151,67
13267	FITA CREPE ADESIVA P/AUTOCLAVE A VAPOR EM ROLO C/DORSO PAPEL CREPADO NA COR CREME CLARO ROLO C/ 19MMX30M	RL	500,0000	1.200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	1.200,00
13963	FITA CREPE ADESIVA PARA AUTOCLAVE A VAPOR COM 19MM X 30M	RL	212,0000	508,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	212,0000	508,80
13823	FITA DE KINESIO 5CM X 5M	UN	10,0000	595,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	595,00
12088	FITA DIGITAL VÍDEO CASSETE 60 MINUTOS (LP :90)	UN	4,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	100,00
12465	FITA MICROPORE 25MM X 10M	RL	1.019,0000	4.658,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.019,0000	4.658,80
12466	FITA PARA AUTO CLAVE 19 X 30, CREMER	UN	366,0000	934,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	366,0000	934,96
2080	FITA PARA AUTOCLAVE	UN	217,0000	382,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	217,0000	382,26
7186	FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX 300	UN	10,0000	30,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	30,95
13634	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	FR	15,0000	118,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	118,50
11590	FLANCOX 400 MG	CX	779,0000	1.811,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	779,0000	1.811,01
13404	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UN	90,0000	108,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	108,00
11240	FLUCONAZOL 150 MG	UN	11.687,0000	3.460,75	13.000,0000	3.380,00	0,0000	0,00	24.687,0000	6.840,75
11128	FLÚOR GEL NEUTRO	FR	20,0000	63,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	63,00
11597	FLUOXETINA 20 MG	CMP	119.980,0000	4.799,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	119.980,0000	4.799,20
11600	FLUOXETINA 20 MG - COMP	CMP	12.080,0000	483,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12.080,0000	483,20
12640	FORCEPS VARIADOS	FR	62,0000	4.483,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	4.483,67

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 24

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13999	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UN	9,0000	793,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	793,04
8746	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	UN	30,0000	84,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	84,60
11241	FORTEN 10 FLAC 10 ML	FR	419,0000	3.196,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	419,0000	3.196,02
14109	FRALDA DESC. GRIÁTRICA,TAM. G, PCT C/08 UNIDADES	PCT	0,0000	0,00	932,0000	6.412,16	0,0000	0,00	932,0000	6.412,16
13974	FRALDA DESC. INFANTIL, TAMANHO G	UN	1.250,0000	500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.250,0000	500,00
12101	FRALDA DESCARTÁVEL GRIÁTRICA TAMANHO M	PCT	4,0000	26,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	26,88
14094	FRALDA DESCARTÁVEL GRIÁTRICA, TAMANHO M	UN	14.000,0000	11.760,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14.000,0000	11.760,00
13363	FRALDA DESCARTAVEL GRIÁTRICA,TAMANHO G	PCT	200,0000	1.376,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	1.376,00
12102	FRALDA DESCARTÁVEL GRIÁTRICA,TAMANHO G	UN	32.496,0000	27.946,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32.496,0000	27.946,56
12103	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG INFANTIL	UN	2.800,0000	1.260,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.800,0000	1.260,00
12096	FRALDA GRIÁTRICA TAMANHO ADULTO EG	UN	2.380,0000	2.410,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.380,0000	2.410,31
12467	FRASCO COLETOR 80 ML	UN	1.000,0000	320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	320,00
12468	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CAMPO JET	UN	795,0000	836,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	795,0000	836,14
998	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	CMP	69.200,0000	2.768,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	69.200,0000	2.768,00
14001	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	14,0000	2.956,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	2.956,96
14000	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	15,0000	3.168,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	3.168,17
13991	GARRAFA TÉRMICA 1L	UN	2,0000	23,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	23,80
6970	GASOLINA COMUM	L	0,0000	0,00	13.350,5070	58.742,26	13.350,5070	58.742,26	0,0000	0,00
13964	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO 91M X 91MM	UN	415,0000	6.839,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	415,0000	6.839,20
13268	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO BOBINA COM 03 DOBRAS 13 FIOS 08 CAMADAS TM 91M X 91MM, NAO ESTERIL	UN	100,0000	1.648,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	1.648,00
12470	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS	UN	1.000,0000	13.869,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	13.869,90
12471	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 9 FIOS	PCT	24,0000	8,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	8,56
12472	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	RL	518,0000	8.377,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	518,0000	8.377,65
960	GLIBENCLAMIDA 5 MG	UN	19.300,0000	529,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19.300,0000	529,40
13548	GLICAZIDA 30 MG, COMP	CMP	14.920,0000	10.294,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14.920,0000	10.294,80
11250	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UN	3.150,0000	3.496,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.150,0000	3.496,47

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 25

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12745	GLICOSE 25% 10 ML	UN	86,0000	15,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	86,0000	15,19
12747	GLICOSE 50%	UN	95,0000	22,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	95,0000	22,14
13913	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	AMP	200,0000	46,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	46,00
13472	GLIMEPIRIDA 2MG	CMP	690,0000	165,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	690,0000	165,60
11942	GLIMEPIRIDA 4 MG CPR	UN	7.940,0000	6.815,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.940,0000	6.815,05
4714	GLP BOTIJÃO COM 13 KG	UN	0,0000	0,00	10,0000	567,90	10,0000	567,90	0,0000	0,00
13824	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 14 DIAS	FR	50,0000	665,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	665,00
13612	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 28 DIAS	FR	120,0000	1.740,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	1.740,00
12474	GORRO DESCARTÁVEL	PCT	46,0000	926,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	46,0000	926,67
13259	GORRO DESCARTÁVEL BRANCO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	150,0000	900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	900,00
13929	GORRO DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO TAM UNICO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50,0000	300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	300,00
13837	GRAMPEADOR MX G60	UN	6,0000	306,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	306,00
202	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	18,0000	38,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	38,74
12109	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	248,0000	97,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	248,0000	97,28
13329	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24	UN	90,0000	35,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	90,0000	35,10
13544	HALOPERIDOL 1 MG COMP	CMP	2.760,0000	331,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.760,0000	331,20
11254	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	FR	843,0000	3.179,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	843,0000	3.179,69
1024	HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	77.300,0000	7.022,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	77.300,0000	7.022,82
1020	HALOPERIDOL 50 MG - AMPOLA	UN	2.350,0000	17.061,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.350,0000	17.061,00
13528	HALOPERIDOL 5MG COMP	CMP	54.000,0000	5.400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	54.000,0000	5.400,00
13057	HASTE FLEXÍVEL CX C/75	CX	4,0000	3,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	3,96
13352	HASTES FLEXÍVEIS CX C/75 UND	UN	8,0000	7,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	7,92
13918	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%	UN	5,0000	77,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	77,50
13955	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	120,0000	3.240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	3.240,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 26

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12112	HIDRATANTE CORPORAL	UN	10,0000	39,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	39,50
997	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	UN	248.440,0000	7.283,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	248.440,0000	7.283,72
12113	HIDROCOR - TINTA POROSA	CX	11,0000	17,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	17,81
13370	HIDROCOR 12 CORES	CX	104,0000	194,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104,0000	194,49
13892	HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	AMP	50,0000	239,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	239,50
13954	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL 13G 11G	CX	25,0000	317,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	317,50
12751	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 %, FRASCO COM 50 ML	FR	540,0000	232,74	0,0000	0,00	0,0000	0,00	540,0000	232,74
14026	HIRUDOID 500MG GEL BG X 40G	TB	7,0000	167,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	167,79
14060	HIZOFITO 30 COMP	UN	5,0000	367,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	367,14
12986	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UN	29,0000	523,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	523,81
13445	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	FR	2.368,0000	2.652,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.368,0000	2.652,16
13645	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	CMP	32.530,0000	3.903,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32.530,0000	3.903,60
12866	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP	CMP	14.750,0000	3.835,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14.750,0000	3.835,00
14002	INIPARET 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	8,0000	1.430,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	1.430,30
12753	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UN	71,0000	507,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,0000	507,24
11632	ISKEMIL 6 MG C/20 COMP	CX	320,0000	1.827,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	320,0000	1.827,04
13547	ITRACONAZOL 100 MG, CAPS	CAPS	2.460,0000	1.697,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.460,0000	1.697,40
11633	IVERMECTINA 6 MG	CMP	0,0000	0,00	2.000,0000	460,00	0,0000	0,00	2.000,0000	460,00
11269	JANUMET 50 + 1000 MG CX 56 COMP	CX	2.604,0000	13.069,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.604,0000	13.069,43
11268	JANUMET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	2.502,0000	11.781,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.502,0000	11.781,13
12915	KOIDE D XPE FR 120ML	FR	8,0000	253,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	253,64
13598	KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL 0, 6U/G + 0, 01G/G 30G	BIS	898,0000	8.971,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	898,0000	8.971,02
13161	KOLLAGENASE POM 30 GR	CX	80,0000	799,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	799,20
13910	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FR	888,0000	5.416,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	888,0000	5.416,80
12475	LAMINA BISTURA Nº 23 C/100	CX	22,0000	415,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	415,80
12477	LÂMINA DE BISTURI Nº 12	UN	5,0000	94,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	94,50
12479	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (CAIXA)	UN	8,0000	151,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	151,20

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 27

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13431	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	4,0000	78,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	78,00
12480	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	3,0000	47,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	47,70
13435	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 12, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	5,0000	97,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	97,50
13434	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	23,0000	448,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	448,50
12481	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	16,0000	302,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	302,40
13427	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 21, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	10,0000	195,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	195,00
13436	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	20,0000	390,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	390,00
12757	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	20,0000	51,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	51,20
7312	LÂMINA EM VIDRO, LAPIDADA, 26 X 76 X 1, 0, COM EXTREMIDADE FOSCA, PARA MICROSCOPIA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	30,0000	117,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	117,79
13538	LÂMINA P/ MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	50,0000	180,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	180,00
12482	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	5,0000	15,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	15,64
12483	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA C/50	CX	6,0000	18,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	18,37
12485	LAMINULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, 20 X 20	CX	8,0000	34,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	34,48
12486	LÂMPADA ESPECIAL 10 W X 6 V	UN	1,0000	0,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	0,01
13876	LÂMPADA FAROL ALTO DIR	UN	1,0000	63,32	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63,32
13877	LÂMPADA FAROL ALTO ESQ	UN	1,0000	63,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	63,31
12760	LANCETA AÇO INOX (21G - 1,8 MM)	UN	100,0000	8,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	8,20
14036	LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL	UN	50.000,0000	4.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50.000,0000	4.000,00
688	LÁPIS	UN	1.381,0000	149,48	720,0000	77,50	0,0000	0,00	2.101,0000	226,98
12130	LAPIS 12 CORES	UN	13,0000	29,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	29,52
668	LAPIS BORRACHA	UN	62,0000	91,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	91,09

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 28

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12131	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	29,0000	64,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	64,62
13422	LEITE DE COCO 500ML	FR	2,0000	4,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4,00
13659	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 200 G	PCT	365,0000	1.168,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	365,0000	1.168,00
13353	LEITE INTEGRAL 1L	L	40,0000	119,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	119,60
12487	LENÇOL DESC. EM TNT 70 X 50 HOSPITALAR	UN	50,0000	727,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	727,78
13912	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200/50 MG	CMP	10.000,0000	28.300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10.000,0000	28.300,00
13895	LEVODOPA ASSOCIADO A BENZERAZIDA 100/25 MG	CMP	7.980,0000	16.678,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.980,0000	16.678,20
13365	LEVODOPA, COMPOSICAO ASSOCIADO A BENZERAZIDA 200MG + 50MG (COMPRIMIDO)	UN	22.940,0000	50.468,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22.940,0000	50.468,00
12865	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMP	CMP	7.000,0000	4.830,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.000,0000	4.830,00
1047	LEVOMEPROMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	3.600,0000	1.332,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.600,0000	1.332,00
11943	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CMP	35.960,0000	8.029,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35.960,0000	8.029,28
11944	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CMP	64.560,0000	10.373,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64.560,0000	10.373,53
11945	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CMP	61.500,0000	13.409,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	61.500,0000	13.409,37
1092	LIDOCAÍNA 10%, SPRAY TÓPICO, FRASCO 50 ML	UN	10,0000	409,91	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	409,91
11280	LIDOCAINA HCl 2 %, EPINEFRINA 1: 100. 000 CAIXA COM 50 X 1, 8 ML	CX	1.300,0000	1.573,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.300,0000	1.573,61
13545	LIMPA ALUMÍNIO PASTA 500G	UN	24,0000	28,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	28,00
13517	LIMPA VIDROS LÍQUIDO 500 ML	FR	36,0000	64,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	64,80
12138	LIMPADOR LÍQUIDO PRA QUADRO BRANCO SPRAY	UN	1,0000	12,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	12,64
13405	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	FR	10,0000	20,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	20,00
13058	LINGUIÇA CALABRESA	KG	30,0000	359,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	359,40
11653	LIPLESS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	1.423,0000	4.071,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.423,0000	4.071,49
14028	LITOCIT 10 MEQ FR 60 COMP REV RET	CX	10,0000	555,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	555,65
14027	LIVALO 2MG CX 30 COMP	CX	6,0000	607,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	607,70
12142	LIVRO DE ATA	UN	22,0000	136,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	136,33
12143	LIVRO DE CAIXA 100 FOLHAS - GRANDE	UN	2,0000	21,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	21,03
12144	LIVRO DE CALIGRAFIA	UN	15,0000	11,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	11,26

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 29

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13696	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UN	40,0000	190,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	190,80
12146	LIVRO PARA PROTOCOLO	UN	9,0000	41,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	41,24
12153	LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UN	8,0000	250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	250,00
14095	LORATADINA 10 MG	CMP	3.840,0000	268,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.840,0000	268,80
13444	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	FR	150,0000	319,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	319,50
11658	LORATIDINA 1 MG CPR	CMP	512,0000	1.391,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	512,0000	1.391,28
11657	LORATIDINA 10 MG CPR	CMP	6.240,0000	436,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6.240,0000	436,80
12852	LOSARTANA POT HCT 50/12,50MG 30 COMP	UN	21,0000	788,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	788,61
11660	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG	CMP	519.317,0000	20.953,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	519.317,0000	20.953,87
14029	LOTAR 5+50 MG CX 30 CAP	CX	6,0000	337,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	337,86
13407	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO FRASCO COM 200 ML	FR	68,0000	104,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	104,83
12489	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NUMERO 7	PR	100,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	100,00
12490	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7,5	PR	317,0000	330,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	317,0000	330,40
13439	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	PR	55,0000	54,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	54,45
12491	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,5	PR	120,0000	119,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	119,67
1981	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	PR	80,0000	90,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	90,00
1983	LUVA CIRÚRGICA, NÚMERO 8,5	PR	70,0000	72,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	70,0000	72,04
12495	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	73,0000	1.018,19	0,0000	0,00	0,0000	0,00	73,0000	1.018,19
14117	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL EM LATEX DESC PEQUENO CX COM 100 UND	CX	0,0000	0,00	500,0000	7.375,00	0,0000	0,00	500,0000	7.375,00
13965	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	1.013,0000	13.878,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.013,0000	13.878,10
14042	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO G, CX COM 100 UND	CX	1.080,0000	15.120,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.080,0000	15.120,00
14043	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO M, CX COM 100 UND	CX	1.500,0000	20.550,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	20.550,00
14044	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO P, CX COM 100 UND	CX	300,0000	4.080,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	4.080,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 30

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13677	MARCA TEXTO	UN	50,0000	34,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	34,00
12169	MARCADOR PERMANENTE	UN	30,0000	33,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	33,97
12497	MASCARA BICO DE PATO	PCT	12,0000	24,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	24,31
13614	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 10 UND	CX	300,0000	1.440,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	1.440,00
13966	MÁSCARA CIRÚRGICA DESC. COM ELÁSTICO EMBALAGEM COM 100 UND	CX	140,0000	672,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	140,0000	672,00
13260	MASCARA DE PROTECAO TIPO N95 TIPO DE BICO DE PATO	UN	100,0000	200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	200,00
12173	MASSA DE SEMOLA	PCT	15,0000	41,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	41,10
12174	MASSA PARA MODELAR CX C/12 UND	CX	5,0000	9,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	9,50
11292	METADOXIL 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	438,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	438,50
13646	METFORMINA 500 MG, COMP REVESTIDO	CMP	40.000,0000	3.200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40.000,0000	3.200,00
1036	METFORMINA 850 MG - COMP.	CMP	105.690,0000	5.346,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	105.690,0000	5.346,10
11293	METILDOPA 250 MILIGRAMAS COMP	CMP	136.500,0000	39.585,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	136.500,0000	39.585,00
1081	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML	UN	208,0000	146,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	208,0000	146,62
12863	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 10 ML	FR	200,0000	134,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	134,00
13448	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOL ORAL FR 20 ML	FR	500,0000	335,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	335,00
12880	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG	CMP	4.000,0000	520,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.000,0000	520,00
1080	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG	UN	1.700,0000	220,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.700,0000	220,68
1082	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS	UN	1.419,0000	763,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.419,0000	763,31
11295	METOPROLOL 50 MG	CMP	8.080,0000	10.993,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8.080,0000	10.993,88
13529	METOPROLOL SUCCINATO 50MG	CMP	2.000,0000	1.980,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	1.980,00
11296	METRONIDAZOL 250 MG - COMP.	CMP	17.140,0000	1.864,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17.140,0000	1.864,95
11297	METRONIDAZOL 40 MG - FRASCO	FR	800,0000	1.840,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	1.840,00
11676	MICARDIS 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	12,0000	1.701,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1.701,78
13231	MICARDIS HCT 80/12,5 MG CX 30 COMP	CX	7,0000	1.083,41	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	1.083,41

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 31

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13658	MICONAZOL 2% CREME TÓPICO 28G	BIS	1.000,0000	1.730,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	1.730,00
13911	MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	BIS	500,0000	2.340,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	2.340,00
12178	MILHO P/ MUNGUNZA 500 G	PCT	30,0000	34,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	34,50
12180	MOLHO PRONTO - TOMATE	UN	15,0000	15,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	15,75
12182	MORTADELA DE FRANGO	KG	85,0000	445,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	445,84
13662	MULTI-USO LAVANDA 500 ML	UN	37,0000	74,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	37,0000	74,00
13793	MUVINLAX CAIXA COM 20 SACHES 14G	CX	14,0000	467,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	467,43
14010	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UN	6,0000	746,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	746,17
12184	NAFTALINA	UN	9,0000	7,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	7,02
13860	NAFTALINA 50 X 40G	UN	14,0000	11,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	11,00
11951	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	14,18	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	14,18
11952	NAPRIX 5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8,0000	428,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	428,21
13794	NAPRIX A 10/10 MG FR C/30 CAP	CX	6,0000	299,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	299,86
13795	NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	CX	16,0000	799,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	799,64
13126	NAPRIX D 5/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8,0000	390,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	390,57
11310	NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	BIS	2.734,0000	3.253,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.734,0000	3.253,46
12829	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	13,0000	1.056,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1.056,89
13796	NESINA MET 12,5 + 850 MG CX 60 COMP REV	CX	5,0000	421,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	421,33
13236	NEXIUM 40 MG CX 28 COMP REV	UN	9,0000	2.202,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	2.202,45
12053	NIMESULIDA 100 MG COMP	UN	75.548,0000	5.282,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75.548,0000	5.282,87
13468	NISTATINA EM CREME VAGINAL COM 25000UI/G BISN. 60G	TB	1.000,0000	3.240,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	3.240,00
13361	NISTATINA SUSP 50ML	FR	100,0000	277,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	277,00
13648	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	CAPS	17.190,0000	7.042,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17.190,0000	7.042,38
1074	NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	16.190,0000	7.310,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16.190,0000	7.310,06
13967	NORTRIPTILINA 75 MG	CAPS	2.490,0000	2.016,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.490,0000	2.016,90
11315	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UN	1.440,0000	1.632,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.440,0000	1.632,83
11701	NOVANLO 2,5 MG CAIXA COM 30 CPR	UN	16,0000	774,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	774,45

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 32

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13403	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UN	149,0000	661,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	149,0000	661,64
13533	ÓLEO DE GIRASSOL (DERSANI) 100ML	FR	50,0000	140,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	140,50
13930	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA OPTICA 100 ML	UN	2,0000	28,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	28,00
14116	ÓLEO DE MOTOR	L	0,0000	0,00	3,0000	149,70	3,0000	149,70	0,0000	0,00
6969	ÓLEO DIESEL B S10	L	0,0000	0,00	160,1750	576,63	160,1750	576,63	0,0000	0,00
14061	OLMY ANLO 40+5 MG CX 30 COMP REV	UN	11,0000	612,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	612,21
13608	OMEPRAZOL 20MG	CAPS	300.000,0000	18.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300.000,0000	18.000,00
14030	OSTEOTEC 150 MG CX 02 COMP REV	UN	8,0000	1.899,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	1.899,64
13423	OVOS DE GRANJA MEDIO BRANCO	DZ	35,0000	105,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	105,00
13606	OXCARBAZEPINA 60 MG/ML SUSP ORAL 100 ML	FR	305,0000	9.253,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	305,0000	9.253,70
3215	OXIDO DE ZINCO - GRAU FARMACÊUTICO	PCT	74,0000	481,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	74,0000	481,80
14055	OXIGÊNIO MEDICINAL 3L 0,3M3 - ONU 1072 2.2.5.1	M3	0,0000	0,00	0,6000	36,00	0,6000	36,00	0,0000	0,00
12784	OXIGÊNIO MEDICINAL 50L 10M - ONU 1072 2.2	M3	0,0000	0,00	120,0000	1.920,00	120,0000	1.920,00	0,0000	0,00
13247	OXIGÊNIO MEDICINAL DE 2,5M A 4M - ONU 1072 2.2	M3	0,0000	0,00	2,2500	36,00	2,2500	36,00	0,0000	0,00
13872	PALHETA LIMPADOR DE PARABRISA	UN	3,0000	285,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	285,86
13450	PALITO PARA DENTE, EMBALAGEM CONTENDO 100 UND	UN	2,0000	1,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1,40
13521	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UN	40,0000	96,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	96,00
12197	PANO DE PRATO	UN	38,0000	68,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	38,0000	68,40
30	PANO DE PRATO, 68 X 40 CM	UN	60,0000	108,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	108,00
13798	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY	UN	10,0000	870,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	870,96
13238	PANTOCAL 40MG CX 28 COMP	CX	4,0000	501,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	501,05
12198	PAPEL A4	RS	735,0000	11.458,76	400,0000	6.320,00	0,0000	0,00	1.135,0000	17.778,76
13333	PAPEL ALUMINIO	UN	23,0000	31,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	31,97
12200	PAPEL ALUMÍNIO	RL	40,0000	55,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	55,86
13330	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UN	30,0000	41,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	41,70
12202	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UN	4,0000	0,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	0,75
14068	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 AZUL	UN	25,0000	10,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	10,75
14067	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 ROSA	UN	20,0000	8,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	8,60

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 33

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
14070	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERDE	UN	25,0000	10,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25,0000	10,75
14069	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	UN	40,0000	17,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	17,20
13839	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	0,0000	0,00	5,0000	34,00	0,0000	0,00	5,0000	34,00
9846	PAPEL COUCHÊ, TAMANHO (A4) 210 X 297 MILÍMETROS, 90 GRAMAS, PACOTE COM 100 FOLHAS	UN	3,0000	35,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	35,70
13850	PAPEL CREPOM COMUM, 48X200, AZUL	CX	2,0000	0,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	0,92
9244	PAPEL DE FILTRO USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM DIÂMETRO DE 33 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	50,0000	382,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	382,50
12207	PAPEL FILME - PVC	RL	43,0000	98,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	98,90
12208	PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	15,0000	210,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	210,00
13248	PAPEL FILTRO C/ DIAMETRO 12,5 CM PCT C/100 UND	PCT	5,0000	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	70,00
12503	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200 MM X 100 M	RL	23,0000	1.717,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	1.717,36
12505	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 MM X 50 M	RL	15,0000	1.320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1.320,00
12504	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300 X 100 M	RL	32,0000	2.816,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32,0000	2.816,00
13825	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 10CM DE LARGURA X 100M	RL	22,0000	836,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	836,00
13428	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 15CM DE LARGURA X 100M	RL	5,0000	275,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	275,00
13270	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 20CM DE LARGURA X 100M	RL	135,0000	10.246,50	30,0000	2.277,00	0,0000	0,00	165,0000	12.523,50
13429	PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM FORMA DE BOBINA MEDINDO 30CM DE LARGURA X 100M	RL	5,0000	391,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	391,00
12209	PAPEL HIGIÊNICO	UN	2.512,0000	929,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.512,0000	929,81
13362	PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM	UN	57,0000	374,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	57,0000	374,24
12211	PAPEL MANTEIGA	FL	7,0000	1,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	1,73
12506	PAPEL PARA APARELHO DE ECG - ROLO	RL	22,0000	84,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	22,0000	84,02
14077	PAPEL RECICLADO A4, 210X297MM COM 500 FOLHAS, 75G	RS	9,0000	156,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	156,87

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 34

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12216	PAPEL TOALHA	RL	190,0000	320,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	190,0000	320,00
626	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PCT	365,0000	1.967,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	365,0000	1.967,81
13861	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	28,0000	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	70,00
12217	PAPEL VERGÊ, FORMATO A4	FL	7,0000	4,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	4,77
1165	PARACETAMOL 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 ML	UN	990,0000	633,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	990,0000	633,60
11317	PARACETAMOL 15 ML	UN	1.400,0000	1.042,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.400,0000	1.042,77
1166	PARACETAMOL 500 MG, COMPRIMIDO.	UN	50.151,0000	2.552,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50.151,0000	2.552,21
13300	PARACETAMOL EM SOLUÇÃO ORAL COM 200MG/ML - FRASCO	FR	793,0000	547,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	793,0000	547,17
14031	PARIET 20 MG CX 56 COMP REV	CX	3,0000	1.192,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1.192,82
11726	PAROXETINA 20 MG	CMP	7.718,0000	3.238,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.718,0000	3.238,97
12221	PASTA AZ	UN	6,0000	32,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	32,03
12222	PASTA C/ ELÁSTICO EM PAPELÃO	UN	10,0000	7,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	7,65
14119	PASTA CLASSIFICADORA TRANSP C/FERRAGEM	UN	0,0000	0,00	100,0000	93,00	0,0000	0,00	100,0000	93,00
12226	PASTA COM ELASTICO - FINA	UN	7,0000	7,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	7,78
12227	PASTA COM ELASTICO - GRANDE - FINA	UN	10,0000	10,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	10,51
12225	PASTA COM ELÁSTICO - PEQUENA	UN	2,0000	3,01	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3,01
12230	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 30 MM	UN	8,0000	15,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	15,05
12231	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 40 MM	UN	5,0000	10,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	10,54
1100	PASTA D'ÁGUA SIMPLES	FR	5,0000	15,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	15,95
12232	PASTA DUPLEX GRAMPO	UN	5,0000	3,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	3,70
12233	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	UN	5,0000	5,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	5,00
12219	PASTA PLASTICA 20 MM	UN	8,0000	12,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	12,51
13379	PASTA PP C/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE	UN	5,0000	4,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	4,65
13380	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UN	5,0000	10,00	100,0000	200,00	0,0000	0,00	105,0000	210,00
12650	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TB	5,0000	42,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	42,65

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 35

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12235	PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES	UN	5,0000	47,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	47,17
12236	PASTA SUSPENSÃO DE PAPELÃO	UN	3,0000	3,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	3,28
13381	PASTA SUSPENSÃO MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UN	5,0000	4,86	100,0000	97,00	0,0000	0,00	105,0000	101,86
13178	PASTILHA DE FREIO	JG	1,0000	353,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	353,46
13919	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FÍSICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UN	5,0000	19,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	19,75
13638	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, 100 UND	CX	15,0000	1.462,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	1.462,50
12507	PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL CURVA	UN	5,0000	125,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	125,00
12654	PINÇA PEAN MURPHY 14 CM	UN	5,0000	39,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	39,00
13678	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL	UN	8,0000	13,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	13,76
13679	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UN	2,0000	1,44	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1,44
12248	PINCEL PARA CD	UN	2,0000	1,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1,80
4916	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 6	UN	20,0000	20,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	20,00
12249	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 10	UN	2,0000	1,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	1,64
12250	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 14	UN	3,0000	4,71	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	4,71
12251	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 2	UN	3,0000	1,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	1,97
12252	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 8	UN	5,0000	5,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	5,13
13186	PINO DA PORTA	PA	2,0000	680,53	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	680,53
13188	PINO DO BRACO OSCILANTE	UN	2,0000	617,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	617,06
12253	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UN	5,0000	77,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	77,50
12254	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UN	6,0000	64,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	64,12
13579	PIVO BALANCA	UN	0,0000	0,00	1,0000	92,51	1,0000	92,51	0,0000	0,00
13564	PIVO DA BARRA DIREÇÃO DIR	UN	1,0000	70,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70,43
13881	PIVO DA BARRA DIREÇÃO ESQ	UN	1,0000	72,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	72,38
13867	PIVO DO BRACO OSCILANTE	PA	1,0000	92,54	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	92,54
12255	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES	PA	10,0000	691,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	691,50

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 36

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12655	PLACA DE VIDRO PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	UN	1,0000	7,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	7,50
14032	PLENANCE 20 MG CX 30 COMP REV	CX	13,0000	1.350,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	1.350,99
13702	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP 15-A	UN	0,0000	0,00	3,0000	177,00	3,0000	177,00	0,0000	0,00
13706	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP 3050	UN	0,0000	0,00	2,0000	138,00	2,0000	138,00	0,0000	0,00
13701	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP 35-A	UN	0,0000	0,00	5,0000	295,00	5,0000	295,00	0,0000	0,00
13704	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP 49-A	UN	0,0000	0,00	4,0000	236,00	4,0000	236,00	0,0000	0,00
13703	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP 53-A	UN	0,0000	0,00	4,0000	236,00	4,0000	236,00	0,0000	0,00
13705	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP 80-A	UN	0,0000	0,00	11,0000	759,00	11,0000	759,00	0,0000	0,00
13771	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER HP HIGH FUSION	G	0,0000	0,00	400,0000	240,00	400,0000	240,00	0,0000	0,00
13710	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER LEXMARK E360	UN	0,0000	0,00	5,0000	395,00	5,0000	395,00	0,0000	0,00
13708	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG D105	UN	2,0000	146,50	1,0000	73,25	1,0000	73,25	2,0000	146,50
13709	PÓ TONALIZADOR P/ RECARGA DE TONNER SAMSUNG ML 3750ND	UN	0,0000	0,00	5,0000	395,00	5,0000	395,00	0,0000	0,00
11327	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	UN	21.040,0000	3.544,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21.040,0000	3.544,59
14037	POLIVITAMÍNICO EM COMPRIMIDO	CMP	66.700,0000	6.003,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	66.700,0000	6.003,00
7245	POLIVITAMÍNICO SUSP	UN	182,0000	700,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	182,0000	700,70
12861	POLIVITAMÍNICO SUSP ORAL	FR	500,0000	1.925,00	380,0000	923,40	0,0000	0,00	880,0000	2.848,40
12264	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	UN	360,0000	551,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	360,0000	551,25
12265	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	UN	10,0000	8,08	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	8,08
12267	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	UN	44,0000	64,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	44,0000	64,80
12268	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	UN	75,0000	196,87	0,0000	0,00	0,0000	0,00	75,0000	196,87
12656	PONTA CARBIDE 329	UN	14,0000	260,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	260,30
12657	PONTA CARBIDE 330	UN	43,0000	120,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	43,0000	120,43
12661	PONTA SHOFU 4704	UN	20,0000	137,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	137,75
12269	PORTA CORRESPONDÊNCIA DUPLA C/ 2 GAVETAS	UN	64,0000	28,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	64,0000	28,16

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 37

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12668	PORTA LÂMINA TUBO P/3 LAM.	UN	100,0000	32,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	32,00
12669	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO	UN	1,0000	31,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	31,05
14110	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FR	0,0000	0,00	800,0000	5.696,00	0,0000	0,00	800,0000	5.696,00
11328	PREDNISOLONA SUSP	FR	825,0000	4.137,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	825,0000	4.137,68
1145	PREDNISONA 20 MG	UN	4.220,0000	367,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.220,0000	367,60
13530	PREDNISONA 20MG	CMP	0,0000	0,00	20.000,0000	4.200,00	0,0000	0,00	20.000,0000	4.200,00
1144	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	32.000,0000	2.880,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	32.000,0000	2.880,00
13602	PREGABALINA 75MG	CMP	9.900,0000	8.712,00	9.990,0000	8.791,20	0,0000	0,00	19.890,0000	17.503,20
13510	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	8,0000	656,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	656,73
13511	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	3,0000	394,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	394,43
14033	PROFENID 1MG XPE FR 150ML + SER DOS	CX	16,0000	314,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	314,35
11753	PROFENID ENTERICO 100 MG	CX	15,0000	784,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	784,42
12935	PROFENID ENTERICO 100MG	CMP	160,0000	386,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	160,0000	386,27
12833	PROFENID GOTAS 20 ML	UN	6,0000	155,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	155,56
12948	PROFENID PROTECT	CAPS	99,0000	470,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	99,0000	470,63
12834	PROFENID RETARD 200 MG CX 10 COMP DES LENTA	UN	18,0000	729,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	729,89
11754	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	29,0000	251,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	29,0000	251,37
12281	PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À DENGUE	BL	1,0000	9,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	9,60
11330	PROMETAZINA - PERMERGAN 25 MG	UN	72.000,0000	8.640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	72.000,0000	8.640,00
13944	PROMETAZINA 25 MG	CMP	80.000,0000	7.200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80.000,0000	7.200,00
13470	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	AMP	50,0000	80,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	80,00
11332	PROPAFENOMA 300 MG	CMP	1.800,0000	3.967,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.800,0000	3.967,40
13465	PROPAFENONA 300MG	CMP	200,0000	308,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	308,00
11756	PROPIONATO DE CLOBETASOL POMADA	FR	7,0000	121,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	121,94
11333	PROPONALOL 40 MG C/600 CPR	CMP	3.220,0000	65,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.220,0000	65,16
1161	PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG COMP	CMP	104.600,0000	8.368,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	104.600,0000	8.368,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 38

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
3649	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 ML	UN	5,0000	70,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	70,00
13414	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UN	158,0000	2.212,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	158,0000	2.212,00
13846	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60 M, ALUMÍNIO	UN	4,0000	152,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	152,00
11335	RANITIDINA 150 MG COMP	CX	10.740,0000	901,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10.740,0000	901,25
4863	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	100,0000	85,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	85,00
13295	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UN	51,0000	510,00	1.740,0000	17.400,00	1.740,0000	17.400,00	51,0000	510,00
13296	REFEIÇÃO TIPO JANTAR EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UN	0,0000	0,00	899,0000	8.900,10	899,0000	8.900,10	0,0000	0,00
8727	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	120,0000	298,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	298,80
8729	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	84,0000	209,16	0,0000	0,00	0,0000	0,00	84,0000	209,16
8728	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, LATA COM 350 ML	UN	36,0000	89,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	89,64
8734	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	216,0000	537,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	216,0000	537,84
13858	REGISTRO ESP FARMACIA C/100 FOLHAS	UN	4,0000	58,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	58,00
13685	REGUA CRISTAL 30 CM	UN	10,0000	4,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	4,30
13873	RESERVATÓRIO BOMBA AGUA	UN	1,0000	143,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	143,60
6421	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 61, EM PÓ	FR	10,0000	102,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	102,10
6423	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 62, EM PÓ	FR	5,0000	51,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	51,05
12673	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 G SERINGA	TB	3,0000	351,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	351,00
3878	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A1	TB	3,0000	162,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	162,76
4733	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A3, TUBO COM 3 GRAMAS	TB	7,0000	277,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7,0000	277,69
3881	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TB	3,0000	126,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	126,04
12674	RESINA FLOW COR A2	TB	8,0000	566,48	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	566,48
12675	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL A 3,5	TB	10,0000	460,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	460,46

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 39

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12676	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL COR A2	TB	9,0000	135,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	135,43
13949	RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G	UN	10,0000	101,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	101,50
13950	RESINA FOTO TPH 4G A2	UN	10,0000	102,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	102,10
13951	RESINA FOTO TPH 4G A3	UN	10,0000	102,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	102,10
13952	RESINA FOTO TPH 4G A35	UN	10,0000	102,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	102,10
12677	RESTAURADOR PROV	TB	9,0000	112,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	112,50
13880	RETENTOR CUBO TRAS	UN	1,0000	15,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15,80
13640	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UN	20,0000	158,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	158,00
1124	RINGER + LACTATO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO PLÁSTICO GRADUADO 500 MILILITROS.	UN	60,0000	178,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	178,80
12883	RISPERIDON 1 MG	CMP	11.000,0000	2.200,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11.000,0000	2.200,00
11769	RISPERIDONA 3 MG	CMP	50.470,0000	12.826,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50.470,0000	12.826,55
13408	RODO PLÁSTICO 30CM COM CABO	UN	28,0000	99,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	28,0000	99,75
12299	RODO PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 40 CM	UN	5,0000	15,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	15,50
11773	ROSUVASTATINA 20 MG	FR	16,0000	656,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	656,80
11774	ROSUVASTATINA CALCICA 10 MG	UN	18,0000	1.872,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	18,0000	1.872,90
13890	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG	CMP	15.000,0000	11.250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15.000,0000	11.250,00
12858	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	6,0000	849,13	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	849,13
11776	RUVASCOR 10 MG	CX	271,0000	3.116,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	271,0000	3.116,31
11777	RUVASCOR 20 MG	CX	1.396,0000	8.344,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.396,0000	8.344,98
90	SABÃO DE COCO, BARRA 200 G	UN	702,0000	493,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	702,0000	493,49
13345	SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UN	1.600,0000	892,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.600,0000	892,80
13753	SABÃO EM BARRA GLIC. VERDE 200G	UN	150,0000	95,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	95,20
13990	SABÃO EM PÓ COM BRANQUEADOR, PACOTE COM 500 G	PCT	100,0000	119,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	119,50
12301	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	2.540,0000	3.035,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.540,0000	3.035,40
3056	SABONETE LÍQUIDO	FR	50,0000	795,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	795,12

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 40

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13522	SABONETE LÍQUIDO, FRASCO COM 500ML	FR	109,0000	196,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	109,0000	196,20
13357	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 100 L	PCT	50,0000	1.160,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	1.160,00
13356	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 50 L	PCT	50,0000	585,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	585,00
13826	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE DE 60L, PCT C/20 UND	PCT	50,0000	790,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	790,00
13523	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1.000,0000	648,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	648,00
12305	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	475,0000	611,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	475,0000	611,80
12306	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	1.050,0000	1.191,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.050,0000	1.191,75
12307	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	575,0000	493,77	0,0000	0,00	0,0000	0,00	575,0000	493,77
12308	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UN	321,0000	582,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	321,0000	582,52
13112	SACO PLÁSTICO DESC TRANSP. 10 KG	UN	5,0000	37,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	37,50
1128	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	1.025,0000	45,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.025,0000	45,83
1647	SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P. A. , FRASCO COM 500 GRAMAS	FR	100,0000	194,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	194,00
11339	SALBUTAMOL 100 MG - SPRAY	UN	2.058,0000	17.617,57	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.058,0000	17.617,57
13889	SALGADOS VARIADOS (COFFEE BREAK PARA MEDIA DE 25 PESSOAS)	UN	0,0000	0,00	6,0000	1.794,00	6,0000	1.794,00	0,0000	0,00
13750	SALGADOS VARIADOS (COFFEE BREAK PARA MEDIA DE 50 PESSOAS)	UN	0,0000	0,00	6,0000	3.600,00	6,0000	3.600,00	0,0000	0,00
8622	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE 125 G	UN	940,0000	2.303,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	940,0000	2.303,00
13601	SECNIDAZOL 1000MG	CMP	12.000,0000	5.640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12.000,0000	5.640,00
14003	SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UN	8,0000	1.589,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	1.589,66
13121	SERINGA 3 ML COM AGULHA	UN	2.000,0000	360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	360,00
12320	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UN	1.030,0000	196,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.030,0000	196,00
5974	SERINGA CARPULE COM AUTI-REFLUXO	UN	10,0000	223,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	223,00
13541	SERINGA DESC 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5 ESTERIL	UN	92.000,0000	14.720,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	92.000,0000	14.720,00
13261	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 03 ML C/AGULHA 25 X	UN	4.000,0000	720,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.000,0000	720,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 41

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13262	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 05 ML C/AGULHA 25 X 7	UN	2.000,0000	380,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	380,00
8883	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML	UN	1.000,0000	130,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	130,00
12321	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UN	4.370,0000	618,63	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.370,0000	618,63
12322	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UN	1.454,0000	412,36	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.454,0000	412,36
12324	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UN	400,0000	113,06	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	113,06
12325	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	495,0000	133,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	495,0000	133,65
12326	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM AGULHA 25 X 7	UN	3.736,0000	560,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.736,0000	560,02
12328	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML SEM AGULHA	UN	1.500,0000	2.970,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.500,0000	2.970,00
13433	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UN	500,0000	115,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	115,00
12680	SERINGA TRÍPLICE	UN	1,0000	3.161,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	3.161,79
12329	SHAMPOO	UN	36,0000	111,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	111,60
13017	SILIMALON CAIXA 30 DRG	CX	9,0000	510,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	510,21
11345	SIMETICONA - DIMETICONA 75 MILIGRAMAS/MILILITRO SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 10 MILILITROS	FR	1.280,0000	1.331,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.280,0000	1.331,20
14004	SINERGEN 520 MG CAIXA COM 30 CAP	UN	11,0000	1.141,84	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	1.141,84
11787	SINVASTATINA 20 MG	CMP	252.245,0000	17.601,07	0,0000	0,00	0,0000	0,00	252.245,0000	17.601,07
11786	SINVASTATINA 40 MG	UN	53.160,0000	7.903,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	53.160,0000	7.903,68
12684	SOLUÇÃO DESINFETANTE PARA INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICO (GALÃO 5L)	FR	10,0000	242,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	242,00
12519	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UN	1.720,0000	1.283,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.720,0000	1.283,03
12520	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UN	560,0000	334,76	0,0000	0,00	0,0000	0,00	560,0000	334,76
13904	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESTERIL	UN	480,0000	264,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	480,0000	264,00
13903	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTERIL	UN	200,0000	110,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	200,0000	110,00
12516	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UN	400,0000	220,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	220,00
12517	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	240,0000	139,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	139,73
12521	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5	UN	2,0000	11,52	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	11,52
12522	SONDA ENDOTRAQUEAL S/BL Nº 2,0	UN	2,0000	3,04	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	3,04

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 42

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
235	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UN	55,0000	569,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	569,12
12523	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 10	UN	20,0000	47,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	47,66
12524	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 12	UN	145,0000	320,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	145,0000	320,56
12525	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 14	UN	350,0000	690,12	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	690,12
12526	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 16	UN	371,0000	787,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	371,0000	787,66
12527	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 18	UN	360,0000	821,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	360,0000	821,15
12528	SONDA FOLEY 02 VIAS NÚMERO 20	UN	394,0000	841,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	394,0000	841,34
1990	SONDA FOLEY, NÚMERO 10	UN	120,0000	270,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	270,00
1991	SONDA FOLEY, NÚMERO 12	UN	71,0000	126,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,0000	126,02
1993	SONDA FOLEY, NÚMERO 16	UN	80,0000	176,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	80,0000	176,00
1994	SONDA FOLEY, NÚMERO 18	UN	20,0000	52,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	52,56
1998	SONDA FOLEY, NÚMERO 22	UN	6,0000	13,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	13,26
1999	SONDA FOLEY, NÚMERO 24	UN	2,0000	4,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	4,31
1702	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 16	UN	174,0000	210,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	174,0000	210,10
1703	SONDA NASO GÁSTRICA LONGA, NÚMERO 18	UN	420,0000	496,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	420,0000	496,60
12529	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	UN	567,0000	664,79	0,0000	0,00	0,0000	0,00	567,0000	664,79
12530	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UN	900,0000	1.080,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	900,0000	1.080,00
12531	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	350,0000	161,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	350,0000	161,00
12532	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16	UN	137,0000	53,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	137,0000	53,43
1844	SONDA URETRAL, NÚMERO 10	UN	1.000,0000	492,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	492,56
1845	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UN	3.000,0000	1.470,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3.000,0000	1.470,00
1914	SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UN	530,0000	292,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	530,0000	292,60
1842	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UN	1.000,0000	529,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	529,50
14064	SUGADOR CIRÚRGICO CAIXA COM 20 UNIDADES	CX	15,0000	266,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	266,40
12776	SUGADOR CIRÚRGICO INÓX	UN	240,0000	1.759,05	0,0000	0,00	0,0000	0,00	240,0000	1.759,05
291	SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES	PCT	150,0000	555,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150,0000	555,00
13591	SULFADIAZINA DE PRATA EM PASTA 1 (FN), POTE 400 G	UN	243,0000	6.075,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	243,0000	6.075,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 43

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1178	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, 100 ML	FR	1.050,0000	1.113,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.050,0000	1.113,00
1180	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG, COMPRIMIDO	CMP	10.000,0000	900,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10.000,0000	900,00
11350	SULFATO DE SALBULTAMOL 100 ML	FR	300,0000	300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	300,00
11351	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	FR	594,0000	576,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	594,0000	576,62
13653	SULFATO FERROSO 25 MG/5 ML, EM XAROPE, FRASCO COM 100 ML	FR	2.500,0000	2.925,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.500,0000	2.925,00
11352	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	CMP	196.910,0000	7.842,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	196.910,0000	7.842,20
11353	SULFATO FERROSO GTS 30 ML	CX	1.365,0000	1.070,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.365,0000	1.070,56
14034	SUMAX 50MG CX 02 COMP REV	UN	9,0000	236,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	236,94
14035	SUMAXPRO 500 50MG CX 02 COMP REV	CX	13,0000	374,66	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	374,66
12777	SWABB, ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UN	1.350,0000	307,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.350,0000	307,37
13864	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UN	1,0000	172,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172,47
13021	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	10,0000	73,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	73,50
14040	TERMÔMETRO DIGITAL C/CABO MAX E MIN 50A + 70 P/CAIXA	UN	25.015,0000	9.049,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	25.015,0000	9.049,50
12538	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA	UN	2,0000	75,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	75,00
388	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM	UN	2,0000	28,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	28,28
5428	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UN	11,0000	30,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	30,14
12344	TESOURA ESCOLAR - SEM PONTA	UN	31,0000	107,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	31,0000	107,75
13692	TESOURA ESCOLAR COM CABO EM POLIP, FORMATO ANATOMICO, SEM PONTA, PEQUENA	UN	45,0000	40,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	40,50
14054	TESOURA ESCOLAR PEQUENA	UN	20,0000	18,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	18,00
12346	TESOURA MÉDIA	UN	5,0000	11,33	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	11,33
12348	TESOURA PARA PICOTAR, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO PLÁSTICO 20 CM	UN	1,0000	2,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	2,90
14120	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, FRASCO COM 40 ML	FR	0,0000	0,00	50,0000	78,50	0,0000	0,00	50,0000	78,50
12352	TINTA PARA CARIMBO PRETA	FR	12,0000	18,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	18,85

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 44

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13400	TINTA PARA CARIMBO VERMELHA	FR	3,0000	4,73	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	4,73
1154	TIORIDAZINA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	10.000,0000	7.500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10.000,0000	7.500,00
11356	TIORIDAZINA 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	4.010,0000	1.864,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.010,0000	1.864,72
407	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA (0,07 X 5 X 500MM)	UN	10,0000	12,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	12,70
13644	TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIESTER, CX C/50 FOLHAS DE 10 CM	CX	10,0000	13,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	13,00
12699	TIRAS REAGENTES (GLICEMIA)	CX	400,0000	9.560,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	400,0000	9.560,00
1793	TIRAS TESTE PARA GLICOSE FR COM 50 UNIDADES	CX	2.000,0000	47.800,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	47.800,00
13843	TNT BRANCO 40G/M2 50XL1,4M	M	10,0000	7,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	7,90
12354	TOALHA DE PAPEL	UN	2,0000	6,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	6,00
12355	TOALHA PARA BANHO EM TECIDO FELPUDO	UN	20,0000	346,67	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	346,67
12356	TOALHA PARA MÃO	UN	85,0000	344,03	0,0000	0,00	0,0000	0,00	85,0000	344,03
13454	TOALHA PARA ROSTO, 0,80 X 0,50	UN	40,0000	220,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	40,0000	220,00
12362	TOUCA BRANCA DESCARPACK	UN	51,0000	627,37	0,0000	0,00	0,0000	0,00	51,0000	627,37
12363	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	50,0000	300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	300,00
13463	TRAMADOL 50 MG CLORIDRATO CAPSULA	CAPS	4.000,0000	600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.000,0000	600,00
11798	TRAMADOL 50 MG COMP	CMP	4.000,0000	400,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4.000,0000	400,00
1122	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS	UN	30,0000	319,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	319,82
13765	TUBO DE ENSAIO SECO PARA COLETA A VACUO CAP. 4ML C/100 UND	PCT	1.000,0000	390,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	390,00
1851	TUBO DE LÁTEX TIPO GARROTE, 200, PACOTE COM 15 METROS.	PCT	8,0000	119,92	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	119,92
13764	TUBO PARA COLETA A VACUO K3 EDTA C/TAMPA (ROXA) 4 ML C/100 UND	PCT	1.000,0000	360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	360,00
13763	TUBO PARA COLETA LI (COR) GEL 3, 5 ML COM 100 UNIDADES	PCT	2.000,0000	1.140,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2.000,0000	1.140,00
12367	TUBO PARA LAMINA COM ESTRIAS PARA 03 LÂMINAS	UN	500,0000	154,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	154,20
12841	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	12,0000	1.257,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	1.257,55

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**

AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 45

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11360	VALPROATO DE SÓDIO 500 MG	CMP	17.450,0000	10.583,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17.450,0000	10.583,50
11361	VALPROATO DE SÓDIO XPE	CMP	15.440,0000	3.806,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15.440,0000	3.806,80
11810	VANNAIR 6200 MG	CX	5,0000	741,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5,0000	741,65
11362	VARFARINA 5 MG	CMP	1.610,0000	322,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.610,0000	322,00
12369	VASELINA LÍQUIDO - 1000 ML	L	24,0000	405,60	0,0000	0,00	0,0000	0,00	24,0000	405,60
13263	VASELINA LÍQUIDO USO FARMACOLOGICO 1000 ML	L	20,0000	338,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	338,00
13347	VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UN	228,0000	889,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	228,0000	889,20
12371	VASSOURA DE PALHA PARA VASCULHAR	UN	1,0000	5,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	5,82
13346	VASSOURA DE PELO REFORCADA COM CABO	UN	171,0000	752,81	0,0000	0,00	0,0000	0,00	171,0000	752,81
13409	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UN	10,0000	40,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	40,83
12374	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UN	6,0000	12,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	6,0000	12,97
14005	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UN	14,0000	1.796,98	0,0000	0,00	0,0000	0,00	14,0000	1.796,98
13539	VDRL COM 250 TESTES (KIT)	KIT	2,0000	100,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	100,00
11814	VENALOT CAIXA COM 60 DRÁGEAS	CX	3,0000	182,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	182,68
12939	VENALOT H 5 MG/ML 240 ML	BIS	33,0000	1.408,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	1.408,27
11817	VITAMINA C - GOTAS	UN	20,0000	12,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	12,00
13605	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	FR	1.300,0000	2.600,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.300,0000	2.600,00
TOTAL				1.896.494,12		203.943,64		101.020,13		1.999.417,63

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de dezembro de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 0,00 (ZERO).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

ITABAIANA, 31 de dezembro de 2018

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	42,02	605.572,69	605.586,45	28,26
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		46.800,83	605.572,69	605.586,45	46.787,07
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		28.105,34	0,00	0,00	28.105,34
	1.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FII		-21.953,68	0,00	0,00	-21.953,68
	1.214 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-20.292,72	0,00	0,00	-20.292,72
	1.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		-32.617,76	0,00	0,00	-32.617,76
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,01	0,00	0,00	0,01
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	161.463,68	247,73	8.270,00	153.441,41
	FNS-GESTAO SUS					
	1.217 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS		161.463,68	247,73	8.270,00	153.441,41
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	11.240,42	10,59	0,00	11.251,01
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	1.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.240,42	10,59	0,00	11.251,01
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.340,37	2,21	0,00	2.342,58
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.340,37	2,21	0,00	2.342,58
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	8.196,53	7,71	0,00	8.204,24
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		8.196,53	7,71	0,00	8.204,24
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	10.329,18	9,72	0,00	10.338,90
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.329,18	0,00	0,00	10.329,18
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	9,72	0,00	9,72
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.167,75	2,04	0,00	2.169,79
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.167,75	2,04	0,00	2.169,79
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	89.025,15	330,73	0,00	89.355,88
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		17.603,87	0,00	0,00	17.603,87
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		68.701,34	330,73	0,00	69.032,07
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		2.719,94	0,00	0,00	2.719,94
115	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA (AG: 0561 - C/C: 624.074-7)	X	1.445,06	1,36	0,00	1.446,42
	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		1.445,06	1,36	0,00	1.446,42
118	BLC INVEST. CAPS AD 3 (AG: 0561 - C/C: 624.085-2)	V	94,00	0,00	0,00	94,00
	BLC INVEST. CAPS AD 3					
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		94,00	0,00	0,00	94,00
119	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA (AG: 0561 - C/C: 624.090-9)	V	2.029,22	7,54	0,00	2.036,76
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.029,22	7,54	0,00	2.036,76
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	13.930,58	2.231.250,36	2.245.101,29	79,65
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		233.154,84	2.227.295,39	2.245.101,29	215.348,94
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-281.330,29	0,00	0,00	-281.330,29
	2.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		16.490,26	988,75	0,00	17.479,01
	2.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		15.205,29	988,75	0,00	16.194,04
	2.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FII		15.205,29	988,75	0,00	16.194,04
	2.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.205,19	988,72	0,00	16.193,91
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	12.846,32	7.674,95	18.642,97	1.878,30
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		12.846,32	7.674,95	18.642,97	1.878,30
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	13.173,53	12,40	0,00	13.185,93
	CIR - ESTADUAL					
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		13.173,53	12,40	0,00	13.185,93
125	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-3)	V	177,13	200.075,42	200.000,00	252,55
	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO					
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		177,13	200.075,42	200.000,00	252,55

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 3

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/11	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/12/2018
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	29.496,84	27,77	0,00	29.524,61
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		29.496,84	27,77	0,00	29.524,61
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	88.326,82	83,13	0,00	88.409,95
	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		-82.119,88	83,13	0,00	-82.036,75
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		170.446,70	0,00	0,00	170.446,70
129	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN (AG: 0561 - C/C: 624.093-3)	V	96.495,21	90,81	0,00	96.586,02
	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		-25.045,28	90,81	0,00	-24.954,47
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		121.540,49	0,00	0,00	121.540,49
130	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE (AG: 0561 - C/C: 624.099-2)	V	100.635,53	94,71	0,00	100.730,24
	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE					
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		270.664,10	0,00	0,00	270.664,10
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		-176.177,62	94,71	0,00	-176.082,91
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		6.149,05	0,00	0,00	6.149,05
131	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (AG: 0561 - C/C: 624.100-0)	V	47.670,95	44,86	0,00	47.715,81
	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		46.193,81	0,00	0,00	46.193,81
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		549,60	44,86	0,00	594,46
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		927,54	0,00	0,00	927,54
132	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS (AG: 0561 - C/C: 624104-2)	V	3.851.606,91	5.834.555,91	3.259.862,93	6.426.299,89
	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS					
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-33.604,82	0,00	0,00	-33.604,82
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		145.051,75	2.221.298,87	1.217.160,00	1.149.190,62
	1.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FII		6.112.730,99	2.578.100,79	1.343.866,22	7.346.965,56
	1.214 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-2.911.879,76	726.198,52	529.056,09	-2.714.737,33
	1.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		114.462,07	166.915,07	136.143,02	145.234,12
	1.216 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		58.141,14	75.639,08	33.637,60	100.142,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 5

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM DEZEMBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	28,26	28,26
2	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	153.441,41	153.441,41
3	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.251,01	11.251,01
4	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.342,58	2.342,58
5	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.204,24	8.204,24
6	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.338,90	10.338,90
7	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.169,79	2.169,79
8	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	89.355,88	89.355,88
9	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.446,42	1.446,42
10	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	94,00	94,00
11	0561	624.090-9	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATE	2.036,76	2.036,76
12	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	79,65	3.683,15
13	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	1.878,30	1.878,30
14	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	13.185,93	13.185,93
15	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/I	252,55	252,55
16	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.524,61	29.524,61
17	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERI	88.409,95	88.409,95
18	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERM.	96.586,02	96.586,02
19	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERM/	100.730,24	100.730,24
20	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E N	47.715,81	47.715,81
21	0561	624104-2	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	6.426.299,89	6.426.299,89
22	0561	624107-7	BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	434.664,28	434.664,28
TOTAL				7.520.036,48	7.523.639,98

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*AS*ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524



Extrato conta corrente

G333020828072538009
02/01/2019 08:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157,92 C	
10/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.636,18 C	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	267.794,10 D	0,00 C
14/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	267.820,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
14/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.389.999	10,15 D	
				Tarifa referente a 14/12/2018			
14/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267.830,15 C	0,00 C
20/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21,54 C	
20/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.658,84 C	
20/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	120.676,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
20/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.704.446	10,15 D	
				Tarifa referente a 20/12/2018			
20/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,77 C	0,00 C
28/12/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	216.495,29 C	
28/12/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	487,52 C	
28/12/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25,55 C	
28/12/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	217.060,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIP			
28/12/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.010.129	10,15 D	
				Tarifa referente a 28/12/2018			
28/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,79 C	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC821097 FABIO MENDONCA MOTA.

**Cliente**

Agência 278-X
Conta 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	42,02			11,619146		
10/12/2018	APLICAÇÃO	267.794,10			74.004,436602	3,618622238	74.016,055748
14/12/2018	RESGATE	267.830,15			73.989,607091	3,619834738	26,448657
	Aplicação 20/11/2018	42,06			11,619146		
	Aplicação 10/12/2018	267.788,09			73.977,987945		
20/12/2018	RESGATE	5,77			1,593427	3,621126412	24,855230
	Aplicação 10/12/2018	5,77			1,593427		
28/12/2018	RESGATE	61,79			17,056179	3,622733942	7,799051
	Aplicação 10/12/2018	61,79			17,056179		
31/12/2018	SALDO ATUAL	28,26			7,799051		7,799051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,02
APLICAÇÕES (+)	267.794,10
RESGATES (-)	267.897,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,85
SALDO ATUAL =	28,26

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JC821097 FABIO MENDONCA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000436-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	172254	DB FOL PAG	5.734,15D	5.734,15D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.734,15C	0,00
04/12/2018	172254	DEB TARIFA	1.233,54D	1.233,54D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.233,54C	0,00
05/12/2018	172254	DEB TARIFA	1,54D	1,54D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	1,54C	0,00
13/12/2018	000047	CRED TED	340.000,00C	340.000,00C
13/12/2018	000047	CRED TED	260.000,00C	600.000,00C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	600.000,00D	0,00
14/12/2018	000001	CRED TED	267.820,00C	267.820,00C
14/12/2018	194838	CRED TEV	74,70C	267.894,70C
14/12/2018	371138	PAG BOLETO	223,00D	267.671,70C
14/12/2018	165863	ENVIO TED	1.908,00D	265.763,70C
14/12/2018	166241	ENVIO TED	95,40D	265.668,30C
14/12/2018	167404	ENVIO TED	74,88D	265.593,42C
14/12/2018	167737	ENVIO TED	331,80D	265.261,62C
14/12/2018	192599	ENVIO TEV	66.497,65D	198.763,97C
14/12/2018	192628	ENVIO TEV	38.237,83D	160.526,14C
14/12/2018	192644	TEV MESM T	4.191,20D	156.334,94C
14/12/2018	192654	ENVIO TEV	304,66D	156.030,28C
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	1.364,43D	154.665,85C
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	11.768,31D	142.897,54C
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	74.793,38D	68.104,16C
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	7.166,20D	60.937,96C
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	41.091,03D	19.846,93C
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	136.384,78D	116.537,85D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	703,69D	117.241,54D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	290,62D	117.532,16D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	49.946,78D	167.478,94D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	35.505,79D	202.984,73D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	26.726,47D	229.711,20D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	23.528,09D	253.239,29D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	1.243,60D	254.482,89D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	87.148,64D	341.631,53D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	341.631,53C	0,00
17/12/2018	172254	DB FOL PAG	1.466,24D	1.466,24D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.466,24C	0,00
18/12/2018	341565	PAG BOLETO	223,00D	223,00D
18/12/2018	933276	PG LUZ/GAS	89,84D	312,84D
18/12/2018	938584	PAG AGUA	387,69D	700,53D
18/12/2018	938687	PG LUZ/GAS	137,60D	838,13D
18/12/2018	144392	ENVIO TED	3.000,00D	3.838,13D
18/12/2018	173819	ENVIO TEV	7,20D	3.845,33D
18/12/2018	173828	ENVIO TEV	1.992,80D	5.838,13D
18/12/2018	173832	ENVIO TEV	900,00D	6.738,13D
18/12/2018	172254	DEB TARIFA	1.213,52D	7.951,65D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.951,65C	0,00
19/12/2018	172254	DEB TARIFA	3,08D	3,08D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	3,08C	0,00

20/12/2018	000001	CRED TED	120.676,00C	120.676,00C
20/12/2018	425467	PAG BOLETO	14.788,04D	105.887,96C
20/12/2018	714924	PAG AGUA	35,64D	105.852,32C
20/12/2018	714964	PG LUZ/GAS	95,92D	105.756,40C
20/12/2018	835743	PAG GPS	22.046,62D	83.709,78C
20/12/2018	371040	ENVIO TEV	609,33D	83.100,45C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	83.100,45D	0,00
21/12/2018	000001	CRED TED	280.000,00C	280.000,00C
21/12/2018	000001	CRED TED	45.000,00C	325.000,00C
21/12/2018	000047	CRED TED	14.788,04C	339.788,04C
21/12/2018	017057	PG LUZ/GAS	16,67D	339.771,37C
21/12/2018	340149	PAG BOLETO	416,68D	339.354,69C
21/12/2018	154864	ENVIO TED	211,32D	339.143,37C
21/12/2018	156201	ENVIO TED	95,40D	339.047,97C
21/12/2018	157324	ENVIO TED	289,99D	338.757,98C
21/12/2018	158679	ENVIO TED	331,80D	338.426,18C
21/12/2018	159078	ENVIO TED	153,71D	338.272,47C
21/12/2018	159402	ENVIO TED	711,56D	337.560,91C
21/12/2018	159827	ENVIO TED	986,32D	336.574,59C
21/12/2018	201824	TEV MESM T	17.686,35D	318.888,24C
21/12/2018	201831	ENVIO TEV	52.178,29D	266.709,95C
21/12/2018	201852	ENVIO TEV	27,60D	266.682,35C
21/12/2018	201861	ENVIO TEV	304,66D	266.377,69C
21/12/2018	201875	ENVIO TEV	19.715,52D	246.662,17C
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	12.684,63D	233.977,54C
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	141.068,86D	92.908,68C
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	157.104,33D	64.195,65D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	2.024,39D	66.220,04D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	6.408,15D	72.628,19D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	1.162,49D	73.790,68D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	34.732,07D	108.522,75D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	78.214,95D	186.737,70D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	66.383,37D	253.121,07D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	66.786,81D	319.907,88D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	319.907,88C	0,00
24/12/2018	181038	ENVIO TEV	15.000,00D	15.000,00D
24/12/2018	172254	DB FOL PAG	877,68D	15.877,68D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.877,68C	0,00
26/12/2018	144327	PAG AGUA	243,50D	243,50D
26/12/2018	144328	PAG AGUA	1.637,80D	1.881,30D
26/12/2018	172254	DEB TARIFA	1.204,28D	3.085,58D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.085,58C	0,00
27/12/2018	105064	CRED TEV	98.000,00C	98.000,00C
27/12/2018	172254	DB FOL PAG	73,14D	97.926,86C
27/12/2018	172254	DEB TARIFA	1,54D	97.925,32C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	97.925,32D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	217.060,00C	217.060,00C
28/12/2018	000001	CRED TED	30.000,00C	247.060,00C
28/12/2018	181228	EST DB TED	3.053,50C	250.113,50C
28/12/2018	181228	EST DB TED	550,00C	250.663,50C
28/12/2018	252408	PAG FONE	80,21D	250.583,29C
28/12/2018	252424	PAG FONE	8,60D	250.574,69C
28/12/2018	252434	PAG FONE	65,29D	250.509,40C
28/12/2018	252446	PAG FONE	82,65D	250.426,75C
28/12/2018	252447	PAG FONE	244,47D	250.182,28C
28/12/2018	252449	PAG FONE	134,54D	250.047,74C
28/12/2018	252451	PAG FONE	228,75D	249.818,99C
28/12/2018	252532	PAG FONE	12,56D	249.806,43C
28/12/2018	252536	PAG FONE	80,00D	249.726,43C

28/12/2018	252537	PAG FONE	80,21D	249.646,22C
28/12/2018	252538	PAG FONE	82,65D	249.563,57C
28/12/2018	820939	PAG GPS	211,20D	249.352,37C
28/12/2018	101855	ENVIO TED	7.535,55D	241.816,82C
28/12/2018	103884	ENVIO TED	8.300,00D	233.516,82C
28/12/2018	104248	ENVIO TED	3.053,50D	230.463,32C
28/12/2018	105155	ENVIO TED	550,00D	229.913,32C
28/12/2018	108691	ENVIO TED	5.417,50D	224.495,82C
28/12/2018	109191	ENVIO TED	6.348,57D	218.147,25C
28/12/2018	110083	ENVIO TED	419,04D	217.728,21C
28/12/2018	111813	ENVIO TED	3.000,00D	214.728,21C
28/12/2018	114322	ENVIO TED	13.476,49D	201.251,72C
28/12/2018	125001	ENVIO TED	15.652,16D	185.599,56C
28/12/2018	125972	ENVIO TED	8.375,00D	177.224,56C
28/12/2018	126530	ENVIO TED	28.986,00D	148.238,56C
28/12/2018	127317	ENVIO TED	1.860,00D	146.378,56C
28/12/2018	127826	ENVIO TED	7.289,00D	139.089,56C
28/12/2018	128391	ENVIO TED	394,89D	138.694,67C
28/12/2018	128690	ENVIO TED	1.140,00D	137.554,67C
28/12/2018	128699	ENVIO TED	11.699,63D	125.855,04C
28/12/2018	129487	ENVIO TED	17.981,41D	107.873,63C
28/12/2018	129715	ENVIO TED	240,00D	107.633,63C
28/12/2018	129891	ENVIO TED	25,00D	107.608,63C
28/12/2018	130106	ENVIO TED	6.656,75D	100.951,88C
28/12/2018	131286	ENVIO TED	550,00D	100.401,88C
28/12/2018	131483	ENVIO TED	625,25D	99.776,63C
28/12/2018	132050	ENVIO TED	10.835,00D	88.941,63C
28/12/2018	132943	ENVIO TED	3.053,50D	85.888,13C
28/12/2018	133698	ENVIO TED	431,10D	85.457,03C
28/12/2018	134720	ENVIO TED	23.900,00D	61.557,03C
28/12/2018	135366	ENVIO TED	1.332,00D	60.225,03C
28/12/2018	135449	ENVIO TED	1.670,00D	58.555,03C
28/12/2018	135834	ENVIO TED	1.125,78D	57.429,25C
28/12/2018	136134	ENVIO TED	9.721,20D	47.708,05C
28/12/2018	137892	ENVIO TED	13.544,85D	34.163,20C
28/12/2018	149597	ENVIO TED	228,00D	33.935,20C
28/12/2018	154782	ENVIO TED	11.590,00D	22.345,20C
28/12/2018	155635	ENVIO TED	14.976,00D	7.369,20C
28/12/2018	160692	ENVIO TED	53.233,69D	45.864,49D
28/12/2018	119758	ENVIO TEV	111,00D	45.975,49D
28/12/2018	119771	ENVIO TEV	644,65D	46.620,14D
28/12/2018	119781	ENVIO TEV	41.000,00D	87.620,14D
28/12/2018	119788	ENVIO TEV	106,05D	87.726,19D
28/12/2018	119803	ENVIO TEV	836,13D	88.562,32D
28/12/2018	119821	ENVIO TEV	46,50D	88.608,82D
28/12/2018	119827	ENVIO TEV	183,76D	88.792,58D
28/12/2018	119836	ENVIO TEV	1.672,26D	90.464,84D
28/12/2018	119849	ENVIO TEV	165,00D	90.629,84D
28/12/2018	119854	ENVIO TEV	59,25D	90.689,09D
28/12/2018	119866	ENVIO TEV	367,53D	91.056,62D
28/12/2018	119876	ENVIO TEV	96,00D	91.152,62D
28/12/2018	234529	ENVIO TEV	129,00D	91.281,62D
28/12/2018	234539	ENVIO TEV	7,20D	91.288,82D
28/12/2018	234546	ENVIO TEV	1.992,80D	93.281,62D
28/12/2018	234559	ENVIO TEV	301,43D	93.583,05D
28/12/2018	234565	ENVIO TEV	900,00D	94.483,05D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	94.483,05C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.930,58C	2.356,688492
Aplicações	781.025,77C	132.062,806550
Resgates	791.375,92D	133.796,988095
Rendimento Bruto no Mês	102,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.683,15C	622,506947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	5.734,15D	970,021362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.233,54D	208,662826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1,54D	0,260480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	600.000,00C	101.461,279162
14 / 12	RESGATE	341.631,53D	57.767,903160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.466,24D	247,920565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	7.951,65D	1.344,450585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	3,08D	0,520643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	83.100,45C	14.049,158601

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000436-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.930,58C	2.356,688492
Aplicações	781.025,77C	132.062,806550
Resgates	791.375,92D	133.796,988095
Rendimento Bruto no Mês	102,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.683,15C	622,506947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	319.907,88D	54.081,831357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	15.877,68D	2.684,065709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.085,58D	521,581302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	97.925,32C	16.552,368785
28 / 12	RESGATE	94.483,05D	15.969,770101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 561600041
 Conta Referência: 0561/006/00000437-5
 Nome: FMS DE ITABAIANA
 Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	291118	COB INTERN	164,64C	164,64C
03/12/2018	291118	COB LOT DH	577,61C	742,25C
03/12/2018	031218	COB INTERN	6,30D	735,95C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	12,60D	723,35C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	723,35D	0,00
04/12/2018	301118	COB LOT DH	164,64C	164,64C
04/12/2018	301118	COB COMPE	412,96C	577,60C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	6,30D	571,30C
04/12/2018	041218	COB COMPE	12,60D	558,70C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	558,70D	0,00
07/12/2018	051218	COB LOT DH	164,64C	164,64C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	6,30D	158,34C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	158,34D	0,00
11/12/2018	071218	COB LOT DH	164,64C	164,64C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	6,30D	158,34C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	158,34D	0,00
12/12/2018	101218	COB COMPE	164,64C	164,64C
12/12/2018	121218	COB COMPE	6,30D	158,34C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	158,34D	0,00
13/12/2018	111218	COB INTERN	247,48C	247,48C
13/12/2018	131218	COB INTERN	6,30D	241,18C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	241,18D	0,00
14/12/2018	121218	COB COMPE	247,64C	247,64C
14/12/2018	193221	ENVIO TEV	145,94D	101,70C
14/12/2018	193278	ENVIO TEV	126,21D	24,51D
14/12/2018	193446	ENVIO TEV	1.078,39D	1.102,90D
14/12/2018	193543	ENVIO TEV	539,16D	1.642,06D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	4.647,94D	6.290,00D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	4.725,42D	11.015,42D
14/12/2018	141218	COB COMPE	6,30D	11.021,72D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	11.021,72C	0,00
17/12/2018	131218	COB LOT DH	329,28C	329,28C
17/12/2018	131218	COB COMPE	440,27C	769,55C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	12,60D	756,95C
17/12/2018	171218	COB COMPE	6,30D	750,65C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	750,65D	0,00
19/12/2018	171218	COB C BANC	164,64C	164,64C
19/12/2018	171218	COB LOT DH	164,64C	329,28C
19/12/2018	191218	COB C BANC	6,30D	322,98C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	6,30D	316,68C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	316,68D	0,00
21/12/2018	191218	COB LOT DH	228,64C	228,64C
21/12/2018	202261	ENVIO TEV	334,71D	106,07D
21/12/2018	202273	ENVIO TEV	32,93D	139,00D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	3.494,53D	3.633,53D
21/12/2018	211218	COB LOTERI	12,60D	3.646,13D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.646,13C	0,00
24/12/2018	201218	COB LOT DH	246,96C	246,96C

24/12/2018	241218	COB LOTERI	12,60D	234,36C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	234,36D	0,00
26/12/2018	173007	ENVIO TED	421,47D	421,47D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	421,47C	0,00
28/12/2018	261218	COB LOT DH	412,97C	412,97C
28/12/2018	261218	COB COMPE	412,97C	825,94C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	6,30D	819,64C
28/12/2018	281218	COB COMPE	6,30D	813,34C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	813,34D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS DE ITABAIANA	12.219.015/0001-24	006.00000437-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.846,32C	2.173,259996
Aplicações	4.113,28C	695,550520
Resgates	15.089,32D	2.551,348563
Rendimento Bruto no Mês	8,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.878,30C	317,461954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	723,35C	122,366026
04 / 12	APLICACAO	558,70C	94,508445
07 / 12	APLICACAO	158,34C	26,780667
11 / 12	APLICACAO	158,34C	26,778144
12 / 12	APLICACAO	158,34C	26,776890
13 / 12	APLICACAO	241,18C	40,784052
14 / 12	RESGATE	11.021,72D	1.863,708151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	750,65C	126,924560
19 / 12	APLICACAO	316,68C	53,541177
21 / 12	RESGATE	3.646,13D	616,396353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	234,36C	39,617725
26 / 12	RESGATE	421,47D	71,244058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	813,34C	137,472831

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000440-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000440-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.173,53C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.185,93C	2.228,615473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000441-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	000047	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
14/12/2018	170749	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	200.000,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000441-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	177,13C	29,966379
Aplicações	200.000,00C	33.831,553709
Resgates	200.000,00D	33.818,835493
Rendimento Bruto no Mês	75,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252,55C	42,684594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.831,553709
14 / 12	RESGATE	200.000,00D	33.818,835493
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00000443-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00000443-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.496,84C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.524,61C	4.990,090219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624030-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLGES

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	137800	ENVIO TED	876,12D	876,12D
19/12/2018	147919	ENVIO TED	2.877,48D	3.753,60D
19/12/2018	174913	ENVIO TEV	17,88D	3.771,48D
19/12/2018	174918	ENVIO TEV	20,52D	3.792,00D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.792,00C	0,00
20/12/2018	162473	ENVIO TED	2.920,40D	2.920,40D
20/12/2018	372317	ENVIO TEV	59,60D	2.980,00D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.980,00C	0,00
27/12/2018	143259	ENVIO TED	1.400,00D	1.400,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.400,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLGES	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624030-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.463,68C	27.315,408680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.172,00D	1.381,562874
Rendimento Bruto no Mês	149,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.441,41C	25.933,845806
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	3.792,00D	641,114494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	2.980,00D	503,805663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.400,00D	236,642716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624033-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624033-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.240,42C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.251,01C	1.901,584516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624038-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624038-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.340,37C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.342,58C	395,929760
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624046-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624046-1	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.196,53C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.204,24C	1.386,637099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624047-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624047-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.167,75C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.169,79C	366,726566
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624049-6

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624049-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.329,18C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.338,90C	1.747,425877
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624073-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCPLIN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624073-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	89.025,15C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	330,62C	89.355,77C
24/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	89.355,77C
24/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	89.355,88C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		89.355,88C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624074-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSBLINV	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624074-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.445,06C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.446,42C	244,465257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624085-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		94,00C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624090-9

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/013/00624090-1

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00	2.029,22C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,54C	2.036,76C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		2.036,76C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.326,82C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.409,95C	14.942,575654
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624093-3

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.495,21C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.586,02C	16.324,451735
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624099-2

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENIENTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.635,53C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.730,24C	17.024,885947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624100-0

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSINVAN

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FMS DE ITABAIANA FNSINVAN	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624100-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.670,95C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.715,81C	8.064,672228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624104-2

Nome:

SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000001	CRED TED	4.759,80C	4.759,80C
05/12/2018	000001	CRED TED	43.892,75C	48.652,55C
05/12/2018	000001	CRED TED	991.858,18C	1.040.510,73C
05/12/2018	000001	CRED TED	204.518,17C	1.245.028,90C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.245.028,90D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	89.638,28C	89.638,28C
06/12/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	103.834,28C
06/12/2018	000001	CRED TED	198.744,00C	302.578,28C
06/12/2018	000001	CRED TED	435.193,64C	737.771,92C
06/12/2018	000001	CRED TED	5.900,06C	743.671,98C
06/12/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	757.867,98C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	757.867,98D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	2.078,70C	2.078,70C
10/12/2018	000001	CRED TED	20.236,70C	22.315,40C
10/12/2018	000001	CRED TED	39.495,30C	61.810,70C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	61.810,70D	0,00
13/12/2018	000001	CRED TED	374.260,91C	374.260,91C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	374.260,91D	0,00
14/12/2018	162311	ENVIO TED	286,20D	286,20D
14/12/2018	162919	ENVIO TED	300,03D	586,23D
14/12/2018	171635	ENVIO TED	146.824,43D	147.410,66D
14/12/2018	171922	ENVIO TED	455.996,54D	603.407,20D
14/12/2018	194838	TEV MESM T	74,70D	603.481,90D
14/12/2018	194854	ENVIO TEV	7.685,46D	611.167,36D
14/12/2018	194865	ENVIO TEV	47.984,96D	659.152,32D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	1.725,83D	660.878,15D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	16.594,39D	677.472,54D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	4.540,34D	682.012,88D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	139.237,25D	821.250,13D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	14.819,19D	836.069,32D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	11.547,44D	847.616,76D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	47.643,37D	895.260,13D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	29.859,90D	925.120,03D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	7.197,00D	932.317,03D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	15.503,73D	947.820,76D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	36.686,24D	984.507,00D
14/12/2018	172254	DB FOL PAG	14.500,90D	999.007,90D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	999.007,90C	0,00
17/12/2018	000047	CRED TED	37.127,91C	37.127,91C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	37.127,91D	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	24.000,00C	24.000,00C
18/12/2018	004327	PAG AGUA	156,83D	23.843,17C
18/12/2018	004328	PAG AGUA	156,83D	23.686,34C
18/12/2018	004329	PAG AGUA	252,71D	23.433,63C
18/12/2018	004330	PAG AGUA	156,83D	23.276,80C
18/12/2018	004331	PAG AGUA	923,87D	22.352,93C
18/12/2018	004341	PAG AGUA	396,53D	21.956,40C
18/12/2018	004344	PAG AGUA	156,83D	21.799,57C
18/12/2018	004349	PAG AGUA	3.129,11D	18.670,46C

18/12/2018	004352	PAG AGUA	156,83D	18.513,63C
18/12/2018	004360	PAG AGUA	36,48D	18.477,15C
18/12/2018	004363	PAG AGUA	156,83D	18.320,32C
18/12/2018	004369	PAG AGUA	156,83D	18.163,49C
18/12/2018	004379	PAG AGUA	156,83D	18.006,66C
18/12/2018	004385	PAG AGUA	156,83D	17.849,83C
18/12/2018	004387	PAG AGUA	492,41D	17.357,42C
18/12/2018	004393	PAG AGUA	156,83D	17.200,59C
18/12/2018	004395	PAG AGUA	156,83D	17.043,76C
18/12/2018	004397	PAG AGUA	156,83D	16.886,93C
18/12/2018	004400	PAG AGUA	420,50D	16.466,43C
18/12/2018	004403	PAG AGUA	156,83D	16.309,60C
18/12/2018	004445	PAG AGUA	612,26D	15.697,34C
18/12/2018	004452	PG LUZ/GAS	306,95D	15.390,39C
18/12/2018	004481	PG LUZ/GAS	324,83D	15.065,56C
18/12/2018	004495	PG LUZ/GAS	429,98D	14.635,58C
18/12/2018	144980	ENVIO TED	800,00D	13.835,58C
18/12/2018	145286	ENVIO TED	400,00D	13.435,58C
18/12/2018	146063	ENVIO TED	400,00D	13.035,58C
18/12/2018	241616	ENVIO TEV	45,82D	12.989,76C
18/12/2018	241628	ENVIO TEV	505,64D	12.484,12C
18/12/2018	241637	ENVIO TEV	1.000,00D	11.484,12C
18/12/2018	241652	ENVIO TEV	1.600,00D	9.884,12C
18/12/2018	241671	ENVIO TEV	2.469,18D	7.414,94C
18/12/2018	241679	ENVIO TEV	4.494,36D	2.920,58C
18/12/2018	241686	ENVIO TEV	400,00D	2.520,58C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	2.520,58D	0,00
19/12/2018	140337	ENVIO TED	24.212,27D	24.212,27D
19/12/2018	141588	ENVIO TED	22.439,68D	46.651,95D
19/12/2018	143148	ENVIO TED	10.500,00D	57.151,95D
19/12/2018	143563	ENVIO TED	9.087,99D	66.239,94D
19/12/2018	146519	ENVIO TED	28.619,06D	94.859,00D
19/12/2018	147092	ENVIO TED	14.693,36D	109.552,36D
19/12/2018	149247	ENVIO TED	93.086,91D	202.639,27D
19/12/2018	155043	ENVIO TED	2.947,60D	205.586,87D
19/12/2018	161158	ENVIO TED	6.493,20D	212.080,07D
19/12/2018	176731	ENVIO TEV	299,86D	212.379,93D
19/12/2018	176738	ENVIO TEV	439,20D	212.819,13D
19/12/2018	176758	ENVIO TEV	910,67D	213.729,80D
19/12/2018	176774	ENVIO TEV	7.936,78D	221.666,58D
19/12/2018	176782	ENVIO TEV	1.274,33D	222.940,91D
19/12/2018	176795	ENVIO TEV	2.381,04D	225.321,95D
19/12/2018	176801	ENVIO TEV	843,27D	226.165,22D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	226.165,22C	0,00
20/12/2018	717299	PG LUZ/GAS	85,41D	85,41D
20/12/2018	164853	ENVIO TED	5.011,82D	5.097,23D
20/12/2018	373278	ENVIO TEV	263,78D	5.361,01D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.361,01C	0,00
21/12/2018	152810	ENVIO TED	286,20D	286,20D
21/12/2018	155968	ENVIO TED	162,25D	448,45D
21/12/2018	157259	ENVIO TED	1.908,00D	2.356,45D
21/12/2018	158879	ENVIO TED	275,79D	2.632,24D
21/12/2018	162678	ENVIO TED	300,03D	2.932,27D
21/12/2018	163595	ENVIO TED	1.081,62D	4.013,89D
21/12/2018	163959	ENVIO TED	132,07D	4.145,96D
21/12/2018	183080	ENVIO TED	2.228,80D	6.374,76D
21/12/2018	202844	TEV MESM T	42.636,05D	49.010,81D
21/12/2018	202863	ENVIO TEV	394,74D	49.405,55D
21/12/2018	202874	ENVIO TEV	3.784,86D	53.190,41D

21/12/2018	202882	ENVIO TEV	158,11D	53.348,52D
21/12/2018	202887	ENVIO TEV	72.084,67D	125.433,19D
21/12/2018	202896	ENVIO TEV	26,82D	125.460,01D
21/12/2018	202914	ENVIO TEV	38.529,18D	163.989,19D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	18.150,72D	182.139,91D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	53.461,50D	235.601,41D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	56.349,00D	291.950,41D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	44.769,60D	336.720,01D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	26.126,42D	362.846,43D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	60.840,09D	423.686,52D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	1.243,60D	424.930,12D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	170.989,84D	595.919,96D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	9.164,43D	605.084,39D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	3.448,03D	608.532,42D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	8.249,14D	616.781,56D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	28.984,18D	645.765,74D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	6.943,42D	652.709,16D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	234.398,34D	887.107,50D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	14.819,19D	901.926,69D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	29.093,24D	931.019,93D
21/12/2018	172254	DB FOL PAG	7.260,42D	938.280,35D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	938.280,35C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	160.000,00C	160.000,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	20.000,00C	180.000,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	220.000,00C	400.000,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	600.000,00C	1.000.000,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	1.100.000,00C	2.100.000,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	2.100.000,00D	0,00
26/12/2018	146006	PG LUZ/GAS	27,72D	27,72D
26/12/2018	171295	ENVIO TED	18.207,76D	18.235,48D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.235,48C	0,00
27/12/2018	817334	PAG GPS	105,60D	105,60D
27/12/2018	118637	ENVIO TED	4.925,00D	5.030,60D
27/12/2018	120343	ENVIO TED	6.462,40D	11.493,00D
27/12/2018	121655	ENVIO TED	1.676,16D	13.169,16D
27/12/2018	126228	ENVIO TED	53,00D	13.222,16D
27/12/2018	126875	ENVIO TED	266,40D	13.488,56D
27/12/2018	127403	ENVIO TED	23.810,00D	37.298,56D
27/12/2018	127788	ENVIO TED	1.955,16D	39.253,72D
27/12/2018	129598	ENVIO TED	4.822,30D	44.076,02D
27/12/2018	130147	ENVIO TED	12.000,00D	56.076,02D
27/12/2018	130629	ENVIO TED	63,00D	56.139,02D
27/12/2018	131050	ENVIO TED	396,00D	56.535,02D
27/12/2018	131500	ENVIO TED	387,09D	56.922,11D
27/12/2018	131757	ENVIO TED	3.977,20D	60.899,31D
27/12/2018	132192	ENVIO TED	15.080,00D	75.979,31D
27/12/2018	132309	ENVIO TED	984,00D	76.963,31D
27/12/2018	135143	ENVIO TED	3.490,90D	80.454,21D
27/12/2018	145456	ENVIO TED	110,00D	80.564,21D
27/12/2018	106741	ENVIO TEV	1.065,00D	81.629,21D
27/12/2018	106747	ENVIO TEV	48,00D	81.677,21D
27/12/2018	106754	ENVIO TEV	75,00D	81.752,21D
27/12/2018	106764	ENVIO TEV	55,50D	81.807,71D
27/12/2018	106780	ENVIO TEV	24,84D	81.832,55D
27/12/2018	106790	ENVIO TEV	315,00D	82.147,55D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	82.147,55C	0,00
28/12/2018	245622	PAG FONE	169,88D	169,88D
28/12/2018	252413	PAG FONE	180,21D	350,09D
28/12/2018	252414	PAG FONE	163,41D	513,50D

28/12/2018	252415	PAG FONE	179,39D	692,89D
28/12/2018	252425	PAG FONE	186,97D	879,86D
28/12/2018	252432	PAG FONE	6,88D	886,74D
28/12/2018	252435	PAG FONE	6,91D	893,65D
28/12/2018	252448	PAG FONE	184,85D	1.078,50D
28/12/2018	252450	PAG FONE	188,41D	1.266,91D
28/12/2018	115606	ENVIO TED	13.592,09D	14.859,00D
28/12/2018	116606	ENVIO TED	4.046,24D	18.905,24D
28/12/2018	117003	ENVIO TED	2.547,20D	21.452,44D
28/12/2018	118309	ENVIO TED	1.003,92D	22.456,36D
28/12/2018	119075	ENVIO TED	21.110,53D	43.566,89D
28/12/2018	119995	ENVIO TED	28.897,83D	72.464,72D
28/12/2018	121082	ENVIO TED	2.076,00D	74.540,72D
28/12/2018	121543	ENVIO TED	20.452,00D	94.992,72D
28/12/2018	122055	ENVIO TED	36.465,96D	131.458,68D
28/12/2018	122854	ENVIO TED	46.735,62D	178.194,30D
28/12/2018	167611	ENVIO TED	313.636,68D	491.830,98D
28/12/2018	171034	ENVIO TED	4.925,00D	496.755,98D
28/12/2018	121572	ENVIO TEV	1.520,94D	498.276,92D
28/12/2018	121578	ENVIO TEV	2.402,87D	500.679,79D
28/12/2018	121585	ENVIO TEV	1.322,60D	502.002,39D
28/12/2018	121600	ENVIO TEV	646,17D	502.648,56D
28/12/2018	235360	ENVIO TEV	75,00D	502.723,56D
28/12/2018	235369	ENVIO TEV	5.772,66D	508.496,22D
28/12/2018	235383	ENVIO TEV	19.242,22D	527.738,44D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	527.738,44C	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	2.078,70C	2.078,70C
31/12/2018	000001	CRED TED	309.555,47C	311.634,17C
31/12/2018	000001	CRED TED	20.236,70C	331.870,87C
31/12/2018	000001	CRED TED	39.495,30C	371.366,17C
31/12/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	385.562,17C
31/12/2018	000001	CRED TED	396.514,00C	782.076,17C
31/12/2018	000001	CRED TED	5.900,06C	787.976,23C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	787.976,23D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624104-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.851.606,91C	651.590,622851
Aplicações	5.366.593,21C	907.406,831120
Resgates	2.796.935,95D	472.858,652994
Rendimento Bruto no Mês	5.035,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.426.299,89C	1.086.138,800977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.245.028,90C	210.596,442643
06 / 12	APLICACAO	757.867,98C	128.187,221803
10 / 12	APLICACAO	61.810,70C	10.453,795457
13 / 12	APLICACAO	374.260,91C	63.288,317782
14 / 12	RESGATE	999.007,90D	168.926,424632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	37.127,91C	6.277,817428
18 / 12	APLICACAO	2.520,58C	426,175203
19 / 12	RESGATE	226.165,22D	38.237,817611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.361,01D	906,344515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	938.280,35D	158.620,410297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	2.100.000,00C	354.997,536993
26 / 12	RESGATE	18.235,48D	3.082,497489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	82.147,55D	13.885,442732

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	02/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	12.219.015/0001-24	006.00624104-2	12/2018	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.851.606,91C	651.590,622851
Aplicações	5.366.593,21C	907.406,831120
Resgates	2.796.935,95D	472.858,652994
Rendimento Bruto no Mês	5.035,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.426.299,89C	1.086.138,800977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	527.738,44D	89.199,715714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	787.976,23C	133.179,523807

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624107-7

Nome:

SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
26/12/2018	158512	ENVIO TED	116.100,33D	116.100,33D
26/12/2018	107396	ENVIO TEV	469,70D	116.570,03D
26/12/2018	107399	ENVIO TEV	17.734,52D	134.304,55D
26/12/2018	107405	ENVIO TEV	2.490,32D	136.794,87D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	136.794,87C	0,00
27/12/2018	129654	ENVIO TED	1.020,00D	1.020,00D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.020,00C	0,00
28/12/2018	122263	ENVIO TEV	243.733,58D	243.733,58D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	243.733,58C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624107-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.626,55C	104.147,825823
Aplicações	200.000,00C	33.809,289237
Resgates	381.548,45D	64.492,486576
Rendimento Bruto no Mês	586,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	434.664,28C	73.464,628484
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	200.000,00C	33.809,289237
26 / 12	RESGATE	136.794,87D	23.123,595644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.020,00D	172,411059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	243.733,58D	41.196,479873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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

Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO

CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343

Página: 1

Exercício: 2018

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	436-7	3.683,15	79,65	3.603,50
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
11408	D	28/12/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 495 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	CO 105155		550,00
11412	D	28/12/2018	PGTO PARCIAL EMPENHO 341 CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	CO 104248		3.053,50
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				3.603,50	0,00	3.603,50
TOTAL GERAL				3.683,15	79,65	3.603,50

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE*Andreza Santana*ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524