

Numero do Recibo: ccf74baad06577e4a7bc4371b4d27624
Data da Entrega: 20/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02870236565 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONCA:02870236565
Data da Assinatura: 21/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 21/11/2018

Emitido em: 21/11/2018

**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 OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	2.725.848,81	33.507.604,92	33.507.604,92
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	11.222,88	131.303,49	131.303,49
1.1.2	Taxas	0,00	11.222,88	131.303,49	131.303,49
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	11.222,88	131.303,49	131.303,49
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	11.222,88	131.303,49	131.303,49
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	11.222,88	131.303,49	131.303,49
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	11.222,88	131.303,49	131.303,49
1.3	Receita Patrimonial	0,00	7.203,11	52.804,10	52.804,10
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	7.203,11	52.804,10	52.804,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	7.203,11	52.804,10	52.804,10
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	7.203,11	52.804,10	52.804,10
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	7.203,11	52.804,10	52.804,10
1.7	Transferências Correntes	0,00	2.673.265,64	33.034.430,53	33.034.430,53
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.573.265,64	31.661.426,53	31.661.426,53
1.7.1.8	Transferências da União - Específica E/M	0,00	2.573.265,64	31.661.426,53	31.661.426,53
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.573.265,64	31.661.426,53	31.661.426,53
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	2.573.265,64	31.661.426,53	31.661.426,53
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	2.573.265,64	31.661.426,53	31.661.426,53
1.7.1.8.03.01.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	0,00	2.573.265,64	31.661.426,53	31.661.426,53
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	100.000,00	1.373.004,00	1.373.004,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específica E/M	0,00	100.000,00	1.373.004,00	1.373.004,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	100.000,00	1.373.004,00	1.373.004,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	100.000,00	1.373.004,00	1.373.004,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	100.000,00	1.373.004,00	1.373.004,00
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	34.157,18	289.066,80	289.066,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	34.157,18	289.066,80	289.066,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	34.157,18	289.066,80	289.066,80
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	34.157,18	289.066,80	289.066,80
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	34.157,18	289.066,80	289.066,80

**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

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	2.725.848,81	33.507.604,92	33.507.604,92
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	2.725.848,81	33.507.604,92	33.507.604,92

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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		50.951.200,00	104.955,51	3.419.864,59	4.322.526,08	0,00
09	SECRETARIA DA SAÚDE	52.951.200,00	213.953,15	11.289.528,38	1.347.652,53	12.637.180,91
		50.951.200,00	104.955,51	3.419.864,59	4.322.526,08	0,00
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.951.200,00	213.953,15	11.289.528,38	1.347.652,53	12.637.180,91
		49.288.200,00	103.450,11	3.385.757,24	4.285.819,15	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.244.619,94	212.037,58	10.438.750,22	1.328.694,11	11.767.444,33
		24.293.200,00	1.296.034,33	2.010.569,08	2.000.671,23	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.108.286,06	53.349,15	2.175.388,71	351.162,82	2.526.551,53
		24.293.200,00	1.296.034,33	2.010.569,08	2.000.671,23	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.108.286,06	53.349,15	2.175.388,71	351.162,82	2.526.551,53
		6.555.000,00	558.790,71	616.645,43	615.610,19	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.776.659,39	44.220,93	579.167,28	1.035,24	580.202,52
		13.477.000,00	688.000,00	1.044.307,66	1.034.552,45	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11.768.755,15	9.128,22	857.155,48	9.755,21	866.910,69
		4.205.500,00	40.000,00	340.372,37	341.264,97	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.879.500,00	0,00	739.065,95	340.372,37	1.079.438,32
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	674.127,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	9.243,62	9.243,62	9.243,62	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	-1.192.584,22	1.375.188,16	2.285.147,92	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.136.333,88	158.688,43	8.263.361,51	977.531,29	9.240.892,80
		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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	-1.192.584,22	1.375.188,16	2.285.147,92	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.136.333,88	158.688,43	8.263.361,51	977.531,29	9.240.892,80
		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	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	67.294,78	3.494,78	32.260,00	0,00	32.260,00
		1.767.000,00	183.559,48	196.192,48	318.892,58	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.328.341,89	99.278,21	505.868,95	42.184,59	548.053,54
		2.012.000,00	154.651,54	315.717,78	404.672,97	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.702.424,34	43.172,88	723.505,81	193.413,50	916.919,31
		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	15.015,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	185.341,59	0,00	30.030,00	15.015,00	45.045,00
		19.190.000,00	-1.530.795,24	839.196,90	1.534.154,17	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.788.870,03	12.742,56	6.878.884,75	659.487,45	7.538.372,20
		0,00	0,00	550,00	4.250,00	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FISICA	4.250,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
		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	0,00	6.426,00	6.073,20	0,00
3390.48.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	24.410,00	0,00	7.198,40	806,40	8.004,80
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	196.246,79	0,00	71.986,00	57.423,44	129.409,44
		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.793.612,75	0,00	877,60	9.200,91	10.078,51

**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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		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	1.505,40	34.107,35	36.706,93	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.706.580,06	1.915,57	850.778,16	18.958,42	869.736,58
		1.661.000,00	1.505,40	34.107,35	36.706,93	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	1.706.580,06	1.915,57	850.778,16	18.958,42	869.736,58
		1.661.000,00	1.505,40	34.107,35	36.706,93	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.706.580,06	1.915,57	850.778,16	18.958,42	869.736,58
		824.000,00	0,00	29.248,05	15.148,93	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	674.718,91	1.515,57	367.139,29	14.099,12	381.238,41
		833.000,00	1.505,40	4.859,30	21.558,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.031.861,15	400,00	483.638,87	4.859,30	488.498,17
		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

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

Estrutura Descrição	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
TOTAL GERAL	Autorizada		Realizada			
	Orçada Original	Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
	50.951.200,00		104.955,51	3.419.864,59	4.322.526,08	0,00
	52.951.200,00		213.953,15	11.289.528,38	1.347.652,53	12.637.180,91

*Karla de Oliveira Mendonça*KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDEANDREZA 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

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	20.172,63	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	11.633,62
COTA PARTE DO FNS	0,00	2.724.271,77	COTA PARTE DO FNS	0,00	508.304,98
OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	3.219,98	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	812,82	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	1.257,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	1.081.682,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	656.734,32	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	559.789,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.041,50	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	601.599,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	73.687,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.692,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	66.708,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.073,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	62.787,35	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	178,29	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA SAÚDE E SERVIÇOS DE SAÚDE	512,02	0,00			
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	100.053,69	0,00			
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.539,30	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	8.539,30	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.539,30	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.539,28	0,00			
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.725.848,81	2.747.664,38	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	104.955,51	519.938,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.289.856,92	1.041.015,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.337,55	107.958,29
REPASSE RECEBIDO	1.289.856,92	1.041.015,99	REPASSE CONCEDIDO	130.337,55	107.958,29
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 PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGP	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGP	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.289.856,92	1.041.015,99	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	130.337,55	107.958,29
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-902.661,49	1.053.697,30	RP PROCESSADOS PAGOS	25.423,65	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.314.909,08	-4.173.077,60	RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO)	25.423,65	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	332.510,91	250.038,20	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.000,00
INSS	130.400,52	106.506,28	RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR)	0,00	5.000,00

**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

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
SALARIO DE FAMILIA	2.311,66	1.770,99	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	28.464,16	3.117,33	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	313,50	VALORES RESTITUÍVEIS	346.933,34	237.736,52
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	304,66	0,00	INSS	131.891,91	77.794,68
IRRF	61.203,63	44.008,10	SALARIO DE FAMILIA	2.564,28	2.941,29
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	8.182,41	5.436,58	SALARIO MATERNIDADE	41.142,58	5.232,54
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	34.616,19	18.589,23	INSS - RET.NOTAS FISCAIS	316,80	313,50
PENSAO ALIMENTICIA	2.824,91	2.806,08	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	304,66	0,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	208,51	161,21	IRRF	61.203,63	42.556,09
SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	375,30	0,00	IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	8.382,21	8.799,78
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	55.420,11	58.458,21	ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	34.416,39	29.802,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	0,00	234,87	PENSAO ALIMENTICIA	2.824,91	2.806,08
BANCO GERADOR	1.118,39	1.787,88	SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	208,51	161,21
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	4.133,16	3.819,20	SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	375,30	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.630,50	3.028,74	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	55.420,11	58.458,21
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	1.787,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	4.133,16	3.819,20
			EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	2.630,50	3.028,74
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-3.885.059,66	-2.869.342,10	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	372.356,99	242.736,52
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.532.930,94	2.290.852,69	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.055.926,96	2.339.557,55
CONTA ÚNICA	0,00	2.290.852,69	CONTA ÚNICA	0,00	2.339.557,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.532.930,94	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.055.926,96	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 PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	6.532.930,94	2.290.852,69	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	6.055.926,96	2.339.557,55



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

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018 - ANEXO 1

TOTAL (V=I+II+III+IV)	6.663.577,01	3.210.190,96	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	6.663.577,01	3.210.190,96
------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------	---------------------

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001296	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		758,86	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001297	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	AV.DEBITO		2.529,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001595	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 565654		2.529,53	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001595	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 565654		2.529,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001596	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 565654		2.529,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001597	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 565613		758,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001598	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 565654		16.741,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	01/10/2018	EXT-001599	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 565613		5.022,58	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-001600	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 255291		18,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/10/2018	EXT-001601	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 255291		32,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001602	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201883		82,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001603	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201999		12,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001604	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201778		320,36	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001605	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201742		46,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001606	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201830		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001607	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201863		96,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001608	8 - INSS	CO 847782		211,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001609	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201732		126,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001610	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 201699		7,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001611	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206838		505,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001612	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206817		45,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001613	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206900		48,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001614	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 206786		55,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	10/10/2018	EXT-001615	8 - INSS	CO 847954		105,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-001616	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 239681		41,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/10/2018	EXT-000146	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	CO 184614		25.423,65	762,71
PAGAMENTO TOTAL	16/10/2018	EXT-001617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 184604		762,71	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	16/10/2018	EXT-001617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 184604		762,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	16/10/2018	EXT-001617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 184604		762,71	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	17/10/2018	EXT-001618	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 168097		454,47	0,00
PAGAMENTO TOTAL	17/10/2018	EXT-001619	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 168088		227,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-001620	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171978		433,52	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-001621	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171995		75,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-001622	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171988		812,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-001623	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 172005		287,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	18/10/2018	EXT-001624	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 171972		1.187,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001625	8 - INSS	CO 844159		16.694,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001626	8 - INSS	CO 844159		7.202,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001627	8 - INSS	CO 844067		783,24	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001628	8 - INSS	CO 844159		68.654,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001629	8 - INSS	CO 847917		38.494,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001630	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244387		6.440,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001631	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244322		1.932,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001632	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244353		982,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001633	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244377		413,34	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-001634	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 244341		1.640,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-001635	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134823		8,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-001636	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134866		776,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-001637	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134880		862,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-001638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134546		199,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-001639	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134874		666,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	24/10/2018	EXT-001640	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 134866		0,06	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-001641	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 302250		771,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/10/2018	EXT-001642	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 302258		229,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001643	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		317,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001644	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		1.682,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001645	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		4.733,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001646	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		1.112,82	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001647	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGIPE	CO 123881		213,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001648	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	CO 124362		95,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001649	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	CO 123881		26,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001650	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		3.371,26	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001651	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 124890		289,99	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001652	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		5.473,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001653	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		2.451,31	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001654	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		3.311,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001655	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		2.358,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001656	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		4.694,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001657	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		2.072,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001658	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		543,78	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001659	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001660	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		1.211,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001661	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		893,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001662	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		1.016,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001663	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		975,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001664	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	AV.DEBITO		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001665	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		2.977,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001666	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		201,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001667	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	CO 121458		286,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001668	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		311,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001669	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	AV.DEBITO		2.548,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001670	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		2.555,29	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001671	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		164,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001672	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		1.106,15	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001673	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		1.018,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001674	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		22,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001675	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001676	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		633,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001677	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		1.072,38	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001678	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		110,66	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001679	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE ITABAIANA	CO 056093		26,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001680	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		1.097,77	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001681	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	AV.DEBITO		95,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001682	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		313,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001683	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		221,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001684	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		108,13	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001685	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		3.874,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001686	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		1.517,73	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001687	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		772,62	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001688	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		4.856,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001689	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CO 056093		348,30	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001690	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		1.633,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001691	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001692	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		660,95	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001693	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		42,55	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001694	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		461,19	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001695	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		279,05	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001696	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		2.527,14	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001697	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		5.229,01	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001698	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		2.446,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001699	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	AV.DEBITO		4.734,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001700	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		25.512,67	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001700	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		25.512,67	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001701	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CO 056093		3.784,86	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001702	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	CO 125636		381,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001703	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		27.895,77	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001704	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 125918		1.353,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001705	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 126082		132,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001706	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		14.418,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001707	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	CO 122854		1.908,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001708	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		15.656,69	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001709	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		25.287,82	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001710	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGIPE	CO 123169		162,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001711	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		4.998,02	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001712	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 123336	O	275,79	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001713	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	AV.DEBITO		31,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001714	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		3.669,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		1.831,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001716	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	CO 123169		155,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001717	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 056074		618,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001718	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		63,42	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001719	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	AV.DEBITO		9.562,28	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001720	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		8.521,80	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001721	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056093		15.990,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001722	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 055716		700,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001723	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 055652		343,51	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001724	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	AV.DEBITO		602,49	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001725	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125714		15.304,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001726	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125733		1.227,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001727	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	CO 114273		153,71	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001728	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 125725		13.011,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001729	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	CO 114542		711,56	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001730	1435 - BANCO GERADOR S.A	CO 114724		986,32	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001731	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	AV.DEBITO		792,75	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001732	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	CO 125742	ARACAJU PREVIDENCIA	304,66	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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001733	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125714		17.637,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001734	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125733		2.494,20	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001735	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CO 125725		149,17	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001736	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125714		3.527,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001737	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125733		1.277,76	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001738	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	AV.DEBITO		192,37	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001739	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125714		200,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001740	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125714		101,08	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001741	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125714		621,03	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001742	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 125733		1.483,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-001743	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 056082		22.512,67	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	31/10/2018	EXT-001451	8 - INSS	CO 850448		62,97	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/10/2018	EXT-001744	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	CO 235925		376,07	0,00
PAGAMENTO TOTAL	31/10/2018	EXT-001747	8 - INSS	850.448		62,97	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					153	534.850,81	762,71
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					6	32.156,27	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 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8356	01/10/2018	1.2.1.0.04.06.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	1.403,55	N
		TOTAL DO DIA 01/10/2018:			1.403,55	
8377	02/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	247,64	N
		TOTAL DO DIA 02/10/2018:			247,64	
8399	03/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	1.031,73	N
		TOTAL DO DIA 03/10/2018:			1.031,73	
8412	04/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	164,64	N
8413	04/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a	204.682,81	Princpal
		TOTAL DO DIA 04/10/2018:			204.682,81	
8415	05/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	825,94	N
		TOTAL DO DIA 05/10/2018:			825,94	
8433	09/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	1.071,53	N
		TOTAL DO DIA 09/10/2018:			1.071,53	
8435	10/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	246,96	N
		TOTAL DO DIA 10/10/2018:			246,96	
8561	11/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	82,32	N
8562	11/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a	991.858,10	Princpal
8563	11/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	5.000,00	Princpal
8564	11/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	183	SUS - CREDITO Fundo a Fu	50.000,00	Princpal
8565	11/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	800,00	Princpal
		TOTAL DO DIA 11/10/2018:			1.049.640,56	
8643	15/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	825,94	N
8646	15/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	20.286,70	Princpal
8647	15/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	128,00	Princpal
		TOTAL DO DIA 15/10/2018:			23.090,64	
8648	16/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	1.526,34	N
8649	16/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	46.892,75	Princpal
8650	16/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	14.096,00	Princpal
8651	16/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	405.193,84	Princpal
8652	16/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	66.532,00	Princpal
		TOTAL DO DIA 16/10/2018:			533.340,73	
8660	17/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	784,09	N
8661	17/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	347.031,04	Princpal
8662	17/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	347.031,04	Princpal
8664	17/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	784,09	E
		TOTAL DO DIA 17/10/2018:			348.515,13	
8691	18/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	206,48	N
		TOTAL DO DIA 18/10/2018:			206,48	
8720	19/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	164,64	N
		TOTAL DO DIA 19/10/2018:			164,64	
8800	22/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	19.336,80	Princpal
		TOTAL DO DIA 22/10/2018:			19.336,80	
8833	23/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	990,58	N
		TOTAL DO DIA 23/10/2018:			990,58	
8840	24/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	182	SUS - CREDITO Fundo a Fu	354.149,55	Princpal
8842	24/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	98	AV.CREDITO	1,85	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 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
8847	24/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	108	AV.CREDITO	0,04	N
TOTAL DO DIA 24/10/2018:					354.151,44	
8881	25/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	495,28	N
8882	25/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 267 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde e Fundo a Fundo - Principal	25	AV.CREDITO	50,00	N
TOTAL DO DIA 25/10/2018:					100.495,28	
8884	26/10/2018	1.7.2.8.03.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	577,61	N
8885	26/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 237 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Fundo a Fundo - Principal	102	AV.CREDITO	40.892,75	N
TOTAL DO DIA 26/10/2018:					44.470,36	
8917	30/10/2018	1.7.1.8.03.01.01.01 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	241,35	E
8950	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	1.341,71	N
8966	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.491,05	N
8982	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	800,03	N
9001	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.389,41	N
9058	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	152,35	N
9079	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	301,69	N
9097	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	2.305,93	N
9118	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	12.073,49	E
9139	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	5.701,64	N
9172	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	3.419,11	N
9197	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.620,51	E
9214	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.620,51	N
9225	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	120	AV.DEBITO	1.318,91	N
9260	30/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 339 - Outras Receitas - Primárias - Principal	132	AV.DEBITO	241,35	E
TOTAL DO DIA 30/10/2018:					34.157,18	
9289	31/10/2018	1.9.9.0.99.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	164,64	N
9343	31/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2	AV.CREDITO	0,01	N
9344	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	120	AV.CREDITO	14,23	N
9345	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	121	AV.CREDITO	20,21	N
9346	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	124	AV.CREDITO	13,61	N
9347	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125	AV.CREDITO	9,60	N
9348	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126	AV.CREDITO	30,47	N
9349	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100	AV.CREDITO	178,29	N
9350	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	102	AV.CREDITO	11,60	N
9351	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106	AV.CREDITO	2,41	N
9352	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	107	AV.CREDITO	8,46	N
9353	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	112	AV.CREDITO	2,23	N
9354	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	111	AV.CREDITO	10,66	N
9355	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114	AV.CREDITO	328,29	N
9356	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	115	AV.CREDITO	1,49	N
9357	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	119	AV.CREDITO	7,48	N
9358	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128	AV.CREDITO	91,24	N
9359	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	129	AV.CREDITO	99,68	N
9360	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130	AV.CREDITO	103,95	N
9361	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131	AV.CREDITO	49,25	N
9362	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132	AV.CREDITO	2.826,52	N
9363	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	132	AV.CREDITO	2.826,51	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 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
9364	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133	AV.CREDITO	565,03	N
9442	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	121	AV.CREDITO	412,97	N
TOTAL DO DIA 31/10/2018:					7.778,83	
SALDO EM 30/09/2018:					30.781.756,11	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					2.725.848,81	
SALDO EM 31/10/2018:					33.507.604,92	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					350.376,99	

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 01/10/2018 A 31/10/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	28	130.400,52
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	4	24.089,55
Extra: 2	Descrição: SALARIO DE FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.311,66
Extra: 7	Descrição: PENSAO ALIMENTICIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	2.824,91
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	95,40
Extra: 8	Descrição: IRRF			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	61.203,63
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	3.950,53
Extra: 9	Descrição: ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	34.616,19
Extra: 24	Descrição: SALARIO MATERNIDADE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	28.464,16
Extra: 44	Descrição: EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	13	55.420,11
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	3	3.542,48
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:	14	8.182,41
Extra: 62	Descrição: SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	208,51
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	26,87
Extra: 78	Descrição: BANCO GERADOR			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.118,39
Extra: 79	Descrição: SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	4.133,16
Extra: 82	Descrição: EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	2.630,50
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	289,99
Extra: 85	Descrição: MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	20	1.290.269,89
TOTAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	1	412,97
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	200.908,36
TOTAL - RECEITA (LÍQUIDO)				1.289.856,92
Extra: 95	Descrição: SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	375,30
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	213,05
Extra: 96	Descrição: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	304,66
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	1	304,66
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	149	1.622.780,80
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNO MÊS ANTERIOR)		LANÇAMENTOS:	1	412,97
TOTAL GERAL - RECEITA (LÍQUIDO)				1.622.367,83
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	16	233.420,89



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 01/10/2018 A 31/10/2018

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 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
19/10/2018	1625	8 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	132 CO 844159	16.694,20 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE SE/18, DOS SERVIDORES DO MAC.					
19/10/2018	1626	8 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	132 CO 844159	7.202,90 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE SET/18, DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA.					
19/10/2018	1627	8 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	121 CO 844067	783,24 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE SET/18, DOS SERVIDORES DA VISA-RP.					
19/10/2018	1628	8 - INSS 1 - INSS	19/10/2018	132 CO 844159	68.654,17 0,00
REF. AO INSS DOS SERVIDORES DO FMS RECOLHIDOS NA FOPAG DE SET/18, DOS SERVIDORES DO PAB.					
31/10/2018	1747	8 - INSS 1 - INSS	31/10/2018	120 850.448	62,97 0,00
REF. INSS DA RESCISAO DE JOSEFA IOLANDA RIBEIRO GOMES.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				5	93.397,48 0,00
30/10/2018	1643	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	317,10 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1659	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	31,71 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE DENISE E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1664	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	63,42 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1675	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	63,42 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ADRIANA E OUTROS CONT. DA CASA DE ACOLHIMENTO.					
30/10/2018	1681	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	95,13 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ANA LUCIA E OUTROSEFETIVOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
30/10/2018	1691	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	31,71 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE DEYSE E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
30/10/2018	1695	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	279,05 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
30/10/2018	1713	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	31,71 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
30/10/2018	1718	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	132 AV.DEBITO	63,42 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					
30/10/2018	1724	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	120 AV.DEBITO	602,49 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
30/10/2018	1731	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	120 AV.DEBITO	792,75 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 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
30/10/2018	1738	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS 2 - SALARIO DE FAMILIA	30/10/2018	120 AV.DEBITO	192,37 0,00
REF. OUT/18, SALARIO FAMILIA DA FOPAG DE JOSEFA E OUTROS RP CONTRATADOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				12	2.564,28 0,00
30/10/2018	1648	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 7 - PENSÃO ALIMENTICIA	30/10/2018	132 CO 124362	95,40 0,00
REF. OUT/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1667	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS 7 - PENSÃO ALIMENTICIA	30/10/2018	132 CO 121458	286,20 0,00
REF. OUT/18, PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1702	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS 7 - PENSÃO ALIMENTICIA	30/10/2018	132 CO 125636	381,60 0,00
REF. OUT/18, PENSÃO ALIMENTICIA DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS SACS EFETIVOS.					
30/10/2018	1707	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS 7 - PENSÃO ALIMENTICIA	30/10/2018	132 CO 122854	1.908,00 0,00
REF. OUT/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ADRIANA E OUTROS ESF EFETIVOS.					
30/10/2018	1727	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS 7 - PENSÃO ALIMENTICIA	30/10/2018	120 CO 114273	153,71 0,00
REF. OUT/18, PENSÃO ALIM. DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				5	2.824,91 0,00
30/10/2018	1646	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	1.112,82 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1653	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	2.451,31 0,00
REF. OUT/18, IRRF DE ALLANA E OUTROS CONT. DO MAC.					
30/10/2018	1657	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	2.072,19 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA FOPAG DE ALINE E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
30/10/2018	1661	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	893,49 0,00
REF. OUT/18, IRRF DE DENISE E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1663	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	975,25 0,00
REF. OUT/18, IRRF DE MARIA ROSANGELA E OUTROS CONT. DA REDE CEGONHA.					
30/10/2018	1666	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	201,91 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1671	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	164,84 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA FOPAG DE BRUNA E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
30/10/2018	1674	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	22,05 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA FOPAG DE ANA CARLA E OUTROS CONT. DO NASF.					
30/10/2018	1678	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	110,66 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 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REF. AGO/18, IRRF DA FOPAG DE JULIANA E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
30/10/2018	1687	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	772,62 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA FOPAG DE CAMILA E OUTROS CONT. DA SAUDE BUCAL.					
30/10/2018	1693	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	42,55 0,00
RE. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE DEYSE E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
30/10/2018	1698	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	2.446,63 0,00
RE. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
30/10/2018	1709	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	25.287,82 0,00
RE. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVOS.					
30/10/2018	1715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	1.831,94 0,00
RE. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
30/10/2018	1721	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	132 CO 056093	15.990,27 0,00
RE. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					
30/10/2018	1723	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	121 CO 055652	343,51 0,00
RE. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE WEDNA E OUTROS DA VISA RP.					
30/10/2018	1726	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	120 CO 125733	1.227,84 0,00
RE. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
30/10/2018	1734	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	120 CO 125733	2.494,20 0,00
REF. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
30/10/2018	1737	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	120 CO 125733	1.277,76 0,00
REF. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE JOSEFA E OUTROS RP CONTRATADOS.					
30/10/2018	1742	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 8 - IRRF	30/10/2018	120 CO 125733	1.483,97 0,00
REF. OUT/18, IRRF DA FOPAG DE KARLA SECRETARIA.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				20	61.203,63 0,00
01/10/2018	1596	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	01/10/2018	132 CO 565654	2.529,53 0,00
REF. MAR/18, ISSQN DO CENTRO DE NEFROLOGIA - NF 012.					
01/10/2018	1598	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	01/10/2018	132 CO 565654	16.741,94 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DO CENTRO DE NEFROLOGIA - NF 023.					
02/10/2018	1600	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	02/10/2018	132 CO 255291	18,60 0,00
REF. ISSQN DE SAMUEL - NF 194.					
02/10/2018	1601	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	02/10/2018	132 CO 255291	32,48 0,00
REF. ISSQN DE SAMUEL - NF 190 E 195.					

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA - SE**Av. Vereador Olímpio Arcanjo de Santana, 133 - Porto - CENTRO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-8343Página: 4
Exercício: 2018**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
10/10/2018	1603	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	10/10/2018	120 CO 201999	12,40 0,00
REF. ISSQN DE SAMUEL - NF 191.					
10/10/2018	1604	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	10/10/2018	120 CO 201778	320,36 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DA REMOLIX - NF 968.					
10/10/2018	1607	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	10/10/2018	120 CO 201863	96,00 0,00
REF. SET/18, ISSQN DE SANTANA ANDRADE - NF 434.					
10/10/2018	1613	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	10/10/2018	132 CO 206900	48,00 0,00
REF. SET/18, ISSQN DE SANTANA ANDRADE - NF 433.					
11/10/2018	1616	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	11/10/2018	132 CO 239681	41,40 0,00
REF. ISSQN DE SAMUEL - NF 198.					
16/10/2018	1617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	16/10/2018	133 CO 184604	762,71 0,00
REF. ISSQN DA CONSTRUTORA JABBUR - NF 010.					
16/10/2018	1617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	16/10/2018	132 CO 184604	762,71 0,00
REF. ISSQN DA CONSTRUTORA JABBUR - NF 010.					
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL			16/10/2018	762,71	0
17/10/2018	1618	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	17/10/2018	120 CO 168097	454,47 0,00
REF. ISSQN DA CAL CONSTRUÇÕES - NF 101.					
18/10/2018	1620	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	18/10/2018	132 CO 171978	433,52 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DO CENTRO DE ESPECIALIDADES - NF 642.					
18/10/2018	1622	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	18/10/2018	132 CO 171988	812,26 0,00
REF. SET/18, ISSQN DO CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS - NF 028.					
18/10/2018	1623	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	18/10/2018	132 CO 172005	287,00 0,00
REF. SET/18, ISSQN DE FELIPE DE ALCANTARA - NF 030.					
18/10/2018	1624	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	18/10/2018	132 CO 171972	1.187,23 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DA CLÍNICA PEDRA NO RIM - NF 076.					
19/10/2018	1630	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/10/2018	132 CO 244387	6.440,64 0,00
REF. JUN/18, ISSQN DO CENTRO DE NEFROLOGIA - NF 026.					
19/10/2018	1632	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/10/2018	132 CO 244353	982,06 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DA SEMEDI - NF 2075.					
19/10/2018	1633	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/10/2018	132 CO 244377	413,34 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DO CENTRO INTEGRADO - NF 3061.					
19/10/2018	1634	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	19/10/2018	132 CO 244341	1.640,31 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DA PRONTOLAB - NF 089.					

**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 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
24/10/2018	1635	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	24/10/2018	132 CO 134823	8,28 0,00
REF. ISSQN DE SAMUEL SANTOS DE MORAES - NF 207.					
24/10/2018	1636	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	24/10/2018	132 CO 134866	776,91 0,00
REF. SET/18, ISSQN DE SONOCLINICA - NF 123.					
24/10/2018	1637	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	24/10/2018	132 CO 134880	862,73 0,00
REF. AGO/18, ISSQN BIOMED - NF 017.					
24/10/2018	1639	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	24/10/2018	132 CO 134874	666,00 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA CLINICA VITAE - NF 12418.					
24/10/2018	1640	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	24/10/2018	132 CO 134866	0,06 0,00
REF. SET/18, ISSQN DE SONOCLINICA - NF 123, COMPLEMENTO.					
29/10/2018	1641	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	29/10/2018	132 CO 302250	771,72 0,00
REF. SET/18, ISSQN DA SEMEDI - NF 2158.					
29/10/2018	1642	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	29/10/2018	132 CO 302258	229,90 0,00
REF. AGO/18, ISSQN DA FEMINAE - NF 1001.					
31/10/2018	1744	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 9 - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA	31/10/2018	132 CO 235925	376,07 0,00
REF. SET/18, ISSQN DO CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO - NF 3179.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				28	37.708,63
					0,00
TOTAL - ANULAÇÃO PAGAMENTO DA EXTRA				1	762,71
					0,00
30/10/2018	1644	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	1.682,05 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1654	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	3.311,70 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE ALLANA E OUTROS CONT. DO MAC.					
30/10/2018	1655	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	2.358,08 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE ALINE E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
30/10/2018	1669	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	2.548,88 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE BRUNA E OUTROSEFETIVOS DO NASF.					
30/10/2018	1696	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	2.527,14 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
30/10/2018	1699	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	4.734,33 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
30/10/2018	1706	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	14.418,12 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE ADRIANA 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: 6

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
30/10/2018	1719	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS 24 - SALARIO MATERNIDADE	30/10/2018	132 AV.DEBITO	9.562,28 0,00
REF. OUT/18, SALARIO MATERNIDADE DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				8	41.142,58 0,00
30/10/2018	1650	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	3.371,26 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1658	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	543,78 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ALINE E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
30/10/2018	1668	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	311,69 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1672	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	1.106,15 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE BRUNA E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
30/10/2018	1680	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	1.097,77 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE JULIANA E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
30/10/2018	1683	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	221,57 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ANA LUCIA E OUTROS EFETIVOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
30/10/2018	1690	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	1.633,91 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMIAS EFETIVOS.					
30/10/2018	1694	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	461,19 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE DEYSE E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
30/10/2018	1703	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	27.895,77 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
30/10/2018	1711	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	4.998,02 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS EFETIVOS DA ESF.					
30/10/2018	1717	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	132 CO 056074	618,08 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
30/10/2018	1728	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	120 CO 125725	13.011,75 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
30/10/2018	1735	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44 - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	30/10/2018	120 CO 125725	149,17 0,00
REF. OUT/18, EMP. CEF DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				13	55.420,11 0,00
10/10/2018	1608	8 - INSS 50 - INSS - RET.NOTAS FISCAIS	10/10/2018	120 CO 847782	211,20 0,00
REF. SET/18, INSS DE SANTANA ANDRADE - NF 434.					

**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 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
10/10/2018	1615	8 - INSS 50 - INSS - RET.NOTAS FISCAIS	10/10/2018	132 CO 847954	105,60 0,00
REF. SET/18, INSS DE SANTANA ANDRADE - NF 433.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	316,80 0,00
01/10/2018	1597	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	01/10/2018	132 CO 565613	758,86 0,00
REF. MAR/18, IRRF DO CENTRO DE NEFROLOGIA - NF 012.					
01/10/2018	1599	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	01/10/2018	132 CO 565613	5.022,58 0,00
REF. AGO/18, IRRF DO CENTRO DE NEFROLOGIA - NF 023.					
10/10/2018	1602	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	120 CO 201883	82,50 0,00
REF. AGO/18, IRRF DO ERPAC - NF 818.					
10/10/2018	1605	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	120 CO 201742	46,50 0,00
REF. SET/18, IRRF CAT - NF 1033.					
10/10/2018	1606	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	120 CO 201830	55,50 0,00
REF. SET/18, IRRF DA DIRETRIZ - NF 671.					
10/10/2018	1609	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	120 CO 201732	126,75 0,00
REF. SET/18, IRRF DE SANTANA ANDRADE - NF 432, 434 e 435.					
10/10/2018	1610	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	120 CO 201699	7,20 0,00
REF. SET/18, IRRF DE FATIMA MORGANA - LOC. IMOVEL.					
10/10/2018	1611	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	132 CO 206838	505,64 0,00
REF. SET/18, IRRF DE JOSE AUGUSTO - LOC. IMOVEL.					
10/10/2018	1612	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	132 CO 206817	45,82 0,00
REF. SET/18, IRRF DE AFRANIO SANTANA - LOC. IMOVEL.					
10/10/2018	1614	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	10/10/2018	132 CO 206786	55,50 0,00
REF. SET/18, IRRF DE SANTANA ANDRADE - NF 433.					
17/10/2018	1619	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	17/10/2018	120 CO 168088	227,23 0,00
REF. IRRF DA CAL CONSTRUÇOES - NF 101.					
18/10/2018	1621	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	18/10/2018	132 CO 171995	75,00 0,00
REF. SET/18, IRRF DA ACONE - NF 159.					
19/10/2018	1631	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	19/10/2018	132 CO 244322	1.932,19 0,00
REF. JUN/18, IRRF DO CENTRO DE NEFROLOGIA - NF 026.					
24/10/2018	1638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 60 - IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS	24/10/2018	132 CO 134546	199,80 0,00
REF. AGO/18, IRRF DA CLINICA VITAE - NF 12418.					

**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 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				14	9.141,07
					0,00
30/10/2018	1649	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE 62 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	30/10/2018	132 CO 127866	26,87 0,00
REF. OUT/18, SINODONTO DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1679	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE 62 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	30/10/2018	132 CO 127829	26,16 0,00
REF. JAN/18, SINODONTO DA FOPAG DE JULIANA E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
30/10/2018	1716	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE 62 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	30/10/2018	132 CO 127859	155,48 0,00
REF. JAN/18, SINODONTO DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				3	208,51
					0,00
30/10/2018	1705	1435 - BANCO GERADOR S.A 78 - BANCO GERADOR	30/10/2018	132 CO 126082	132,07 0,00
REF. OUT/18, EMP. GERADOR DA FOPAG ACS EFETIVOS.					
30/10/2018	1730	1435 - BANCO GERADOR S.A 78 - BANCO GERADOR	30/10/2018	120 CO 114724	986,32 0,00
REF. OUT/18, EMP. GERADOR DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	1.118,39
					0,00
30/10/2018	1689	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO M.DE ITABAIANA 79 - SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	30/10/2018	132 CO 127847	348,30 0,00
REF. OUT/18, SINDACSEI DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMIAS EFETIVOS.					
30/10/2018	1701	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO M.DE ITABAIANA 79 - SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA.	30/10/2018	132 CO 127839	3.784,86 0,00
REF. OUT/18, SINDACSEI DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	4.133,16
					0,00
30/10/2018	1651	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	30/10/2018	132 CO 124890	289,99 0,00
REF. OUT/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1704	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	30/10/2018	132 CO 125918	1.353,16 0,00
REF. OUT/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
30/10/2018	1712	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	30/10/2018	132 CO 123336	275,79 0,00
REF. OUT/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ADRIANA ALVES E OUTROS ESF EFETIVOS.					
30/10/2018	1729	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 82 - EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO	30/10/2018	120 CO 114542	711,56 0,00
REF. OUT/18, EMP. BRADESCO DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				4	2.630,50
					0,00
30/10/2018	1645	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	4.733,88 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1652	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	5.473,48 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ALLANA E OUTROS CONT. DO MAC.					

**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 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
30/10/2018	1656	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	4.694,13 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ALINE E OUTROS EFETIVOS DO MAC.					
30/10/2018	1660	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	1.211,32 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE DENISE E OUTROS CONT. DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1662	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	1.016,94 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE MARIA ROSANGELA E OUTROS CONT. DA REDE CEGONHA.					
30/10/2018	1665	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	2.977,79 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA VALERIA E OUTROS EFETIVOS DA REDE PSICOSSOCIAL.					
30/10/2018	1670	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	2.555,29 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE BRUNA E OUTROS EFETIVOS DO NASF.					
30/10/2018	1673	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	1.018,22 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA CARLA E OUTROS CONT. DO NASF.					
30/10/2018	1676	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	633,80 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADRIANA E OUTROS CONT. DA CASA DE ACOLHIMENTO.					
30/10/2018	1677	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	1.072,38 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE JULIANA E OUTROS EFETIVOS DA VISA.					
30/10/2018	1682	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	313,57 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA LUCIA E OUTROS EFETIVOS DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
30/10/2018	1684	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	108,13 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE SERGIO E OUTROS AG. ENDEMIAS CONT.					
30/10/2018	1685	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	3.874,32 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADRIANA E OUTROS ACS CONT.					
30/10/2018	1686	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	1.517,73 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE CAMILA E OUTROS CONT. DA SAUDE BUCAL.					
30/10/2018	1688	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	4.856,97 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADENISE E OUTROS AG. ENDEMIAS EFETIVOS.					
30/10/2018	1692	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	660,95 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE DEYSE E OUTROS EFETIVOS DO CTA.					
30/10/2018	1697	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	5.229,01 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA RITA E OUTROS CONT. DO PAB.					
30/10/2018	1708	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	15.656,69 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADRIANA 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: 10

Exercício: 2018

AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
30/10/2018	1714	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	3.669,60 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE CLAUDIA E OUTROS EFETIVOS DA SAUDE BUCAL.					
30/10/2018	1720	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	8.521,80 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ANA CRISTINA E OUTROS ESF CONT.					
30/10/2018	1722	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	121 CO 055716	700,33 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE WEDNA E OUTROS DA VISA RP.					
30/10/2018	1725	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	120 CO 125714	15.304,18 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADENILZA E OUTROS RP EFETIVOS.					
30/10/2018	1733	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	120 CO 125714	17.637,12 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					
30/10/2018	1736	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	120 CO 125714	3.527,90 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE JOSEFA E OUTROS RP CONTRATADOS.					
30/10/2018	1739	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	120 CO 125714	200,21 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE LUCAS E OUTROS CONT. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.					
30/10/2018	1740	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	120 CO 125714	101,08 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ROSE KELLY E OUTROS CONT. DO CTA.					
30/10/2018	1741	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	120 CO 125714	621,03 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE KARLA SECRETARIA.					
30/10/2018	1743	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 85 - MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15%	30/10/2018	132 CO 056082	22.512,67 0,00
REF. OUT/18, VALOR QUE SE TRANSFERE A PMI - INSS DA FOPAG DE ADELMA E OUTROS ACS EFETIVOS.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				28	130.400,52 0,00
01/01/2018	146	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME 87 - RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADADO)	16/10/2018	133 CO 184614	25.423,65 762,71
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESC DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO BANANEIRAS, NESTE MUNICIPIO, (FR-027), CONFORME CONTRA 094/2014.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	25.423,65 762,71
30/10/2018	1647	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGIPE 95 - SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	30/10/2018	132 CO 123881	213,05 0,00
REF. OUT/18, SINTASA DE ACACIA E OUTROS EFETIVOS DO PAB.					
30/10/2018	1710	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGIPE 95 - SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE	30/10/2018	132 CO 123169	162,25 0,00
REF. OUT/18, SINTASA DA FOPAG DE ADRIANA E OUTROS ESF EFETIVO.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	375,30 0,00
30/10/2018	1732	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA 96 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	30/10/2018	132 CO 125742	304,66 0,00
REF. OUT/18, PREV. MUN. ARACAJU DA FOPAG DE ACASSIA E OUTROS COMISSIONADOS.					



**AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	304,66 0,00
TOTAL GERAL				150	468.314,18 762,71
TOTAL GERAL - ANULAÇÃO				1	762,71 0,00
TOTAL GERAL - LÍQUIDO				149	467.551,47 762,71

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

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

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2013 - LIQUIDADOS (83)	16.636,79	0,00	0,00	0,00	16.636,79
RESTOS A PAGAR 2014 (A LIQUIDAR) (88)	116.713,99	0,00	0,00	0,00	116.713,99
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (87)	316.479,80	0,00	25.423,65	0,00	291.056,15
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	0,00	0,04
RESTOS A PAGAR 2017 (LIQUIDADO) (93)	15.869,34	0,00	0,00	0,00	15.869,34
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	116.714,03	0,00	0,00	0,00	116.714,03
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	481.964,11	0,00	25.423,65	0,00	456.540,46
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.678,14	0,00	25.423,65	0,00	573.254,49
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	2.250.314,02	-902.661,49	0,00	0,00	1.347.652,53
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	14.604.437,46	-3.314.909,08	0,00	0,00	11.289.528,38
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	163.297,82	130.400,52	131.891,91	0,00	161.806,43
SALARIO DE FAMILIA (2)	-10.793,12	2.311,66	2.564,28	0,00	-11.045,74
SALARIO MATERNIDADE (24)	-15.807,92	28.464,16	41.142,58	0,00	-28.486,34
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	304,66	304,66	0,00	0,00
IRRF (8)	0,00	61.203,63	61.203,63	0,00	0,00
IRRF - RETENCAO NOTAS FISCAIS (60)	0,00	8.182,41	8.382,21	0,00	-199,80
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NA (9)	0,00	34.616,19	34.416,39	0,00	199,80
PENSAO ALIMENTICIA (7)	0,00	2.824,91	2.824,91	0,00	0,00
SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE (62)	0,00	208,51	208,51	0,00	0,00
SINTASA-SIND DOS TRAB NA AREA DA SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE (95)	0,00	375,30	375,30	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA (44)	0,00	55.420,11	55.420,11	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 OUTUBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
SINDACSEI-SIND.DOS A.C.SAÚDE E DE ENDEMIAS DO MUN.DE ITA. (79)	0,00	4.133,16	4.133,16	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSG. BRADESCO (82)	0,00	2.630,50	2.630,50	0,00	0,00
TOTAL	136.696,78	332.510,91	346.933,34	0,00	122.274,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MFI - CONTRA PARTIDA SAÚDE 15% (85)	11.536.463,97	1.289.856,92	130.337,55	0,00	12.695.983,34
TOTAL	11.536.463,97	1.289.856,92	130.337,55	0,00	12.695.983,34
TOTAL	11.673.160,75	1.622.367,83	477.270,89	0,00	12.818.257,69
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	29.126.590,37	-2.595.202,74	502.694,54	0,00	26.028.693,09
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	29.153.191,41				26.068.424,97

*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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1691 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/10/2018	01/10/2018	1611	ORDINÁRIO	643	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00

Fornecedor: 1622 - ABM HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/10/2018	01/10/2018	1625	ORDINÁRIO	623	5.584,00	0,00	3.984,00	1.600,00	5.584,00	
18/10/2018	18/10/2018	1720	ORDINÁRIO	623	4.092,30	0,00	0,00	4.092,30	4.092,30	
18/10/2018	18/10/2018	1726	ORDINÁRIO	623	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 3	11.896,30	0,00	3.984,00	7.912,30	11.896,30

Fornecedor: 585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
29/10/2018	29/10/2018	991991	SUBEMPENHO	459	52.255,98	10.084,62	1.849,15	0,00	1.849,15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	52.255,98	10.084,62	1.849,15	0,00	1.849,15

Fornecedor: 1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
29/10/2018	29/10/2018	991953	SUBEMPENHO	414	195.662,40	22.205,66	1.035,24	0,00	1.035,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	195.662,40	22.205,66	1.035,24	0,00	1.035,24

Fornecedor: 1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
29/10/2018	29/10/2018	991983	SUBEMPENHO	472	179.312,78	60.362,06	7.906,06	0,00	7.906,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	179.312,78	60.362,06	7.906,06	0,00	7.906,06

Fornecedor: 440 - AGLAMED-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
18/10/2018	18/10/2018	1719	ORDINÁRIO	470	278,40	0,00	0,00	278,40	278,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	278,40	0,00	0,00	278,40	278,40

Fornecedor: 1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	1672	GLOBAL	424	33.792,71	0,00	0,00	33.792,71	33.792,71
10/10/2018	10/10/2018	1673	GLOBAL	463	54.114,97	0,00	0,00	54.114,97	54.114,97

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	1674	GLOBAL	463	31.596,32	0,00	0,00	31.596,32	31.596,32
10/10/2018	10/10/2018	1675	GLOBAL	523	30.830,56	0,00	0,00	30.830,56	30.830,56
10/10/2018	10/10/2018	1676	GLOBAL	538	25.928,24	0,00	0,00	25.928,24	25.928,24
10/10/2018	10/10/2018	1677	GLOBAL	556	26.143,36	0,00	0,00	26.143,36	26.143,36
10/10/2018	10/10/2018	1678	GLOBAL	597	39.097,40	0,00	0,00	39.097,40	39.097,40
10/10/2018	10/10/2018	1679	GLOBAL	632	6.085,96	0,00	0,00	6.085,96	6.085,96
10/10/2018	10/10/2018	1680	GLOBAL	632	21.519,88	0,00	0,00	21.519,88	21.519,88
10/10/2018	10/10/2018	1681	GLOBAL	643	15.238,20	0,00	0,00	15.238,20	15.238,20
10/10/2018	10/10/2018	1682	GLOBAL	643	19.977,42	0,00	0,00	19.977,42	19.977,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 11	304.325,02	0,00	0,00	304.325,02	304.325,02

Fornecedor: 1200 - BAT AUTO LTDA EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/10/2018	04/10/2018	1666	ORDINÁRIO	463	250,95	0,00	250,95	0,00	250,95
18/10/2018	18/10/2018	1710	ORDINÁRIO	463	714,55	0,00	714,55	0,00	714,55
18/10/2018	18/10/2018	1711	ORDINÁRIO	463	4.307,69	0,00	0,00	4.307,69	4.307,69
31/10/2018	31/10/2018	1729	ORDINÁRIO	463	119,30	0,00	0,00	119,30	119,30
31/10/2018	31/10/2018	1730	ORDINÁRIO	463	92,55	0,00	0,00	92,55	92,55
31/10/2018	31/10/2018	1731	ORDINÁRIO	463	513,93	0,00	0,00	513,93	513,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 6	5.998,97	0,00	965,50	5.033,47	5.998,97

Fornecedor: 1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
03/10/2018	03/10/2018	1665	ORDINÁRIO	463	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
18/10/2018	18/10/2018	1684	ORDINÁRIO	556	2.547,20	0,00	0,00	2.547,20	2.547,20
18/10/2018	18/10/2018	1685	ORDINÁRIO	597	3.330,00	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00
18/10/2018	18/10/2018	1686	ORDINÁRIO	582	5.412,80	0,00	0,00	5.412,80	5.412,80
18/10/2018	18/10/2018	1687	ORDINÁRIO	463	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	11.590,00	0,00	200,00	11.390,00	11.590,00

Fornecedor: 597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1629	ORDINÁRIO	464	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
18/10/2018	18/10/2018	1728	ORDINÁRIO	623	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00

Fornecedor: 1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1610	ORDINÁRIO	463	15.260,50	0,00	1.125,00	14.135,50	15.260,50
18/10/2018	18/10/2018	1721	ORDINÁRIO	623	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
18/10/2018	18/10/2018	1725	ORDINÁRIO	623	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	19.320,50	0,00	1.125,00	18.195,50	19.320,50

Fornecedor: 1463 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO-EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1657	ORDINÁRIO	597	173,88	0,00	0,00	173,88	173,88
01/10/2018	01/10/2018	1658	ORDINÁRIO	424	280,14	0,00	0,00	280,14	280,14
01/10/2018	01/10/2018	1659	ORDINÁRIO	556	43,47	0,00	0,00	43,47	43,47
01/10/2018	01/10/2018	1660	ORDINÁRIO	463	937,02	0,00	0,00	937,02	937,02
01/10/2018	01/10/2018	1661	ORDINÁRIO	582	38,64	0,00	0,00	38,64	38,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	1.473,15	0,00	0,00	1.473,15	1.473,15

Fornecedor: 1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/10/2018	18/10/2018	1691	ORDINÁRIO	463	9,20	0,00	1,00	0,00	1,00
18/10/2018	18/10/2018	1696	ORDINÁRIO	650	213,10	0,00	213,10	0,00	213,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	222,30	0,00	214,10	0,00	214,10

Fornecedor: 1701 - DENTAL UNIVERSO EIRELI - EPP

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/10/2018	18/10/2018	1715	ORDINÁRIO	463	266,40	0,00	0,00	266,40	266,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	266,40	0,00	0,00	266,40	266,40

Fornecedor: 1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1583 - DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	1669	ORDINÁRIO	556	786,93	0,00	786,93	0,00	786,93
10/10/2018	10/10/2018	1670	ORDINÁRIO	597	1.114,30	0,00	1.114,30	0,00	1.114,30
10/10/2018	10/10/2018	1671	ORDINÁRIO	582	512,65	0,00	512,65	0,00	512,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	2.413,88	0,00	2.413,88	0,00	2.413,88

Fornecedor: 976 - DROGAFONTE LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1626	ORDINÁRIO	623	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
18/10/2018	18/10/2018	1723	ORDINÁRIO	623	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00

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

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	991998	SUBEMPENHO	601	89,08	0,00	89,08	0,00	89,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	89,08	0,00	89,08	0,00	89,08

Fornecedor: 1739 - GILVAN DE JESUS MENEZES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1646	ORDINÁRIO	463	393,60	0,00	393,60	0,00	393,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	393,60	0,00	393,60	0,00	393,60

Fornecedor: 1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1623	ORDINÁRIO	623	327,00	0,00	0,00	327,00	327,00
01/10/2018	01/10/2018	1624	ORDINÁRIO	623	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	12.827,00	0,00	0,00	12.827,00	12.827,00

Fornecedor: 1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/10/2018	18/10/2018	1714	ORDINÁRIO	463	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00

Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/10/2018	04/10/2018	991830	SUBEMPENHO	560	6.426,00	0,00	352,80	0,00	352,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		6.426,00	0,00	352,80	0,00	352,80

Fornecedor: 982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/10/2018	18/10/2018	1712	ORDINÁRIO	463	3.977,20	0,00	0,00	3.977,20	3.977,20
18/10/2018	18/10/2018	1717	ORDINÁRIO	470	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		5.117,20	0,00	0,00	5.117,20	5.117,20

Fornecedor: 8 - INSS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/10/2018	30/10/2018	992002	SUBEMPENHO	553	5.828,33	5.828,33	5.828,33	0,00	5.828,33
30/10/2018	30/10/2018	992004	SUBEMPENHO	553	24.477,67	0,00	24.477,67	0,00	24.477,67
30/10/2018	30/10/2018	992005	SUBEMPENHO	592	11.082,87	0,00	11.082,87	0,00	11.082,87
30/10/2018	30/10/2018	992006	SUBEMPENHO	577	1.600,38	0,00	1.600,38	0,00	1.600,38
30/10/2018	30/10/2018	992007	SUBEMPENHO	640	126,84	126,84	126,84	0,00	126,84
30/10/2018	30/10/2018	992008	SUBEMPENHO	518	5.789,54	0,00	5.789,54	0,00	5.789,54
30/10/2018	30/10/2018	992009	SUBEMPENHO	629	1.405,82	0,00	1.405,82	0,00	1.405,82
30/10/2018	30/10/2018	992010	SUBEMPENHO	640	17.467,97	0,00	17.467,97	0,00	17.467,97
30/10/2018	30/10/2018	992011	SUBEMPENHO	473	45.077,54	0,00	45.077,54	0,00	45.077,54
30/10/2018	30/10/2018	992012	SUBEMPENHO	488	10.943,38	0,00	10.943,38	0,00	10.943,38
30/10/2018	30/10/2018	992013	SUBEMPENHO	503	64.535,42	0,00	64.535,42	0,00	64.535,42
30/10/2018	30/10/2018	992014	SUBEMPENHO	460	26.727,95	0,00	26.727,95	0,00	26.727,95
30/10/2018	30/10/2018	992015	SUBEMPENHO	416	88.535,25	1.587,61	88.535,25	0,00	88.535,25
30/10/2018	30/10/2018	992016	SUBEMPENHO	460	36.164,08	36.164,08	36.164,08	0,00	36.164,08
30/10/2018	30/10/2018	992017	SUBEMPENHO	416	609,33	0,00	609,33	0,00	609,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 15		340.372,37	43.706,86	340.372,37	0,00	340.372,37

Fornecedor: 1661 - JP COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1612	ORDINÁRIO	643	557,10	0,00	0,00	557,10	557,10

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1661 - JP COMERCIO E SERVIÇOS LIMITADA - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1656	ORDINÁRIO	632	839,54	0,00	0,00	839,54	839,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	1.396,64	0,00	0,00	1.396,64	1.396,64

Fornecedor: 1719 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1631	ORDINÁRIO	623	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00

Fornecedor: 1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
05/10/2018	05/10/2018	991832	SUBEMPENHO	623	36.013,66	0,00	36.013,66	0,00	36.013,66
09/10/2018	09/10/2018	991845	SUBEMPENHO	623	29.559,96	0,00	29.559,96	0,00	29.559,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 2	65.573,62	0,00	65.573,62	0,00	65.573,62

Fornecedor: 1657 - MB DENTAL LTDA - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
10/10/2018	10/10/2018	1668	ORDINÁRIO	463	100.167,30	0,00	0,00	55.116,50	55.116,50
18/10/2018	18/10/2018	1713	ORDINÁRIO	463	2.572,60	0,00	0,00	2.572,60	2.572,60
18/10/2018	18/10/2018	1718	ORDINÁRIO	470	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 3	102.826,90	0,00	0,00	57.776,10	57.776,10

Fornecedor: 1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1614	ORDINÁRIO	623	7.316,00	0,00	0,00	7.316,00	7.316,00
01/10/2018	01/10/2018	1620	ORDINÁRIO	623	38.482,00	0,00	0,00	38.482,00	38.482,00
01/10/2018	01/10/2018	1622	ORDINÁRIO	623	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
01/10/2018	01/10/2018	1628	ORDINÁRIO	464	9.530,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00
18/10/2018	18/10/2018	1716	ORDINÁRIO	463	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	76.091,00	0,00	0,00	76.091,00	76.091,00

Fornecedor: 1738 - ROSE KELLY CHAGAS FLORENCIO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1608	ESTIMATIVO	638	2.145,54	0,00	0,00	2.145,54	2.145,54

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1738 - ROSE KELLY CHAGAS FLORENCIO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/10/2018	01/10/2018	1609	ESTIMATIVO	638	381,60	0,00	0,00	381,60	381,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	2.527,14	0,00	0,00	2.527,14	2.527,14

Fornecedor: 513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/10/2018	01/10/2018	1621	ORDINÁRIO	623	10.400,00	0,00	4.390,38	6.009,62	10.400,00	
01/10/2018	01/10/2018	1630	ORDINÁRIO	464	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
01/10/2018	01/10/2018	1632	ORDINÁRIO	623	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
18/10/2018	18/10/2018	1722	ORDINÁRIO	623	15.304,00	0,00	0,00	15.304,00	15.304,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 4	33.954,00	0,00	12.640,38	21.313,62	33.954,00

Fornecedor: 1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA- ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
01/10/2018	01/10/2018	1613	ORDINÁRIO	623	2.400,00	0,00	2.397,60	2,40	2.400,00	
01/10/2018	01/10/2018	1616	ORDINÁRIO	464	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00	4.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 2	6.400,00	0,00	2.797,60	3.602,40	6.400,00

Fornecedor: 1002 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
09/10/2018	09/10/2018	991846	SUBEMPENHO	428	806,20	0,00	806,20	0,00	806,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	806,20	0,00	806,20	0,00	806,20

Fornecedor: 1722 - SERGIPE ARTES GRAFICA E SERVICOS LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
18/10/2018	18/10/2018	1689	ORDINÁRIO	463	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00

Fornecedor: 1487 - STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA-ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral	
18/10/2018	18/10/2018	1688	ORDINÁRIO	463	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					Quantidade: 1	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00

Fornecedor: 1102 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
---------	------------	---------	------	---------	-------------------	----------	----------------	--------------------	---------------

**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

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 1102 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
04/10/2018	04/10/2018	1667	ORDINÁRIO	463	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 1	3.297,00	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00

Fornecedor: 1720 - VEC HOSPITALAR LTDA

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	1615	ORDINÁRIO	623	7.970,00	0,00	600,00	7.370,00	7.970,00
01/10/2018	01/10/2018	1617	ORDINÁRIO	464	7.160,00	0,00	220,00	6.940,00	7.160,00
01/10/2018	01/10/2018	1618	ORDINÁRIO	464	13.250,00	0,00	11.090,00	2.160,00	13.250,00
18/10/2018	18/10/2018	1724	ORDINÁRIO	623	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
18/10/2018	18/10/2018	1727	ORDINÁRIO	623	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 5	44.230,00	0,00	11.910,00	32.320,00	44.230,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA				Quantidade: 101	1.541.715,83	136.359,20	459.728,58	614.414,34	1.074.142,92
TOTAL GERAL				Quantidade: 101	1.541.715,83	136.359,20	459.728,58	614.414,34	1.074.142,92

*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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/10/2018	3506	EMP-000368	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	132	CO 178858		334.838,79	21.764,52
01/10/2018	3505	EMP-001515	1732 - DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	132	CO 565639		33.264,00	0,00
01/10/2018	3504	EMP-001515	1732 - DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI	132	CO 565639		10.032,00	0,00
01/10/2018	3501	EMP-001571	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 184536		5.880,00	0,00
01/10/2018	3502	EMP-001572	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 184536		420,00	0,00
01/10/2018	3503	EMP-001573	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 184536		560,00	0,00
01/10/2018	1539	EXT-001595	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 565654		2.529,53	0,00
01/10/2018	3500	EMP-001596	624 - CREA-SE CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-SE	120	074446298		82,94	0,00
01/10/2018	1540	EXT-001596	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 565654		2.529,53	0,00
01/10/2018	1541	EXT-001597	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 565613		758,86	0,00
01/10/2018	1542	EXT-001598	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 565654		16.741,94	0,00
01/10/2018	1543	EXT-001599	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 565613		5.022,58	0,00
01/10/2018	3499	EMP-991822	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		21,25	0,00
02/10/2018	3515	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 165283		8.880,00	0,00
02/10/2018	3514	EMP-001277	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO 139199		795,00	0,00
02/10/2018	3510	EMP-001391	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 139878		605,00	12,10
02/10/2018	3509	EMP-001391	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 139879		1.019,00	20,38
02/10/2018	3511	EMP-001392	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 139879		930,00	18,60
02/10/2018	3513	EMP-001495	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	132	CO 139022		1.514,08	0,00
02/10/2018	3512	EMP-001500	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	132	CO 139022		1.525,96	0,00
02/10/2018	3518	EMP-001575	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132	MECO 148288		9.115,00	0,00
02/10/2018	3507	EMP-001576	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132	MECO 148288		2.758,00	0,00
02/10/2018	3508	EMP-001576	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132	MECO 148288		5.642,00	0,00
02/10/2018	1544	EXT-001600	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 255291		18,60	0,00
02/10/2018	1545	EXT-001601	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 255291		32,48	0,00
02/10/2018	3516	EMP-991823	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	AV.DEBITO		1.201,20	0,00
02/10/2018	3517	EMP-991824	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
03/10/2018	3524	EMP-000432	1711 - INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	132	CO 147505		1.065,48	0,00
03/10/2018	3526	EMP-001243	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 149124		15.540,81	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
03/10/2018	3528	EMP-001245	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 149124		3.229,54	0,00
03/10/2018	3527	EMP-001246	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 149124		2.994,67	0,00
03/10/2018	3529	EMP-001248	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 149124		2.463,69	0,00
03/10/2018	3523	EMP-001249	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO 148258		1.855,60	0,00
03/10/2018	3530	EMP-001252	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 149124		3.257,34	0,00
03/10/2018	3521	EMP-991798	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 202977		82,65	0,00
03/10/2018	3522	EMP-991799	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 203005		82,65	0,00
03/10/2018	3525	EMP-991802	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 193638		192,53	0,00
03/10/2018	3519	EMP-991803	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 202994		87,94	0,00
03/10/2018	3520	EMP-991827	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		21,85	0,00
04/10/2018	3531	EMP-991829	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
05/10/2018	3541	EMP-000137	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	132	CO 139296		265,00	0,00
05/10/2018	3539	EMP-000139	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	132	CO 354077		1.581,00	0,00
05/10/2018	3547	EMP-000448	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	132	CO 137048		10.240,00	0,00
05/10/2018	3544	EMP-000656	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 141874		2.020,00	0,00
05/10/2018	3543	EMP-000866	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	132	CO 141874		2.115,00	0,00
05/10/2018	3542	EMP-000987	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 139728		3.549,40	0,00
05/10/2018	3540	EMP-001292	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	132	CO 354077		3.082,50	0,00
05/10/2018	3536	EMP-001425	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 161055		4.390,00	0,00
05/10/2018	3534	EMP-001426	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 161055		2.547,20	0,00
05/10/2018	3535	EMP-001427	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 161055		3.820,80	0,00
05/10/2018	3533	EMP-001486	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 140111		9.840,00	0,00
05/10/2018	3546	EMP-001489	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 143319		991,29	0,00
05/10/2018	3545	EMP-001490	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 143319		1.747,79	0,00
05/10/2018	3537	EMP-001506	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO 137824		2.570,00	0,00
05/10/2018	3538	EMP-001507	513 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	132	CO 137824		44.012,45	0,00
05/10/2018	3532	EMP-991831	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,25	0,00
08/10/2018	3548	EMP-991840	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
09/10/2018	3549	EMP-991848	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,10	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/10/2018	3590	EMP-000089	1206 - ANA LUCIA DANTAS CORREA	120	CO 201686		900,00	0,00
10/10/2018	3591	EMP-000090	1589 - FATIMA MORGANA TAVARES MELO ARAÚJO	120	CO 201711		2.000,00	7,20
10/10/2018	3606	EMP-000091	1087 - GIVALDO LEITE SAMPAIO	132	CO 206641		1.000,00	0,00
10/10/2018	3607	EMP-000093	1489 - JOSE AUGUSTO ANDRADE	132	CO 206703		5.000,00	505,64
10/10/2018	3610	EMP-000094	1043 - JOSE RAMALIO DOS SANTOS TAVARES	132	CO 118927		400,00	0,00
10/10/2018	3611	EMP-000095	217 - JOSINO MENEZES	132	CO 206740		400,00	0,00
10/10/2018	3612	EMP-000096	275 - MANUEL JOSE DA SILVA	132	CO 117880		400,00	0,00
10/10/2018	3613	EMP-000097	1458 - MARIA CARMELIA TELES DE ANDRADE	132	CO 116935		800,00	0,00
10/10/2018	3605	EMP-000098	1551 - SANDRO DE CARVALHO PEIXOTO	132	CO 206774		1.600,00	0,00
10/10/2018	3589	EMP-000100	125 - J. ALVES & CIA LTDA	120	CO 112504		3.000,00	0,00
10/10/2018	3571	EMP-000341	1092 - CAT- CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA	120	CO 127564		3.100,00	46,50
10/10/2018	3551	EMP-000343	223 - ERPAC-ESC.REG.DE PROC.E ASSIS.CONTABIL L	120	CO 142835		5.500,00	82,50
10/10/2018	3575	EMP-000365	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LINDA D'ÁGUA	120	CO 142301		1.380,00	20,70
10/10/2018	3574	EMP-000365	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LINDA D'ÁGUA	120	CO 142301		5.690,00	392,55
10/10/2018	3609	EMP-000367	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LINDA D'ÁGUA	120	CO 142301		3.700,00	209,10
10/10/2018	3553	EMP-000422	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	120	CO 143374		7.170,00	0,00
10/10/2018	3576	EMP-000457	1498 - SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LINDA D'ÁGUA	120	CO 142301		1.380,00	20,70
10/10/2018	3569	EMP-000460	1466 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA-EPP	120	CO 147311		7.087,50	320,36
10/10/2018	3573	EMP-000494	1550 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	120	CO 143342		3.700,00	55,50
10/10/2018	3572	EMP-000495	1608 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELLI - ME	120	CO 138932		550,00	0,00
10/10/2018	3580	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		160,00	0,00
10/10/2018	3579	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		160,00	0,00
10/10/2018	3581	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		160,00	0,00
10/10/2018	3582	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		45,00	0,00
10/10/2018	3583	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		480,00	0,00
10/10/2018	3584	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		196,00	0,00
10/10/2018	3585	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		320,00	0,00
10/10/2018	3586	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		160,00	0,00
10/10/2018	3587	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/10/2018	3577	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		160,00	0,00
10/10/2018	3578	EMP-000625	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		160,00	0,00
10/10/2018	3588	EMP-000626	561 - CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA.	120	CO 129021		7.980,00	0,00
10/10/2018	3599	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 150256		500,00	0,00
10/10/2018	3600	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 150256		1.000,00	0,00
10/10/2018	3601	EMP-000655	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 150256		3.125,00	0,00
10/10/2018	3603	EMP-000655	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 150256		2.750,00	0,00
10/10/2018	3565	EMP-000760	1720 - VEC HOSPITALAR LTDA	120	CO 146784		7.970,00	0,00
10/10/2018	3592	EMP-000763	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120	MECO 130707		957,60	0,00
10/10/2018	3594	EMP-000763	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120	MECO 130707		42,50	0,00
10/10/2018	3597	EMP-000822	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO 132768		44,82	0,00
10/10/2018	3598	EMP-000865	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 150256		4.355,00	0,00
10/10/2018	3608	EMP-000899	1512 - AFRANIO SANTANA SANTOS	132	CO 206802		2.515,00	45,82
10/10/2018	3566	EMP-000904	1720 - VEC HOSPITALAR LTDA	120	CO 146784		870,00	0,00
10/10/2018	3554	EMP-000909	1622 - ABM HOSPITALAR LTDA	120	CO 149461		14.985,00	0,00
10/10/2018	3564	EMP-000998	1161 - BANDEROLA COMERCIAL LTDA	120	CO 148941		5.950,00	0,00
10/10/2018	3620	EMP-001036	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	120	CO 144423		80,00	0,00
10/10/2018	3558	EMP-001242	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 142100		4.541,07	0,00
10/10/2018	3559	EMP-001244	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 142100		10.424,70	0,00
10/10/2018	3561	EMP-001247	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 142100		15.945,50	0,00
10/10/2018	3560	EMP-001251	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 142100		377,19	0,00
10/10/2018	3555	EMP-001363	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	120	CO 144423		1.239,72	0,00
10/10/2018	3556	EMP-001368	1616 - LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	120	CO 144423		402,99	0,00
10/10/2018	3552	EMP-001387	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	120	CO 142403		11.144,00	0,00
10/10/2018	3563	EMP-001394	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 146004		620,00	12,40
10/10/2018	3562	EMP-001401	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 146004		351,00	0,00
10/10/2018	3596	EMP-001473	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO 132768		64,95	0,00
10/10/2018	3595	EMP-001474	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO 132768		74,70	0,00
10/10/2018	3568	EMP-001496	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 148370		4.170,55	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
10/10/2018	3567	EMP-001498	722 - GILSON SANTOS DE FARIA-ME	120	CO 148370		3.413,59	0,00
10/10/2018	3593	EMP-001512	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	120	MECO 130707		1.294,80	0,00
10/10/2018	3602	EMP-001527	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 150256		2.750,00	0,00
10/10/2018	1546	EXT-001602	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201883		82,50	0,00
10/10/2018	1547	EXT-001603	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201999		12,40	0,00
10/10/2018	1548	EXT-001604	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201778		320,36	0,00
10/10/2018	1549	EXT-001605	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201742		46,50	0,00
10/10/2018	1550	EXT-001606	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201830		55,50	0,00
10/10/2018	1551	EXT-001607	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201863		96,00	0,00
10/10/2018	1552	EXT-001608	8 - INSS	120	CO 847782		211,20	0,00
10/10/2018	1553	EXT-001609	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201732		126,75	0,00
10/10/2018	1554	EXT-001610	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 201699		7,20	0,00
10/10/2018	1555	EXT-001611	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 206838		505,64	0,00
10/10/2018	1556	EXT-001612	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 206817		45,82	0,00
10/10/2018	1557	EXT-001613	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 206900		48,00	0,00
10/10/2018	1558	EXT-001614	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 206786		55,50	0,00
10/10/2018	1559	EXT-001615	8 - INSS	132	CO 847954		105,60	0,00
10/10/2018	3604	EMP-991433	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 201845		42.454,78	0,00
10/10/2018	3570	EMP-991818	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	120	ARACAJU PREVIDENCIA		609,33	0,00
10/10/2018	3614	EMP-991833	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 463988		84,25	0,00
10/10/2018	3616	EMP-991834	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 464061		253,53	0,00
10/10/2018	3615	EMP-991835	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 464060		224,77	0,00
10/10/2018	3619	EMP-991836	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 468958		16,03	0,00
10/10/2018	3618	EMP-991837	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 470929		18,00	0,00
10/10/2018	3617	EMP-991838	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 465893		17,57	0,00
10/10/2018	3550	EMP-991851	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,25	0,00
10/10/2018	3557	EMP-991852	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		10,15	0,00
11/10/2018	3621	EMP-000029	183 - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	120	AV.DEBITO		1.800,00	0,00
11/10/2018	3644	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 120230		455.996,54	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/10/2018	3646	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 121199		108.042,79	0,00
11/10/2018	3647	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 121199		12.197,92	0,00
11/10/2018	3645	EMP-000352	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 121119		9.961,84	0,00
11/10/2018	3634	EMP-000451	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 131825		3.512,50	0,00
11/10/2018	3633	EMP-000452	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 131825		980,00	0,00
11/10/2018	3665	EMP-000761	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132	MECO 165623		4.167,60	0,00
11/10/2018	3628	EMP-000762	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132	MECO 144808		31.465,00	0,00
11/10/2018	3630	EMP-000974	1434 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA-ME	132	CO 124491		2.375,00	0,00
11/10/2018	3631	EMP-001303	1434 - SERGISPORTE COMERCIO LTDA-ME	132	CO 124491		4.385,00	0,00
11/10/2018	3625	EMP-001326	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	100	CO 141497		1.695,00	0,00
11/10/2018	3626	EMP-001327	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	100	CO 141497		1.695,00	0,00
11/10/2018	3627	EMP-001357	1644 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI-ME	100	CO 141497		3.390,00	0,00
11/10/2018	3632	EMP-001391	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 122040		2.070,00	41,40
11/10/2018	3666	EMP-001400	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	132	CO 121199		16.622,64	0,00
11/10/2018	3641	EMP-001475	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 146390		178,35	0,00
11/10/2018	3636	EMP-001477	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	132	CO 134669		665,00	0,00
11/10/2018	3629	EMP-001480	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	132	CO 122625		5.032,75	0,00
11/10/2018	3635	EMP-001481	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	132	CO 144419		2.115,00	0,00
11/10/2018	3623	EMP-001515	1732 - DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	132	CO 239666		36.113,50	0,00
11/10/2018	3624	EMP-001515	1732 - DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	132	CO 239666		23.976,00	0,00
11/10/2018	3638	EMP-001578	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	132	CO 134669		4.043,00	0,00
11/10/2018	3637	EMP-001579	1131 - GM FARMA COMERCIAL LTDA-ME	132	CO 134669		3.634,00	0,00
11/10/2018	3640	EMP-001580	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 146390		1.500,00	0,00
11/10/2018	3639	EMP-001580	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 146390		1.191,30	0,00
11/10/2018	3643	EMP-001585	1612 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	132	CO 147951		1.947,90	0,00
11/10/2018	3642	EMP-001586	1617 - THALMEC MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132	CO 147383		2.855,85	0,00
11/10/2018	1560	EXT-001616	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 239681		41,40	0,00
11/10/2018	3655	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239551		294,00	0,00
11/10/2018	3663	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239563		75,60	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
11/10/2018	3662	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239603		25,20	0,00
11/10/2018	3661	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239718		193,20	0,00
11/10/2018	3660	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239623		226,80	0,00
11/10/2018	3659	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239553		58,80	0,00
11/10/2018	3658	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239573		176,40	0,00
11/10/2018	3657	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 155621		42,00	0,00
11/10/2018	3656	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239592		159,60	0,00
11/10/2018	3664	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239566		243,60	0,00
11/10/2018	3654	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239635		8,40	0,00
11/10/2018	3653	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239606		50,40	0,00
11/10/2018	3652	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239552		75,60	0,00
11/10/2018	3651	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239582		8,40	0,00
11/10/2018	3650	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239656		159,60	0,00
11/10/2018	3649	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239540		210,00	0,00
11/10/2018	3648	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 239530		16,80	0,00
11/10/2018	3622	EMP-991859	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
15/10/2018	3669	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436217		134,40	0,00
15/10/2018	3668	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436212		277,20	0,00
15/10/2018	3671	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436181		58,80	0,00
15/10/2018	3667	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436098		134,40	0,00
15/10/2018	3688	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436087		193,20	0,00
15/10/2018	3683	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436189		50,40	0,00
15/10/2018	3691	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436214		243,60	0,00
15/10/2018	3690	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436095		277,20	0,00
15/10/2018	3689	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436064		159,60	0,00
15/10/2018	3670	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436169		226,80	0,00
15/10/2018	3692	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436137		176,40	0,00
15/10/2018	3687	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436111		210,00	0,00
15/10/2018	3686	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436146		159,60	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
15/10/2018	3685	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436091		159,60	0,00
15/10/2018	3684	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436040		25,20	0,00
15/10/2018	3676	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 191159		268,80	0,00
15/10/2018	3682	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 192763		8,40	0,00
15/10/2018	3681	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 192323		159,60	0,00
15/10/2018	3680	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 191653		25,20	0,00
15/10/2018	3679	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436156		184,80	0,00
15/10/2018	3678	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436156		2.637,60	0,00
15/10/2018	3693	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436053		260,40	0,00
15/10/2018	3677	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436074		16,80	0,00
15/10/2018	3673	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 190831		8,40	0,00
15/10/2018	3674	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436073		369,60	0,00
15/10/2018	3675	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436151		243,60	0,00
15/10/2018	3672	EMP-991830	1645 - HILDA BARBOSA DA SILVA E OUTROS	132	CO 436033		25,20	0,00
15/10/2018	3694	EMP-991878	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		21,60	0,00
16/10/2018	1561	EXT-000146	1509 - CONSTRUTORA JABBUR LTDA - ME	133	CO 184614		25.423,65	762,71
16/10/2018	1563	EXT-001617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	133	CO 184604		762,71	0,00
16/10/2018	1562	EXT-001617	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 184604		762,71	0,00
16/10/2018	3695	EMP-991879	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		34,45	0,00
17/10/2018	3697	EMP-000900	1710 - CAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	120	CO 129568		15.148,93	681,70
17/10/2018	1564	EXT-001618	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 168097		454,47	0,00
17/10/2018	1565	EXT-001619	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 168088		227,23	0,00
17/10/2018	3700	EMP-991800	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 538566		82,65	0,00
17/10/2018	3710	EMP-991801	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 538569		184,68	0,00
17/10/2018	3702	EMP-991825	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 538283		156,83	0,00
17/10/2018	3714	EMP-991826	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 538287		2.481,92	0,00
17/10/2018	3705	EMP-991839	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 538418		346,32	0,00
17/10/2018	3698	EMP-991841	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 538613		191,77	0,00
17/10/2018	3709	EMP-991842	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 538612		187,11	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
17/10/2018	3708	EMP-991843	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 538575		180,24	0,00
17/10/2018	3699	EMP-991844	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	120	CO 538588		228,66	0,00
17/10/2018	3701	EMP-991847	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 538396		93,32	0,00
17/10/2018	3704	EMP-991849	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 538432		396,89	0,00
17/10/2018	3706	EMP-991850	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 538310		35,64	0,00
17/10/2018	3703	EMP-991853	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 538325		180,80	0,00
17/10/2018	3711	EMP-991854	4 - TELEMAR-NORTE LESTE S/A	132	CO 538571		158,66	0,00
17/10/2018	3713	EMP-991855	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 538309		35,64	0,00
17/10/2018	3712	EMP-991856	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 538395		89,08	0,00
17/10/2018	3707	EMP-991858	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 538372		29,30	0,00
17/10/2018	3696	EMP-991880	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		15,55	0,00
18/10/2018	3720	EMP-000349	193 - ACONTE-ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	132	CO 125793		5.000,00	75,00
18/10/2018	3719	EMP-000643	25 - CENTRO DE ESPECIALDADES S/C LTDA	132	CO 128825		9.403,82	433,52
18/10/2018	3721	EMP-000716	12 - CENTRO DE ANALISES CLINICAS LTDA	132	CO 126674		28.500,34	812,26
18/10/2018	3723	EMP-000718	13 - CLINICA PEDRA NO RIM LTDA	132	CO 127801		33.920,98	1.187,23
18/10/2018	3722	EMP-000720	1032 - FELIPE DE ALCANTARA NUNES LABORATORIO-ME	132	CO 127460		14.349,92	287,00
18/10/2018	3716	EMP-000911	597 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	132	CO 126449		2.000,00	0,00
18/10/2018	3717	EMP-001487	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 125598		512,52	0,00
18/10/2018	3718	EMP-001488	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	132	CO 125598		825,57	0,00
18/10/2018	3715	EMP-001493	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	120	CO 125043		1.491,52	0,00
18/10/2018	1566	EXT-001620	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 171978		433,52	0,00
18/10/2018	1567	EXT-001621	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 171995		75,00	0,00
18/10/2018	1568	EXT-001622	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 171988		812,26	0,00
18/10/2018	1569	EXT-001623	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 172005		287,00	0,00
18/10/2018	1570	EXT-001624	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 171972		1.187,23	0,00
18/10/2018	3724	EMP-991881	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
19/10/2018	3764	EMP-000368	678 - CENTRO DE NEFROLOGIA LTDA	132	CO 132362		128.812,89	8.372,83
19/10/2018	3766	EMP-000717	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	132	CO 147318		10.764,10	413,34
19/10/2018	3767	EMP-000724	16 - PRONTOLAB-LABORATORIO CLINICO LTDA	132	CO 147764		32.806,12	1.640,31

**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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/10/2018	3765	EMP-000725	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	132	CO 146796		19.641,22	982,06
19/10/2018	3741	EMP-001525	1663 - ADELSON SILVA DOS SANTOS - ME	120	CO 150249		4.725,00	0,00
19/10/2018	1571	EXT-001625	8 - INSS	132	CO 844159		16.694,20	0,00
19/10/2018	1572	EXT-001626	8 - INSS	132	CO 844159		7.202,90	0,00
19/10/2018	1573	EXT-001627	8 - INSS	121	CO 844067		783,24	0,00
19/10/2018	1574	EXT-001628	8 - INSS	132	CO 844159		68.654,17	0,00
19/10/2018	1575	EXT-001629	8 - INSS	120	CO 847917		38.494,43	0,00
19/10/2018	1576	EXT-001630	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 244387		6.440,64	0,00
19/10/2018	1577	EXT-001631	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 244322		1.932,19	0,00
19/10/2018	1578	EXT-001632	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 244353		982,06	0,00
19/10/2018	1579	EXT-001633	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 244377		413,34	0,00
19/10/2018	3748	EMP-001633	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		2.134,64	0,00
19/10/2018	1580	EXT-001634	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 244341		1.640,31	0,00
19/10/2018	3743	EMP-001634	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 146934		171,43	0,00
19/10/2018	3747	EMP-001635	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		130,54	0,00
19/10/2018	3746	EMP-001636	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		57,56	0,00
19/10/2018	3745	EMP-001637	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		460,50	0,00
19/10/2018	3744	EMP-001638	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		144,50	0,00
19/10/2018	3762	EMP-001639	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 141365		191,80	0,00
19/10/2018	3761	EMP-001640	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 141365		126,55	0,00
19/10/2018	3760	EMP-001641	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 141365		27,90	0,00
19/10/2018	3759	EMP-001642	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 141365		28,16	0,00
19/10/2018	3758	EMP-001643	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 141365		922,80	0,00
19/10/2018	3763	EMP-001644	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 141365		208,36	0,00
19/10/2018	3754	EMP-001645	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		2.020,01	0,00
19/10/2018	3753	EMP-001648	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		172,86	0,00
19/10/2018	3752	EMP-001649	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		225,31	0,00
19/10/2018	3751	EMP-001650	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		158,91	0,00
19/10/2018	3749	EMP-001651	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		187,56	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: 11

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
19/10/2018	3750	EMP-001652	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		2.986,37	0,00
19/10/2018	3756	EMP-001653	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		403,50	0,00
19/10/2018	3755	EMP-001654	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		139,50	0,00
19/10/2018	3757	EMP-001655	1614 - JUNIOR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRLI	132	CO 138362		147,17	0,00
19/10/2018	3738	EMP-991804	8 - INSS	132	CO 844159		2.516,63	2.516,63
19/10/2018	3737	EMP-991805	8 - INSS	132	CO 844159		126,84	126,84
19/10/2018	3736	EMP-991806	8 - INSS	120	CO 847917		27.789,37	0,00
19/10/2018	3735	EMP-991807	8 - INSS	120	CO 847917		11.627,16	0,00
19/10/2018	3734	EMP-991808	8 - INSS	120	CO 847917		1.579,38	0,00
19/10/2018	3733	EMP-991809	8 - INSS	120	CO 847917		5.808,44	0,00
19/10/2018	3732	EMP-991810	8 - INSS	120	CO 847917		2.135,77	0,00
19/10/2018	3731	EMP-991811	8 - INSS	120	CO 847917		17.853,79	0,00
19/10/2018	3730	EMP-991812	8 - INSS	120	CO 847917		53.840,05	0,00
19/10/2018	3729	EMP-991813	8 - INSS	120	CO 847917		10.705,84	0,00
19/10/2018	3728	EMP-991814	8 - INSS	120	CO 847917		64.334,41	0,00
19/10/2018	3727	EMP-991815	8 - INSS	120	CO 847917		26.123,07	0,00
19/10/2018	3726	EMP-991819	8 - INSS	132	CO 844159		25.582,55	25.582,55
19/10/2018	3725	EMP-991820	8 - INSS	120	CO 847917		90.632,34	2.549,80
19/10/2018	3742	EMP-991877	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	132	CO 468009		334,67	0,00
19/10/2018	3740	EMP-991882	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
19/10/2018	3739	EMP-991883	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		10,15	0,00
22/10/2018	3795	EMP-000459	578 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	120	AV.DEBITO		2.010,00	0,00
22/10/2018	3774	EMP-001243	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 155500		4.949,08	0,00
22/10/2018	3773	EMP-001245	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 155500		1.159,71	0,00
22/10/2018	3775	EMP-001246	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 155500		1.016,23	0,00
22/10/2018	3776	EMP-001248	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 155500		1.407,06	0,00
22/10/2018	3768	EMP-001249	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO 154460		776,72	0,00
22/10/2018	3777	EMP-001252	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 155500		1.558,26	0,00
22/10/2018	3796	EMP-001683	578 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE	120	AV.DEBITO		9.243,62	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
22/10/2018	3771	EMP-991426	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 373972		1.840,96	0,00
22/10/2018	3769	EMP-991427	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 373972		1.498,03	0,00
22/10/2018	3770	EMP-991645	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 373972		1.498,03	0,00
22/10/2018	3772	EMP-991828	1493 - MARIA IZABEL MARTIRES NASCIMENTO-ME	120	CO 373972		32.903,22	0,00
22/10/2018	3786	EMP-991860	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991086		684,17	0,00
22/10/2018	3785	EMP-991861	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991024		156,83	0,00
22/10/2018	3784	EMP-991862	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 990985		156,83	0,00
22/10/2018	3783	EMP-991863	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991012		156,83	0,00
22/10/2018	3787	EMP-991864	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991038		252,71	0,00
22/10/2018	3788	EMP-991865	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991097		228,74	0,00
22/10/2018	3782	EMP-991866	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991033		156,83	0,00
22/10/2018	3781	EMP-991867	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991032		156,83	0,00
22/10/2018	3789	EMP-991868	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991085		516,38	0,00
22/10/2018	3790	EMP-991869	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 990997		324,62	0,00
22/10/2018	3791	EMP-991870	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991048		324,62	0,00
22/10/2018	3792	EMP-991871	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991060		372,56	0,00
22/10/2018	3793	EMP-991872	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991075		348,59	0,00
22/10/2018	3780	EMP-991873	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991010		156,83	0,00
22/10/2018	3794	EMP-991874	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991074		204,77	0,00
22/10/2018	3778	EMP-991875	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 991094		156,83	0,00
22/10/2018	3779	EMP-991876	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	132	CO 990993		156,83	0,00
22/10/2018	3797	EMP-991884	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		9,00	0,00
23/10/2018	3798	EMP-991857	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	096498395		10.387,72	0,00
23/10/2018	3800	EMP-991885	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,90	0,00
23/10/2018	3801	EMP-991885	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,90	0,00
24/10/2018	3802	EMP-000450	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 141528		8.991,50	0,00
24/10/2018	3805	EMP-000451	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 141396		2.928,40	0,00
24/10/2018	3806	EMP-000452	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 141396		2.352,00	0,00
24/10/2018	3823	EMP-000536	976 - DROGAFONTE LTDA	132	CO 117841		220,65	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: 13

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
24/10/2018	3803	EMP-000536	976 - DROGAFONTE LTDA	98	CO 117366		3.279,35	0,00
24/10/2018	3822	EMP-000719	10 - CLINICA VITAE LTDA	132	CO 115816		13.320,00	865,80
24/10/2018	3821	EMP-000723	15 - LABORATORIO DE ANAL.CLINICAS BIOMED LTDA	132	CO 115539		17.254,58	862,73
24/10/2018	3820	EMP-000726	29 - SONOCLINICA LTDA	132	CO 139792		28.670,54	776,97
24/10/2018	3807	EMP-000761	1658 - SANTOS & MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	132	MECO 135445		840,00	0,00
24/10/2018	3808	EMP-000912	1705 - COMERCIAL CVM LTDA - EPP	132	CO 134737		11.250,00	0,00
24/10/2018	3810	EMP-000990	1714 - ZUMED COMERCIAL LTDA	132	CO 117313		28,00	0,00
24/10/2018	3812	EMP-001279	976 - DROGAFONTE LTDA	132	CO 117841		1.886,50	0,00
24/10/2018	3814	EMP-001391	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	132	CO 135308		414,00	8,28
24/10/2018	3815	EMP-001475	1581 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	132	CO 118568		249,48	0,00
24/10/2018	3816	EMP-001476	982 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	132	CO 118183		2.586,70	0,00
24/10/2018	3811	EMP-001515	1732 - DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA	132	CO 1134853		18.620,50	0,00
24/10/2018	3819	EMP-001588	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 139627		2.388,00	0,00
24/10/2018	3818	EMP-001589	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 139627		4.477,50	0,00
24/10/2018	3817	EMP-001590	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 139627		4.220,00	0,00
24/10/2018	3813	EMP-001619	1719 - LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	132	CO 118259		17.200,00	0,00
24/10/2018	3809	EMP-001627	1249 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA ME	132	CO 117106		3.240,00	0,00
24/10/2018	1581	EXT-001635	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 134823		8,28	0,00
24/10/2018	1582	EXT-001636	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 134866		776,91	0,00
24/10/2018	1583	EXT-001637	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 134880		862,73	0,00
24/10/2018	1584	EXT-001638	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 134546		199,80	0,00
24/10/2018	1585	EXT-001639	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 134874		666,00	0,00
24/10/2018	1586	EXT-001640	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 134866		0,06	0,00
24/10/2018	3804	EMP-001668	1657 - MB DENTAL LTDA - ME	132	CO 139162		45.050,80	0,00
24/10/2018	3799	EMP-991885	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,90	0,00
25/10/2018	3824	EMP-000362	372 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	120	098195687		181,73	0,00
25/10/2018	3839	EMP-991888	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		18,90	0,00
26/10/2018	3825	EMP-991889	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		12,60	0,00
29/10/2018	3826	EMP-000361	27 - HOSPITAL E MATERNIDADE SAO JOSE	125	CO 153141		100.000,00	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: 14

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
29/10/2018	3835	EMP-000721	1090 - FEMINAE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	132	CO 135168		4.598,00	229,90
29/10/2018	3834	EMP-000725	129 - SEMEDI-SERV.ESP.EM MET.DIAGNOSTICOS LTDA	132	CO 135672		15.434,31	771,72
29/10/2018	3830	EMP-001536	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 137174		5.023,88	0,00
29/10/2018	3828	EMP-001538	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 137174		989,06	0,00
29/10/2018	3829	EMP-001539	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 137174		928,65	0,00
29/10/2018	3831	EMP-001541	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 137174		1.345,42	0,00
29/10/2018	3833	EMP-001543	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 137174		786,63	0,00
29/10/2018	3832	EMP-001545	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 137174		1.537,42	0,00
29/10/2018	1587	EXT-001641	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 302250		771,72	0,00
29/10/2018	1588	EXT-001642	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 302258		229,90	0,00
29/10/2018	3836	EMP-001662	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 134918		2.547,20	0,00
29/10/2018	3837	EMP-001663	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 134918		3.970,00	0,00
29/10/2018	3838	EMP-001664	1475 - CHURRASCARIA IRMAS ALVES & SANTOS - ME	132	CO 134918		4.139,20	0,00
29/10/2018	3827	EMP-991886	2 - ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	120	CO 261336		146,25	0,00
30/10/2018	1589	EXT-001643	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		317,10	0,00
30/10/2018	1590	EXT-001644	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.682,05	0,00
30/10/2018	1591	EXT-001645	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		4.733,88	0,00
30/10/2018	1592	EXT-001646	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		1.112,82	0,00
30/10/2018	1593	EXT-001647	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGIPE	132	CO 123881		213,05	0,00
30/10/2018	1594	EXT-001648	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	CO 124362		95,40	0,00
30/10/2018	1595	EXT-001649	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	132	CO 127866		26,87	0,00
30/10/2018	1596	EXT-001650	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		3.371,26	0,00
30/10/2018	1597	EXT-001651	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	132	CO 124890		289,99	0,00
30/10/2018	1598	EXT-001652	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		5.473,48	0,00
30/10/2018	1599	EXT-001653	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		2.451,31	0,00
30/10/2018	1600	EXT-001654	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.311,70	0,00
30/10/2018	1601	EXT-001655	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.358,08	0,00
30/10/2018	1602	EXT-001656	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		4.694,13	0,00
30/10/2018	1603	EXT-001657	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		2.072,19	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	1604	EXT-001658	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		543,78	0,00
30/10/2018	1605	EXT-001659	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		31,71	0,00
30/10/2018	1606	EXT-001660	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		1.211,32	0,00
30/10/2018	1607	EXT-001661	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		893,49	0,00
30/10/2018	1608	EXT-001662	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		1.016,94	0,00
30/10/2018	1609	EXT-001663	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		975,25	0,00
30/10/2018	1610	EXT-001664	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		63,42	0,00
30/10/2018	1611	EXT-001665	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		2.977,79	0,00
30/10/2018	1612	EXT-001666	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		201,91	0,00
30/10/2018	1613	EXT-001667	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	CO 121458		286,20	0,00
30/10/2018	1614	EXT-001668	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		311,69	0,00
30/10/2018	1615	EXT-001669	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.548,88	0,00
30/10/2018	1616	EXT-001670	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		2.555,29	0,00
30/10/2018	1617	EXT-001671	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		164,84	0,00
30/10/2018	1618	EXT-001672	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		1.106,15	0,00
30/10/2018	1619	EXT-001673	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		1.018,22	0,00
30/10/2018	1620	EXT-001674	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		22,05	0,00
30/10/2018	1621	EXT-001675	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		63,42	0,00
30/10/2018	1622	EXT-001676	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		633,80	0,00
30/10/2018	1623	EXT-001677	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		1.072,38	0,00
30/10/2018	1624	EXT-001678	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		110,66	0,00
30/10/2018	1625	EXT-001679	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	132	CO 056082		26,16	0,00
30/10/2018	1626	EXT-001680	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		1.097,77	0,00
30/10/2018	1627	EXT-001681	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		95,13	0,00
30/10/2018	1628	EXT-001682	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		313,57	0,00
30/10/2018	1629	EXT-001683	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		221,57	0,00
30/10/2018	1630	EXT-001684	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		108,13	0,00
30/10/2018	1631	EXT-001685	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		3.874,32	0,00
30/10/2018	1632	EXT-001686	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		1.517,73	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: 16

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	1633	EXT-001687	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		772,62	0,00
30/10/2018	1634	EXT-001688	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		4.856,97	0,00
30/10/2018	1635	EXT-001689	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO MUNIC. DE ITABAIANA	132	CO 056093		348,30	0,00
30/10/2018	1636	EXT-001690	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		1.633,91	0,00
30/10/2018	1637	EXT-001691	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		31,71	0,00
30/10/2018	1638	EXT-001692	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		660,95	0,00
30/10/2018	1639	EXT-001693	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		42,55	0,00
30/10/2018	1640	EXT-001694	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		461,19	0,00
30/10/2018	1641	EXT-001695	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		279,05	0,00
30/10/2018	1642	EXT-001696	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.527,14	0,00
30/10/2018	1643	EXT-001697	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		5.229,01	0,00
30/10/2018	1644	EXT-001698	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		2.446,63	0,00
30/10/2018	1645	EXT-001699	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		4.734,33	0,00
30/10/2018	1646	EXT-001700	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		25.512,67	0,00
30/10/2018	1647	EXT-001701	1436 - SIND.DOS AGENTES COMUN.DE SAUDE E ENDEMIAS DO MUNIC. DE ITABAIANA	132	CO 056093		3.784,86	0,00
30/10/2018	1648	EXT-001702	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	CO 125636		381,60	0,00
30/10/2018	1649	EXT-001703	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		27.895,77	0,00
30/10/2018	1650	EXT-001704	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	132	CO 125918		1.353,16	0,00
30/10/2018	1651	EXT-001705	1435 - BANCO GERADOR S.A	132	CO 126082		132,07	0,00
30/10/2018	1652	EXT-001706	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		14.418,12	0,00
30/10/2018	1653	EXT-001707	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	CO 122854		1.908,00	0,00
30/10/2018	1654	EXT-001708	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		15.656,69	0,00
30/10/2018	1655	EXT-001709	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		25.287,82	0,00
30/10/2018	1656	EXT-001710	1587 - SINTASA-SIND.TRAB.NA AREA DE SAÚDE DO EST. SERGIPE	132	CO 123169		162,25	0,00
30/10/2018	1657	EXT-001711	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		4.998,02	0,00
30/10/2018	1658	EXT-001712	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	132	CO 123336	O	275,79	0,00
30/10/2018	1659	EXT-001713	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		31,71	0,00
30/10/2018	1660	EXT-001714	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		3.669,60	0,00
30/10/2018	1661	EXT-001715	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		1.831,94	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

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	1662	EXT-001716	1013 - SINODONTO - SINDICATO DOS CIRURGIOES DENTISTAS DE SERGIPE	132	COE127859		155,48	0,00
30/10/2018	1663	EXT-001717	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132	CO 056074		618,08	0,00
30/10/2018	1664	EXT-001718	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		63,42	0,00
30/10/2018	1665	EXT-001719	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		9.562,28	0,00
30/10/2018	1666	EXT-001720	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		8.521,80	0,00
30/10/2018	1667	EXT-001721	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056093		15.990,27	0,00
30/10/2018	1668	EXT-001722	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 055716		700,33	0,00
30/10/2018	1669	EXT-001723	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	121	CO 055652		343,51	0,00
30/10/2018	1670	EXT-001724	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		602,49	0,00
30/10/2018	1671	EXT-001725	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125714		15.304,18	0,00
30/10/2018	1672	EXT-001726	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125733		1.227,84	0,00
30/10/2018	1673	EXT-001727	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	CO 114273		153,71	0,00
30/10/2018	1674	EXT-001728	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 125725		13.011,75	0,00
30/10/2018	1675	EXT-001729	1477 - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	120	CO 114542		711,56	0,00
30/10/2018	1676	EXT-001730	1435 - BANCO GERADOR S.A	120	CO 114724		986,32	0,00
30/10/2018	1677	EXT-001731	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		792,75	0,00
30/10/2018	1678	EXT-001732	1734 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	120	CO 125714	ARACAJU - INSTITUTO DE PREVIDENCIA	304,66	0,00
30/10/2018	1679	EXT-001733	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125714		17.637,12	0,00
30/10/2018	1680	EXT-001734	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125733		2.494,20	0,00
30/10/2018	1681	EXT-001735	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120	CO 125725		149,17	0,00
30/10/2018	1682	EXT-001736	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125714		3.527,90	0,00
30/10/2018	1683	EXT-001737	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125733		1.277,76	0,00
30/10/2018	1684	EXT-001738	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		192,37	0,00
30/10/2018	1685	EXT-001739	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125714		200,21	0,00
30/10/2018	1686	EXT-001740	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125714		101,08	0,00
30/10/2018	1687	EXT-001741	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125714		621,03	0,00
30/10/2018	1688	EXT-001742	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	120	CO 125733		1.483,97	0,00
30/10/2018	1689	EXT-001743	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 056082		22.512,67	0,00
30/10/2018	3849	EMP-991890	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		59.332,12	7.924,79

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	3850	EMP-991891	1681 - ALLANA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		763,20	0,00
30/10/2018	3851	EMP-991892	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		53.948,06	8.651,81
30/10/2018	3852	EMP-991893	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		763,20	0,00
30/10/2018	3853	EMP-991894	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.124,23	0,00
30/10/2018	3854	EMP-991895	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		4.481,83	0,00
30/10/2018	3855	EMP-991896	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3856	EMP-991897	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		644,64	0,00
30/10/2018	3857	EMP-991898	23 - ALINE DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.411,05	0,00
30/10/2018	3862	EMP-991899	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		25.601,61	4.577,62
30/10/2018	3863	EMP-991900	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		414,16	0,00
30/10/2018	3864	EMP-991901	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.187,25	0,00
30/10/2018	3865	EMP-991902	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.794,58	0,00
30/10/2018	3866	EMP-991903	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.630,07	0,00
30/10/2018	3867	EMP-991904	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3868	EMP-991905	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		993,49	0,00
30/10/2018	3869	EMP-991906	942 - ANA VALERIA DE SANTANA ROCHA E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.339,77	0,00
30/10/2018	3858	EMP-991907	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		20.987,96	4.595,86
30/10/2018	3859	EMP-991908	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.335,60	0,00
30/10/2018	3860	EMP-991909	1685 - DENISE SANTOS DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3950	EMP-991910	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.778,00	633,80
30/10/2018	3951	EMP-991911	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3952	EMP-991912	1679 - ADRIANA DE SANTANA E OUTROS	132	AV.DEBITO		954,00	0,00
30/10/2018	3861	EMP-991913	1238 - MARIA ROSANGELA DO NASCIMENTO E OUTROS	132	AV.DEBITO		16.811,38	1.992,19
30/10/2018	3870	EMP-991914	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		26.307,03	6.215,69
30/10/2018	3871	EMP-991915	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		370,77	0,00
30/10/2018	3872	EMP-991916	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		572,40	0,00
30/10/2018	3873	EMP-991917	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		4.549,31	0,00
30/10/2018	3874	EMP-991918	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		333,70	0,00
30/10/2018	3875	EMP-991919	1684 - BRUNA NUNES DA CRUZ E OUTROS	132	AV.DEBITO		467,18	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: 19

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	4005	EMP-991920	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		11.123,00	1.040,27
30/10/2018	3876	EMP-991920	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		11.123,00	1.040,27
30/10/2018	3877	EMP-991921	1682 - ANA CARLA FERREIRA SANTANA CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3878	EMP-991922	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		9.971,17	2.306,97
30/10/2018	3879	EMP-991923	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		381,60	0,00
30/10/2018	3880	EMP-991924	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		729,37	0,00
30/10/2018	3881	EMP-991925	1688 - JULIANA MARTINS SOBRAL E OUTROS	132	AV.DEBITO		333,70	0,00
30/10/2018	3924	EMP-991926	1709 - WEDNA MONIZE DA CONCEICAO E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.694,42	1.043,84
30/10/2018	3953	EMP-991926	1709 - WEDNA MONIZE DA CONCEICAO E OUTROS	121	AV.DEBITO		6.694,42	1.043,84
30/10/2018	3942	EMP-991927	1725 - LUCAS CARVALHO COSTA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.224,60	200,21
30/10/2018	3882	EMP-991928	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.099,54	535,14
30/10/2018	3883	EMP-991929	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3884	EMP-991930	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		468,49	0,00
30/10/2018	3885	EMP-991931	548 - ANA LUCIA OLIVEIRA DE LIMA E OUTROS	132	AV.DEBITO		160,92	0,00
30/10/2018	3892	EMP-991932	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		48.271,48	6.839,18
30/10/2018	3893	EMP-991933	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.663,75	0,00
30/10/2018	3894	EMP-991934	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		7.791,00	0,00
30/10/2018	3895	EMP-991935	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.570,90	0,00
30/10/2018	3896	EMP-991936	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.184,22	0,00
30/10/2018	3897	EMP-991937	1677 - ADENISE MENEZES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.044,84	0,00
30/10/2018	3886	EMP-991938	1708 - SERGIO LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.160,93	108,13
30/10/2018	3887	EMP-991939	1708 - SERGIO LUIZ ANDRADE DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3943	EMP-991940	1738 - ROSE KELLY CHAGAS FLORENCIO E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.072,77	101,08
30/10/2018	3944	EMP-991941	1738 - ROSE KELLY CHAGAS FLORENCIO E OUTROS	120	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3898	EMP-991942	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.594,74	1.466,38
30/10/2018	3899	EMP-991943	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		572,40	0,00
30/10/2018	3900	EMP-991944	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		704,20	0,00
30/10/2018	3901	EMP-991945	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		230,03	0,00
30/10/2018	3902	EMP-991946	1630 - DEYSE CONCEICAO SILVEIRA TAVARES E OUTROS	132	AV.DEBITO		247,31	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	3915	EMP-991947	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		23.101,84	11.976,74
30/10/2018	3916	EMP-991948	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		12.263,08	0,00
30/10/2018	3917	EMP-991949	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.671,20	0,00
30/10/2018	3918	EMP-991950	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.374,83	0,00
30/10/2018	3919	EMP-991951	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.474,84	0,00
30/10/2018	3920	EMP-991952	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.327,94	0,00
30/10/2018	3938	EMP-991953	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		194.627,16	22.205,66
30/10/2018	3935	EMP-991953	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		195.662,40	22.205,66
30/10/2018	3936	EMP-991954	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.993,14	0,00
30/10/2018	3937	EMP-991955	1674 - ACASSIA DA COSTA ALMEIDA E OUTROS	120	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3925	EMP-991956	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		131.487,63	34.814,47
30/10/2018	3926	EMP-991957	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		9.753,78	0,00
30/10/2018	3927	EMP-991958	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		15.019,44	0,00
30/10/2018	3928	EMP-991959	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		11.735,95	0,00
30/10/2018	3929	EMP-991960	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.744,39	0,00
30/10/2018	3930	EMP-991961	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		965,03	0,00
30/10/2018	3931	EMP-991962	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.904,28	0,00
30/10/2018	3932	EMP-991963	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		90,00	0,00
30/10/2018	3933	EMP-991964	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		1.400,00	0,00
30/10/2018	3934	EMP-991965	1675 - ADENILZA VIEIRA DE SIQUEIRA E OUTROS	120	AV.DEBITO		4.095,32	0,00
30/10/2018	3939	EMP-991966	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		40.336,04	6.124,57
30/10/2018	3940	EMP-991967	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		2.993,03	0,00
30/10/2018	3941	EMP-991968	1687 - JOSEFA DE JESUS SANTANA E OUTROS	120	AV.DEBITO		600,00	0,00
30/10/2018	3945	EMP-991969	1640 - KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA	120	AV.DEBITO		9.178,60	2.105,00
30/10/2018	3947	EMP-991970	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		67.421,71	7.675,64
30/10/2018	3948	EMP-991971	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		5.724,00	0,00
30/10/2018	3949	EMP-991972	1683 - ANA RITA MODESTO DE OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		190,80	0,00
30/10/2018	3903	EMP-991973	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		195.329,90	58.366,06
30/10/2018	3904	EMP-991974	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		33.962,40	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
30/10/2018	3905	EMP-991975	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		22.150,28	0,00
30/10/2018	3906	EMP-991976	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		16.228,55	0,00
30/10/2018	3907	EMP-991977	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		13.931,20	0,00
30/10/2018	3908	EMP-991978	117 - ADELMA MENEZES DE CARVALHO E OUTROS	132	AV.DEBITO		9.381,64	0,00
30/10/2018	3888	EMP-991979	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		41.754,78	3.874,32
30/10/2018	3889	EMP-991980	1678 - ADRIANA DE ANDRADE VASCONCELOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.678,00	0,00
30/10/2018	3890	EMP-991981	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	132	AV.DEBITO		14.211,78	2.442,70
30/10/2018	3891	EMP-991982	1706 - CAMILA DE ALMEIDA SANTOS MENDONCA E OUTROS	132	AV.DEBITO		763,20	0,00
30/10/2018	3909	EMP-991983	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		171.406,72	60.362,06
30/10/2018	3910	EMP-991984	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		11.898,10	0,00
30/10/2018	3911	EMP-991985	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		4.960,80	0,00
30/10/2018	3912	EMP-991986	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.653,19	0,00
30/10/2018	3913	EMP-991987	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		3.372,89	0,00
30/10/2018	3914	EMP-991988	1676 - ADRIANA ALVES DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		11.205,04	0,00
30/10/2018	3922	EMP-991989	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		105.671,77	24.512,07
30/10/2018	3923	EMP-991990	1648 - ANA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS	132	AV.DEBITO		2.862,00	0,00
30/10/2018	3842	EMP-991991	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		52.255,98	10.084,62
30/10/2018	3946	EMP-991991	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		50.406,83	10.084,62
30/10/2018	3843	EMP-991992	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		9.729,55	0,00
30/10/2018	3844	EMP-991993	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		7.250,40	0,00
30/10/2018	3845	EMP-991994	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		4.305,27	0,00
30/10/2018	3846	EMP-991995	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		1.281,37	0,00
30/10/2018	3847	EMP-991996	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		6.798,26	0,00
30/10/2018	3848	EMP-991997	585 - ACACIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS	132	AV.DEBITO		317,97	0,00
30/10/2018	3841	EMP-991999	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		4,50	0,00
30/10/2018	3840	EMP-992000	9 - BANCO DO BRASIL S/A	2	AV.DEBITO		10,15	0,00
30/10/2018	3921	EMP-992001	1707 - CLAUDIA RODRIGUES E OUTROS	132	AV.DEBITO		357,55	0,00
31/10/2018	3975	EMP-000654	1717 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	120	CO 123563		7.320,00	0,00
31/10/2018	3961	EMP-000717	1403 - CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA-EPP	132	CO 138972		9.793,46	376,07

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/10/2018	3974	EMP-000768	1662 - GILSON COSTA - ME	120	CO 123906		588,00	0,00
31/10/2018	3996	EMP-000769	1662 - GILSON COSTA - ME	132	CO 144688		20.649,75	0,00
31/10/2018	3957	EMP-000845	364 - ITNET LTDA	120	CO 127097		350,00	0,00
31/10/2018	3958	EMP-000845	364 - ITNET LTDA	120	CO 127097		350,00	0,00
31/10/2018	3969	EMP-001242	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124769		1.884,01	0,00
31/10/2018	3968	EMP-001244	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124769		3.208,06	0,00
31/10/2018	3970	EMP-001247	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124769		6.763,29	0,00
31/10/2018	3967	EMP-001251	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124769		213,06	0,00
31/10/2018	3973	EMP-001297	913 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	120	CO 124120		930,00	0,00
31/10/2018	3955	EMP-001420	364 - ITNET LTDA	120	CO 127097		1.320,00	0,00
31/10/2018	3956	EMP-001420	364 - ITNET LTDA	120	CO 127097		1.320,00	0,00
31/10/2018	3960	EMP-001423	1102 - TAYLLAN LOIOLA MONTEIRO - ME	120	CO 126685		1.312,00	0,00
31/10/2018	3976	EMP-001486	1539 - SAMUEL SANTOS DE MORAES-ME	120	CO 123310		3.444,00	0,00
31/10/2018	3962	EMP-001492	1200 - BAT AUTO LTDA EPP	120	CO 124993		818,82	0,00
31/10/2018	3972	EMP-001535	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124769		1.828,42	0,00
31/10/2018	4004	EMP-001536	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 138152		1.117,25	0,00
31/10/2018	3966	EMP-001537	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124769		3.198,60	0,00
31/10/2018	3971	EMP-001540	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 124769		5.447,81	0,00
31/10/2018	3965	EMP-001597	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136848		1.856,38	0,00
31/10/2018	3997	EMP-001598	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 138152		4.559,04	0,00
31/10/2018	3964	EMP-001599	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136848		2.723,81	0,00
31/10/2018	3998	EMP-001600	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 138152		982,72	0,00
31/10/2018	3999	EMP-001601	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 138152		935,64	0,00
31/10/2018	3963	EMP-001602	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	120	CO 136848		5.514,63	0,00
31/10/2018	4000	EMP-001603	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 138152		1.393,35	0,00
31/10/2018	3982	EMP-001604	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	121	CO 137210		800,14	0,00
31/10/2018	4001	EMP-001607	1514 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA	132	CO 128152		1.574,22	0,00
31/10/2018	3954	EMP-001647	1517 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA	120	CO 125612		44,82	0,00
31/10/2018	3984	EMP-001690	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO LTDA	132	CO 134367		1.605,58	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 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/10/2018	3983	EMP-001691	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		8,20	0,00
31/10/2018	3978	EMP-001692	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	020	DA CO 133033		252,10	0,00
31/10/2018	4003	EMP-001693	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	020	DA CO 133033		32,00	0,00
31/10/2018	3977	EMP-001694	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	020	DA CO 133033		577,36	0,00
31/10/2018	3994	EMP-001695	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		299,60	0,00
31/10/2018	3993	EMP-001697	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		292,80	0,00
31/10/2018	3992	EMP-001698	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		316,30	0,00
31/10/2018	3991	EMP-001699	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		339,70	0,00
31/10/2018	3990	EMP-001700	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		240,10	0,00
31/10/2018	3989	EMP-001701	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		320,48	0,00
31/10/2018	3988	EMP-001702	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		81,00	0,00
31/10/2018	3979	EMP-001703	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	020	DA CO 133033		50,00	0,00
31/10/2018	3980	EMP-001704	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	020	DA CO 133033		220,60	0,00
31/10/2018	3981	EMP-001705	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	020	DA CO 133033		596,16	0,00
31/10/2018	3987	EMP-001706	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		240,04	0,00
31/10/2018	3986	EMP-001707	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		465,60	0,00
31/10/2018	3985	EMP-001708	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		66,50	0,00
31/10/2018	3995	EMP-001709	1601 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NOSSO AMIGO	032	DA CO 134367		140,00	0,00
31/10/2018	1690	EXT-001744	19 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	132	CO 235925		376,07	0,00
31/10/2018	1693	EXT-001747	8 - INSS	120	850.448		62,97	0,00
31/10/2018	3959	EMP-991887	3 - DESO-CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	120	CO 577009		1.858,70	0,00
31/10/2018	4002	EMP-992018	520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121	AV.DEBITO		6,30	0,00
EMISSÃO NO PERÍODO:						660	5.129.977,89	401.042,48
TOTAL GERAL - PAGO								
TOTAL ANULADO						11	297.224,51	34.374,39
TOTAL LÍQUIDO							4.832.753,38	366.668,09
ANULADO NO PERÍODO DE MESES ANTERIORES							4.181,40	0,00
TOTAL GERAL							4.828.571,98	366.668,09



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: 24

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Tatiane dos Santos Lima

TATIANE DOS SANTOS LIMA
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 2.131.186,13 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\$ 2.131.186,13 (Dois Milhões Cento e Trinta e Um Mil Cento e Oitenta e Seis Reais e Treze 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 - CONTRATACAO 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: 220.000,00 (Duzentos e Vinte 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: 100.000,00 (Cem Mil Reais)
- (0419) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3190.94.00 - INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 9.243,62 (Nove Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
- (0423) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.14.00 - DIARIAS - CIVIL
2.046 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA SAÚDE
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.694,78 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
- (0458) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais)
- (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: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
- (0460) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

- 1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)
- (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: 167.282,27 (Cento e Sessenta e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte 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: 41.283,97 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Oitenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
- (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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil 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: 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- (0470) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 4490.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 1.505,22 (Um Mil Quinhentos e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)
- (0471) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.052 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais)
- (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: 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais)
- (0486) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.053 - SAÚDE BUCAL - SB - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 30.000,00 (Trinta Mil Reais)
- (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: 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)
- (0501) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



**DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

2.054 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)

(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: 210.000,00 (Duzentos e Dez Mil Reais)

(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: 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

(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: 50.000,00 (Cinquenta Mil 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: 830,56 (Oitocentos e Trinta Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

(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
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 975,87 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete 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
1.213 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FIN/
Valor: 95.000,00 (Noventa e Cinco Mil 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: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0556) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

(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: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)



**DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

- (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: 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
- (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: 60.357,34 (Sessenta Mil Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Quatro 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: 119.012,50 (Cento e Dezenove Mil Doze 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: 15.000,00 (Quinze Mil 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: 22.000,00 (Vinte e Dois Mil Reais)
- (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: 3.790,71 (Três Mil Setecentos e Noventa Reais e Setenta e Um 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: 46.209,29 (Quarenta e Seis Mil Duzentos e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)

Adiciona: 2.131.186,13

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: 38.334,80 (Trinta e Oito Mil Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
- (0443) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

2.048 - ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DE GESTÃO SUS
1.217 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS
Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

(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: 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)

(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: 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

(0463) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.051 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 2.086,02 (Dois Mil Oitenta e Seis Reais e Dois 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: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)

(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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0531) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

(0532) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.056 - PROGRAMAS DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ - PAB VARIÁVEL
1.212 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

(0548) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0007 - 3390.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
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: 1.245,47 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete 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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 40.000,00 (Quarenta Mil Reais)



**DECRETO Nº 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.**

- (0557) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.057 - GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 99.263,84 (Noventa e Nove Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro 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
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 26.271,90 (Vinte e Seis Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Noventa 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: 844.620,63 (Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte Reais e Sessenta e Três Centavos)
- (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: 260.599,85 (Duzentos e Sessenta Mil Quinhentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
- (0616) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0007 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.062 - TRATAMENTO DE DOENÇAS APARELHO DA VISÃO
1.214 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Valor: 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais)
- (0632) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.304.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.064 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 9.243,62 (Nove Mil Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois 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
1.215 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Valor: 6.072,95 (Seis Mil Setenta e Dois Reais e Noventa e Cinco 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: 37.500,00 (Trinta e Sete Mil Quinhentos Reais)
- (0643) - 09.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0007 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA
1.211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE
Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)
- (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



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 0131
de 01 de OUTUBRO de 2018.

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

Valor: 69.947,05 (Sessenta e Nove Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinco Centavos)

Reduz: 2.131.186,13

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

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11113	ABACAXI	UN	0,0000	0,00	60,0000	210,00	60,0000	210,00	0,0000	0,00
1810	ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	120,0000	420,00	0,0000	0,00	120,0000	420,00	0,0000	0,00
13540	ABAIXADOR DE LÍNGUA, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50,0000	285,00	0,0000	0,00	28,0000	159,60	22,0000	125,40
11115	ABLOK 50 MG CAIXA COM 30 COMP	CX	14,0000	924,84	0,0000	0,00	14,0000	924,84	0,0000	0,00
12884	ABLOK PLUS 100/25 MG	CMP	240,0000	378,48	0,0000	0,00	240,0000	378,48	0,0000	0,00
11116	ABLOK PLUS 100/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	26,0000	4.828,88	0,0000	0,00	26,0000	4.828,88	0,0000	0,00
11117	ABLOK PLUS 25/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	33,0000	1.834,55	0,0000	0,00	33,0000	1.834,55	0,0000	0,00
12885	ABLOK PLUS 50/12,5 MG	CMP	720,0000	703,87	0,0000	0,00	720,0000	703,87	0,0000	0,00
11119	ABRILAR XAROPE 100 ML	FR	13,0000	596,93	0,0000	0,00	13,0000	596,93	0,0000	0,00
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
13091	ACERTIL 5 MG	CX	18,0000	957,60	0,0000	0,00	18,0000	957,60	0,0000	0,00
13096	ACETAZONA 120 ML	FR	200,0000	280,00	0,0000	0,00	200,0000	280,00	0,0000	0,00
12785	ACHEFLAN AER FR 54 G	UN	8,0000	361,73	0,0000	0,00	8,0000	361,73	0,0000	0,00
13335	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UN	300,0000	945,00	30,0000	94,50	300,0000	945,00	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	800,0000	2.472,00	200,0000	618,00	0,0000	0,00	1.000,0000	3.090,00
838	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	CMP	480.000,0000	9.600,00	0,0000	0,00	407.209,0000	8.144,18	72.791,0000	1.455,82
839	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG	CMP	108.000,0000	371,40	0,0000	0,00	108.000,0000	371,40	0,0000	0,00
11371	ACIDO ASCORBICO 500 MG (VITAMINA C)	UN	30,0000	18,69	0,0000	0,00	30,0000	18,69	0,0000	0,00
842	ÁCIDO FÓLICO 5 MG	UN	800,0000	186,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	800,0000	186,94
12540	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37%	FR	275,0000	1.365,80	0,0000	0,00	275,0000	1.365,80	0,0000	0,00
13902	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% 2,5 ML, PCT C/03 UND	PCT	50,0000	65,00	0,0000	0,00	50,0000	65,00	0,0000	0,00
12541	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL 37% 5 ML	FR	8,0000	121,60	0,0000	0,00	8,0000	121,60	0,0000	0,00
13451	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L	UN	48,0000	96,00	0,0000	0,00	48,0000	96,00	0,0000	0,00

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	16.000,0000	10.080,00	0,0000	0,00	15.208,0000	9.581,04	792,0000	498,96
11927	ACINIC 500 MG	CX	260,0000	443,84	0,0000	0,00	260,0000	443,84	0,0000	0,00
11135	ACTIVELLE 10,50 MG	CX	6,0000	309,78	0,0000	0,00	6,0000	309,78	0,0000	0,00
13777	ACTONEL 150 MG CAIXA COM 1 COMP REV	CX	0,0000	0,00	8,0000	1.269,56	0,0000	0,00	8,0000	1.269,56
12886	ACTONEL 150 MG COMP REV	CMP	1,0000	154,89	0,0000	0,00	1,0000	154,89	0,0000	0,00
13778	ACTONEL 35 MG CAIXA COM 4 COMP REV	CX	0,0000	0,00	9,0000	1.428,25	0,0000	0,00	9,0000	1.428,25
12786	ACTOS 15 MG FR 15 COMP	CX	12,0000	406,88	0,0000	0,00	12,0000	406,88	0,0000	0,00
11374	ACTOS 30 MG	CX	300,0000	383,74	0,0000	0,00	300,0000	383,74	0,0000	0,00
11375	ACTOS 45 MG	CX	340,0000	2.983,12	0,0000	0,00	340,0000	2.983,12	0,0000	0,00
11376	ACULAR COLÍRIO ALLERGAN	UN	23,0000	2.343,36	0,0000	0,00	23,0000	2.343,36	0,0000	0,00
11377	ACULAR LS	CX	8,0000	457,61	0,0000	0,00	8,0000	457,61	0,0000	0,00
12787	ADALAT RETARD 10 MG FR 30 COMP	UN	12,0000	300,08	0,0000	0,00	12,0000	300,08	0,0000	0,00
11136	ADDERA D3 1000UI	CX	55,0000	2.150,85	0,0000	0,00	55,0000	2.150,85	0,0000	0,00
12788	ADDERA D3 1000UI COMP REV X 30	UN	6,0000	218,95	0,0000	0,00	6,0000	218,95	0,0000	0,00
11137	ADDERA D3 5000 UI 4 CP	CX	670,0000	11.494,22	0,0000	0,00	670,0000	11.494,22	0,0000	0,00
11138	ADDERA D3 7000UI C4	CX	87,0000	6.834,95	0,0000	0,00	87,0000	6.834,95	0,0000	0,00
11139	ADDERA D3 COMPRIMIDO	CX	19,0000	867,51	0,0000	0,00	19,0000	867,51	0,0000	0,00
11140	ADDERA D3 GOTAS	CX	40,0000	1.925,21	0,0000	0,00	40,0000	1.925,21	0,0000	0,00
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
11381	ADIPEPT 40 MG	CX	22,0000	1.244,02	0,0000	0,00	22,0000	1.244,02	0,0000	0,00
11124	ADOÇANTE DIETÉTICO	FR	192,0000	304,00	0,0000	0,00	192,0000	304,00	0,0000	0,00
9718	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 MILILITROS.	FR	84,0000	133,00	96,0000	152,00	84,0000	133,00	96,0000	152,00
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

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11143	ADTIL SOL 20ML	CX	50,0000	2.352,19	0,0000	0,00	50,0000	2.352,19	0,0000	0,00
12887	AD-TIL SOL 20ML	FR	2,0000	28,88	0,0000	0,00	2,0000	28,88	0,0000	0,00
11382	ADVANTAN 1 MGG	FR	24,0000	1.600,74	0,0000	0,00	24,0000	1.600,74	0,0000	0,00
12789	ADVANTAN 1MGG CR 15G	UN	12,0000	618,20	0,0000	0,00	12,0000	618,20	0,0000	0,00
11383	ADVANTAN LOÇÃO 20 G	CX	20,0000	775,83	0,0000	0,00	20,0000	775,83	0,0000	0,00
10242	AFASTADOR AUTOSTÁTICO WEITLANER ROMBO, 14 CENTÍMETROS	UN	2,0000	19,80	0,0000	0,00	2,0000	19,80	0,0000	0,00
12701	AFASTADOR MINESOTA	UN	5,0000	1.420,30	0,0000	0,00	5,0000	1.420,30	0,0000	0,00
13827	AGENDA ANOTAÇÃO EXECUTIVA	UN	25,0000	225,00	0,0000	0,00	13,0000	117,00	12,0000	108,00
11125	AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL	UN	96,0000	2.529,04	0,0000	0,00	96,0000	2.529,04	0,0000	0,00
11384	AGLUCOSE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	384,0000	4.535,39	14,0000	594,07	384,0000	4.949,03	14,0000	180,43
11385	AGLUCOSE 50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.182,0000	1.604,67	11,0000	307,61	1.182,0000	1.894,63	11,0000	17,65
12543	ÁGUA DESTILADA 5000 ML	GL	219,0000	1.736,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	219,0000	1.736,51
12544	ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5L	L	30,0000	270,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	30,0000	270,00
13968	ÁGUA MINERAL 200 ML, CAIXA COM 48 UND	CX	0,0000	0,00	3,0000	44,82	3,0000	44,82	0,0000	0,00
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	300,0000	1.449,00	300,0000	1.449,00	0,0000	0,00
13358	ÁGUA OXIGENADA, 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML	FR	50,0000	210,00	50,0000	210,00	0,0000	0,00	100,0000	420,00
12703	ÁGUA P/ INJ. 10 ML	UN	800,0000	104,00	0,0000	0,00	300,0000	39,00	500,0000	65,00
77	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO	L	1.296,0000	1.398,59	48,0000	51,80	1.000,0000	1.079,20	344,0000	371,19
12704	AGUARRAS 100 ML	UN	12,0000	38,40	0,0000	0,00	12,0000	38,40	0,0000	0,00
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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 4
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	1.900,0000	103,55	0,0000	0,00	1.500,0000	81,75	400,0000	21,80
2067	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8.346,0000	2.229,57	0,0000	0,00	5.000,0000	1.335,50	3.346,0000	894,07
2068	AGULHA DESCARTÁVEL TAMANHO 25 X 7, CAIXA COM 100 UNIDADES	UN	3.295,0000	764,75	0,0000	0,00	2.000,0000	464,20	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
5911	AGULHA PARA CROCHÉ, NUMERO 5, 0, EM METAL, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	10,0000	35,00	0,0000	0,00	10,0000	35,00	0,0000	0,00
13915	AGULHA TIPO GENGIVAL TAM 30G CURTA MATERIAL CORPO EM ACO INOX SILICONIZADO EMBALAGEM C/100 UND	CX	0,0000	0,00	70,0000	1.876,00	0,0000	0,00	70,0000	1.876,00
13935	ALAVANCA 1 X 1,50M	UN	0,0000	0,00	2,0000	70,00	0,0000	0,00	2,0000	70,00
14012	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	UN	0,0000	0,00	1,0000	150,40	1,0000	150,40	0,0000	0,00

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

AV. VEREADOR OLIMPIO 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13625	ALAVANCA ODONTOLOGICA 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	5.000,0000	2.150,00	3.000,0000	1.290,00	0,0000	0,00	8.000,0000	3.440,00
11386	ALBOCRESIL GEL 50 GRS	CX	13,0000	296,54	0,0000	0,00	13,0000	296,54	0,0000	0,00
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	480,0000	2.688,00	0,0000	0,00	400,0000	2.240,00	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	96,0000	407,04	150,0000	636,00	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
11144	ALDACTONE 100 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS	CX	80,0000	216,18	0,0000	0,00	80,0000	216,18	0,0000	0,00
12790	ALEKTOS 20 MG CX 30 COMP	CX	4,0000	337,68	0,0000	0,00	4,0000	337,68	0,0000	0,00
11388	ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG	UN	0,7244	0,33	0,0000	0,00	0,7244	0,33	0,0000	0,00
11389	ALENIA 12 C/160 CAPS + INAL	CX	480,0000	636,56	0,0000	0,00	480,0000	636,56	0,0000	0,00
11390	ALENIA 12/400 C/INALADOR	CX	16,0000	2.236,16	0,0000	0,00	16,0000	2.236,16	0,0000	0,00
13992	ALENIA 12+400 MCG FR 60 CAP	CX	0,0000	0,00	13,0000	1.653,36	0,0000	0,00	13,0000	1.653,36
11391	ALENIA 6/200 C/INALADOR	CX	17,0000	2.070,63	0,0000	0,00	17,0000	2.070,63	0,0000	0,00
12791	ALENIA 6+200 MCG FR 60 CAP+INAL	UN	5,0000	546,18	0,0000	0,00	5,0000	546,18	0,0000	0,00
12792	ALGINAC 1+50+50+50 MG CX 30 COMP REV	CX	9,0000	419,90	0,0000	0,00	9,0000	419,90	0,0000	0,00
12793	ALGINAC INJETÁVEL C/3 AMP	UN	11,0000	254,25	0,0000	0,00	11,0000	254,25	0,0000	0,00
4168	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES DENTAIS, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	150,0000	237,00	200,0000	316,00	0,0000	0,00	350,0000	553,00
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

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11147	ALHO	KG	0,0000	0,00	12,0000	228,00	12,0000	228,00	0,0000	0,00
9477	ALICATE BOMBA D'ÁGUA10MM	UN	0,0000	0,00	2,0000	56,00	0,0000	0,00	2,0000	56,00
13934	ALICATE DE CORTE UNIVERSAL	UN	0,0000	0,00	2,0000	38,00	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	0,0000	0,00	10,0000	538,63	0,0000	0,00	10,0000	538,63
13994	ALLEGRA 180 MG CAIXA COM 10 COMP REV	CX	0,0000	0,00	9,0000	740,13	0,0000	0,00	9,0000	740,13
11394	ALLEGRA PED. SUSPENSÃO 150 ML	CX	209,0000	8.319,54	0,0000	0,00	209,0000	8.319,54	0,0000	0,00
13272	ALLEXOFEDRIN 120 MG C/10 COMP REV	CX	0,0000	0,00	21,0000	758,09	21,0000	758,09	0,0000	0,00
13273	ALLEXOFEDRIN 180 MG C/10 COMP REV	CX	0,0000	0,00	18,0000	912,65	18,0000	912,65	0,0000	0,00
13274	ALLEXOFEDRIN D 60+120 MG CX 10 COMP REV	CX	0,0000	0,00	12,0000	451,04	12,0000	451,04	0,0000	0,00
11397	ALLURENE 2 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	1.039,0000	15.371,40	0,0000	0,00	1.039,0000	15.371,40	0,0000	0,00
11131	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	148,0000	332,16	0,0000	0,00	140,0000	314,20	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
12873	ALOPURINOL 100 MG COMP	CMP	5.955,0000	297,75	0,0000	0,00	5.955,0000	297,75	0,0000	0,00
11398	ALOXIDIL 50 ML	CMP	12,0000	1.842,05	0,0000	0,00	12,0000	1.842,05	0,0000	0,00
13202	ALPHA PLAST SIST COMPLETO DFL	CX	6,0000	682,13	0,0000	0,00	6,0000	682,13	0,0000	0,00
11399	ALPHAGAN Z COLÍRIO	CX	44,0000	3.335,67	0,0000	0,00	44,0000	3.335,67	0,0000	0,00
13587	ALPRAZOLAM 1MG	CMP	10.000,0000	1.200,00	19.980,0000	2.397,60	0,0000	0,00	29.980,0000	3.597,60
11401	ALREX 2 MG/ML	CX	16,0000	986,88	0,0000	0,00	16,0000	986,88	0,0000	0,00
11402	ALTIVA 180 MG C/10 EUROFARMA	CX	10,0000	373,70	0,0000	0,00	10,0000	373,70	0,0000	0,00
12708	ALVEOLEX CURATIVO ALVEOLAR COM PRÓPOLIS FR COM 10 GRS	FR	13,0000	267,55	0,0000	0,00	13,0000	267,55	0,0000	0,00
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

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12552	AMALGAMADOR DIGITAL PARA CAPSULAS PRÉ DOSADAS	UN	1,0000	630,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	630,00
11404	AMATO 100 MG	CX	360,0000	915,90	0,0000	0,00	360,0000	915,90	0,0000	0,00
13898	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 100 ML	FR	600,0000	1.116,00	0,0000	0,00	600,0000	1.116,00	0,0000	0,00
13600	AMBROXOL ADULTO 6MG/ML 120 ML	FR	2.600,0000	4.836,00	0,0000	0,00	1.852,0000	3.444,72	748,0000	1.391,28
13599	AMBROXOL INFANTIL 3MG/ML 120 ML	FR	2.800,0000	5.012,00	0,0000	0,00	2.052,0000	3.673,08	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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	103.830,0000	8.159,15
11151	AMITRIPTILINA 75 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	3.016,0000	6.360,00	1.000,0000	220,00	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	500,0000	8.360,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	8.360,00
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	500,0000	2.100,00	2.000,0000	8.400,00	0,0000	0,00	2.500,0000	10.500,00
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
12794	ANCORON 200 MG CX 30 COMP REV	UN	15,0000	595,14	0,0000	0,00	15,0000	595,14	0,0000	0,00
14007	ANDROSTEN UNO COM 15 COMPRIMIDOS	UN	0,0000	0,00	12,0000	1.557,74	0,0000	0,00	12,0000	1.557,74
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	0,0000	0,00	30,0000	1.770,00	0,0000	0,00	30,0000	1.770,00

**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: 8

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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 CONSTRITOR (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 CONSTRITOR	CX	45,0000	1.572,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	45,0000	1.572,50
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	0,0000	0,00	20,0000	118,00	0,0000	0,00	20,0000	118,00
11408	ANGIOLOT 15/90 MG	FR	1.290,0000	2.211,95	0,0000	0,00	1.290,0000	2.211,95	0,0000	0,00
13947	ANLÓDIPINO 10 MG	CMP	0,0000	0,00	50.000,0000	4.000,00	0,0000	0,00	50.000,0000	4.000,00
13469	ANLÓDIPINO BESILATO 5MG	CMP	150.000,0000	4.500,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	150.000,0000	4.500,00
12888	ANNITA 500 MG COMP REV	CMP	33,0000	388,54	0,0000	0,00	33,0000	388,54	0,0000	0,00
12796	ANNITA 500 MG CX 6 COMP REV	UN	12,0000	847,72	0,0000	0,00	12,0000	847,72	0,0000	0,00
12797	ANTROFI CR VAG 30 GR	UN	6,0000	365,16	0,0000	0,00	6,0000	365,16	0,0000	0,00
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
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
11412	APRESOLINA 50 MG	CX	13,0000	119,86	0,0000	0,00	13,0000	119,86	0,0000	0,00
11413	ARADOIS 100 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	197,0000	2.088,59	0,0000	0,00	197,0000	2.088,59	0,0000	0,00
12890	ARADOIS H 50 + 12,5 MG COMP REV	CMP	300,0000	440,61	0,0000	0,00	300,0000	440,61	0,0000	0,00
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

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11416	ARISTAB 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	120,0000	1.652,24	0,0000	0,00	120,0000	1.652,24	0,0000	0,00
11417	ARPADOL 400 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.483,0000	4.391,37	0,0000	0,00	1.483,0000	4.391,37	0,0000	0,00
13219	ARPADOL 400 MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	14,0000	982,51	0,0000	0,00	14,0000	982,51
8610	ARROZ 1KG PARBOLIZADO	KG	0,0000	0,00	40,0000	74,00	0,0000	0,00	40,0000	74,00
13336	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UN	110,0000	203,50	0,0000	0,00	110,0000	203,50	0,0000	0,00
13218	ARTICO 1,51, 2G PO SOL OR CX 30 SACHE 5G	CX	0,0000	0,00	9,0000	1.436,20	0,0000	0,00	9,0000	1.436,20
11418	ARTICO CAIXA COM 30 SACHES	CX	2.293,0000	13.781,46	0,0000	0,00	2.293,0000	13.781,46	0,0000	0,00
11419	ARTOGLICO 1,5 MG COM 30 SACHÊS	CX	15,0000	2.086,98	0,0000	0,00	15,0000	2.086,98	0,0000	0,00
13275	ARTRINID 50 MG CX 24 COMP	CX	0,0000	0,00	26,0000	899,91	26,0000	899,91	0,0000	0,00
11421	ARTRODAR 50 MG CAPSULAS	CX	579,0000	3.788,28	0,0000	0,00	0,0000	0,00	579,0000	3.788,28
11423	ARTROSIL 160 MG CX C/20 CAP	CX	548,0000	1.797,01	0,0000	0,00	548,0000	1.797,01	0,0000	0,00
11424	ARTROSIL 320 MG 20CAPS	CX	12,0000	1.054,80	0,0000	0,00	12,0000	1.054,80	0,0000	0,00
13020	ASEA HCT 40/25 MG	CX	11,0000	645,04	0,0000	0,00	11,0000	645,04	0,0000	0,00
12712	ASPIRADOR CIRÚRGICO	UN	10,0000	400,00	0,0000	0,00	10,0000	400,00	0,0000	0,00
11824	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO GRANDE	UN	10,0000	290,00	0,0000	0,00	10,0000	290,00	0,0000	0,00
11825	ATA DE CONFERÊNCIA MÉDICA	UN	13,0000	52,00	0,0000	0,00	13,0000	52,00	0,0000	0,00
11425	ATACAND 16 MG	CX	8,0000	937,28	0,0000	0,00	8,0000	937,28	0,0000	0,00
12798	ATACAND 16 MG CX 30 COMP	CX	3,0000	311,03	0,0000	0,00	3,0000	311,03	0,0000	0,00
11426	ATACAND 8 MG	CX	14,0000	1.647,66	0,0000	0,00	14,0000	1.647,66	0,0000	0,00
11427	ATACAND HLT 16 + 12,5 MG C/30 COMP	CX	9,0000	1.063,71	0,0000	0,00	9,0000	1.063,71	0,0000	0,00
13264	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU 15CM DE LARG X 4, 5M COMP 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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20.000,0000	7.000,00
13960	ATADURA CREPOM 100% ALGODÃO CRU MEDINDO 15CM X 4, 5M	RL	0,0000	0,00	23.000,0000	9.890,00	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	30.000,0000	12.900,00	0,0000	0,00	29.780,0000	12.805,40	220,0000	94,60

**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: 10

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1386	ATADURA TIPO CREPOM, 15 CM X 4, 5 M, PACOTE COM 12 UNIDADES	UN	300,0000	1.200,00	0,0000	0,00	300,0000	1.200,00	0,0000	0,00
13303	ATENOLOL + CLORTALIDONA 100 + 25 MG CX 30 COMP	CX	-25,0000	-746,16	20,0000	702,27	20,0000	702,27	-25,0000	-746,16
13304	ATENOLOL + CLORTALIDONA 50 + 12,5 MG CX 30 COMP	UN	-18,0000	-355,82	23,0000	534,89	23,0000	534,89	-18,0000	-355,82
11429	ATENOLOL 100 MG	CMP	17,0000	702,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	702,27
11430	ATENOLOL 50 MG	CMP	0,0000	0,00	99.600,0000	3.984,00	0,0000	0,00	99.600,0000	3.984,00
11155	ATENSINA 0,200 MG	CX	7,0000	77,42	0,0000	0,00	7,0000	77,42	0,0000	0,00
11431	ATEROMA 20 MG COM 30 COMPRIMIDOS	CX	8,0000	488,72	0,0000	0,00	8,0000	488,72	0,0000	0,00
11826	ATESTADO DE SAÚDE	BL	40,0000	719,20	0,0000	0,00	40,0000	719,20	0,0000	0,00
2634	ATESTADO MÉDICO	BL	56,0000	347,20	0,0000	0,00	56,0000	347,20	0,0000	0,00
11156	ATMOS 2,5 +10 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	150,0000	364,60	0,0000	0,00	150,0000	364,60	0,0000	0,00
11158	ATMOS 5 + 10 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	518,0000	2.768,33	0,0000	0,00	518,0000	2.768,33	0,0000	0,00
11157	ATMOS 5/20 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	1.140,0000	4.613,63	0,0000	0,00	1.140,0000	4.613,63	0,0000	0,00
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
12847	ATORVASTATINA CALCICA 10 MG 30 COMP	CX	-27,0000	-1.648,84	19,0000	1.243,55	19,0000	1.243,55	-27,0000	-1.648,84
12848	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	21,0000	1.343,39	21,0000	1.343,39	0,0000	0,00
13920	ATORVASTATINA CALCICA 40MG CX C/30 COMP	CX	0,0000	0,00	25,0000	2.838,36	25,0000	2.838,36	0,0000	0,00
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	0,0000	0,00	60,0000	378,00	0,0000	0,00	60,0000	378,00
13337	AVEIA EM FLOCOS FINOS 500G	UN	180,0000	1.134,00	0,0000	0,00	180,0000	1.134,00	0,0000	0,00
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
11828	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS	BL	15,0000	1.306,47	0,0000	0,00	15,0000	1.306,47	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 11
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11437	AZELAN GEL	CX	40,0000	2.483,53	0,0000	0,00	40,0000	2.483,53	0,0000	0,00
6229	AZITROMICINA 500 MG, COMPRIMIDO.	CMP	28.693,0000	23.706,48	0,0000	0,00	26.000,0000	21.481,20	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
11929	AZOPTCOL 5 ML	CX	12,0000	843,96	0,0000	0,00	12,0000	843,96	0,0000	0,00
11160	AZUKON MR 30MG C30 CAPS	CX	912,0000	860,76	0,0000	0,00	912,0000	860,76	0,0000	0,00
11438	AZULFIN 500 MG C/60 COMP	CX	2.441,0000	4.457,96	0,0000	0,00	2.441,0000	4.457,96	0,0000	0,00
13401	BACIA 13,5 LTS	UN	34,0000	119,00	3,0000	10,50	34,0000	119,00	3,0000	10,50
13416	BACIA 34 LTS	UN	28,0000	190,43	2,0000	13,60	28,0000	190,43	2,0000	13,60
13446	BACLOFENO 10MG	CMP	0,0000	0,00	5.000,0000	500,00	0,0000	0,00	5.000,0000	500,00
11161	BACROCIN POMADA	CX	12,0000	620,04	0,0000	0,00	12,0000	620,04	0,0000	0,00
11162	BACTROBRAN 20 MG POMADA TUBO 15G	CX	26,0000	1.260,22	0,0000	0,00	26,0000	1.260,22	0,0000	0,00
13686	BALÃO NR 07 LISO PCT COM 50 UNIDADES	PCT	135,0000	479,25	0,0000	0,00	135,0000	479,25	0,0000	0,00
13192	BALCOR SR 120 MG	CMP	8,0000	582,80	0,0000	0,00	8,0000	582,80	0,0000	0,00
11440	BALCOR SR 180 MG	CMP	160,0000	1.568,70	0,0000	0,00	160,0000	1.568,70	0,0000	0,00
13417	BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS	UN	35,0000	66,50	5,0000	9,50	0,0000	0,00	40,0000	76,00
13412	BALDE EM PLÁSTICO, 12 LITROS	UN	31,0000	86,71	4,0000	13,20	30,0000	85,64	5,0000	14,27
13402	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS	UN	117,0000	585,00	13,0000	65,00	110,0000	550,00	20,0000	100,00
66	BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA	UN	50,0000	251,76	0,0000	0,00	40,0000	201,41	10,0000	50,35
11832	BALDE EM PLÁSTICO, 8 LITROS, COM ALÇA	UN	25,0000	83,75	0,0000	0,00	20,0000	67,00	5,0000	16,75
11441	BAMBAIR SOL ORAL 120 ML	CX	30,0000	1.353,75	0,0000	0,00	30,0000	1.353,75	0,0000	0,00
13718	BAMBOLE EM PVC 85 CM	UN	40,0000	338,00	0,0000	0,00	40,0000	338,00	0,0000	0,00
11442	BAMIFIX 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	240,0000	586,56	0,0000	0,00	240,0000	586,56	0,0000	0,00
13455	BANANA PRATA	KG	0,0000	0,00	48,0000	163,20	48,0000	163,20	0,0000	0,00
12398	BANDAGEM PARA CURATIVO	UN	14,0000	282,26	0,0000	0,00	14,0000	282,26	0,0000	0,00
12399	BANDAGEM PARA CURATIVO - HIPOALERGICA	UN	1,0000	18,27	0,0000	0,00	1,0000	18,27	0,0000	0,00
12400	BANDAGEM REDONDA	CX	500,0000	13,00	0,0000	0,00	490,0000	12,74	10,0000	0,26
11833	BANDEIRINHA	UN	69,0000	244,82	0,0000	0,00	69,0000	244,82	0,0000	0,00
12402	BANDEJA INOX 30 CM	UN	10,0000	170,00	0,0000	0,00	10,0000	170,00	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12403	BANDEJA INOX PEQUENA 22 X 09 X 1,5	UN	57,0000	1.435,37	0,0000	0,00	57,0000	1.435,37	0,0000	0,00
11834	BANDEJA PARA COPOS (RETANGULAR)	UN	17,0000	782,00	0,0000	0,00	17,0000	782,00	0,0000	0,00
4503	BARALHO EM PAPEL CARTÃO LITOGRAFADO, OFICIAL	UN	30,0000	135,00	0,0000	0,00	30,0000	135,00	0,0000	0,00
13350	BARBEADOR DESCARTÁVEL COM 02 LAMINAS	UN	50,0000	72,50	120,0000	87,00	0,0000	0,00	170,0000	159,50
14013	BARRA ESTABILIZADORA	UN	0,0000	0,00	1,0000	134,35	0,0000	0,00	1,0000	134,35
12799	BART H 150 MG + 12,5 MG COM CT BL AL PLAS INC X 30	UN	3,0000	284,69	0,0000	0,00	3,0000	284,69	0,0000	0,00
13042	BATATA DOCE	KG	0,0000	0,00	60,0000	239,40	60,0000	239,40	0,0000	0,00
13043	BATATA INGLESIA	KG	5,0000	15,50	40,0000	124,00	45,0000	139,50	0,0000	0,00
13179	BATENTE DA SUSP TRASEIRA	PA	4,0000	101,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	4,0000	101,82
13569	BATENTE TRASEIRO	PA	2,0000	623,99	0,0000	0,00	2,0000	623,99	0,0000	0,00
11836	BATERIA 100MA	UN	20,0000	66,00	0,0000	0,00	20,0000	66,00	0,0000	0,00
11837	BATERIA 100MA - TUDOR	UN	1,0000	345,00	0,0000	0,00	1,0000	345,00	0,0000	0,00
11838	BATERIA CR 2032 3.0 V	UN	36,0000	133,20	0,0000	0,00	36,0000	133,20	0,0000	0,00
13205	BECAN SUS	CX	12,0000	567,48	0,0000	0,00	12,0000	567,48	0,0000	0,00
937	BECLOMETASONA 250 MCG, INAL	FR	822,0000	11.527,31	0,0000	0,00	500,0000	7.011,75	322,0000	4.515,56
940	BECLOMETASONA 50MG / MCG	FR	80,0000	1.851,96	0,0000	0,00	80,0000	1.851,96	0,0000	0,00
13948	BECLOMETASONA NASAL SPRAY 50 MCG/200 DOSES	UN	0,0000	0,00	500,0000	11.900,00	0,0000	0,00	500,0000	11.900,00
11444	BENICACARANLO 405 MG	CX	6,0000	386,76	0,0000	0,00	6,0000	386,76	0,0000	0,00
11445	BENICAR 20 MG C/30 COMPRIMIDOS	CX	14,0000	890,82	0,0000	0,00	14,0000	890,82	0,0000	0,00
13995	BENICAR ANLO 20+5 MG CX 30 COMP REV	UN	0,0000	0,00	12,0000	694,84	0,0000	0,00	12,0000	694,84
11447	BENICAR HCT 40/12,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.601,0000	4.435,72	0,0000	0,00	1.601,0000	4.435,72	0,0000	0,00
11449	BENICAR HCT40/25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	16,0000	1.151,04	0,0000	0,00	16,0000	1.151,04	0,0000	0,00
13996	BENICAR HCT40+25 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	5,0000	310,77	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) UN 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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	1.274,0000	7.376,46	0,0000	0,00	1.000,0000	5.790,00	274,0000	1.586,46
11168	BESEROL 12 COMPRIMIDOS	CX	14,0000	262,22	0,0000	0,00	14,0000	262,22	0,0000	0,00
11450	BESIVANCE SUS	CX	10,0000	406,90	0,0000	0,00	10,0000	406,90	0,0000	0,00
11454	BETALOR 5 + 25 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	371,0000	1.780,01	0,0000	0,00	371,0000	1.780,01	0,0000	0,00
11453	BETALOR 5/50 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.572,0000	5.148,32	0,0000	0,00	1.572,0000	5.148,32	0,0000	0,00
12801	BETALOR 5/50 MG CX 30 CAP	CX	1,0000	75,24	0,0000	0,00	1,0000	75,24	0,0000	0,00
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
13194	BETINA 24MG	CMP	14,0000	387,10	0,0000	0,00	14,0000	387,10	0,0000	0,00
11173	BETRAT 5000MCG + 100 + 100MG	CX	4,0000	336,28	0,0000	0,00	4,0000	336,28	0,0000	0,00
11839	BEXIGA PARA ANIVERSARIO PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	566,0000	459,17	0,0000	0,00	560,0000	454,33	6,0000	4,84
13938	BICARBONATO 200G EXTRA FINO	UN	0,0000	0,00	20,0000	197,40	0,0000	0,00	20,0000	197,40
11456	BIOFLAC 15 MG	CX	50,0000	1.855,38	0,0000	0,00	50,0000	1.855,38	0,0000	0,00
12891	BIOFLAC 15MG	CMP	22,0000	94,51	0,0000	0,00	22,0000	94,51	0,0000	0,00
11931	BIOFLADEX AER	CX	6,0000	186,96	0,0000	0,00	6,0000	186,96	0,0000	0,00
846	BIPERIDENO CLORIDRATO, 2 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	14.400,0000	2.448,00	25.000,0000	4.500,00	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	6,0000	291,45	13,0000	649,47	0,0000	0,00	19,0000	940,92
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	2.220,0000	4.928,40	120,0000	266,40	2.000,0000	4.440,00	340,0000	754,80
13420	BISCOITO MAIZENA 400G	PCT	860,0000	2.150,00	20,0000	50,00	860,0000	2.150,00	20,0000	50,00
13011	BISCOITO MAIZENA 400GR	PCT	2,0000	100,00	0,0000	0,00	2,0000	100,00	0,0000	0,00
13276	BISMU-JET SOL GTS 20ML	UN	0,0000	0,00	11,0000	247,31	11,0000	247,31	0,0000	0,00

**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: 14

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13921	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	18,0000	2.463,45	18,0000	2.463,45	0,0000	0,00
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
11841	BLOCO - DIA E HORA DE VOLTAR AO DENTSTA	BL	50,0000	360,00	0,0000	0,00	50,0000	360,00	0,0000	0,00
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
13320	BLUMEL HEDERA 15MG XPE FR 100ML	FR	0,0000	0,00	21,0000	1.047,62	21,0000	1.047,62	0,0000	0,00
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
13399	BOBINA TÉRMICA AMARELA, 01 VIA, 57MM X 30M	UN	13,0000	25,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	13,0000	25,22
11849	BOBINA TÉRMICA N° 57	UN	71,0000	159,27	0,0000	0,00	0,0000	0,00	71,0000	159,27
13862	BOBINA TÉRMICA PARA PONTO ELETRÔNICO, 57MM X 300M	UN	240,0000	9.840,00	84,0000	3.444,00	324,0000	13.284,00	0,0000	0,00
13735	BOLA CRAVO MASSAGEADORA	UN	5,0000	14,75	0,0000	0,00	5,0000	14,75	0,0000	0,00
13716	BOLA DE BORRACHA	UN	12,0000	126,00	0,0000	0,00	12,0000	126,00	0,0000	0,00
11850	BOLA DE BORRACHA MERCUR	UN	18,0000	448,20	0,0000	0,00	18,0000	448,20	0,0000	0,00
13733	BOLA DE PING PONG	UN	50,0000	100,00	0,0000	0,00	50,0000	100,00	0,0000	0,00
13734	BOLA GYM BALL 55CM (SUICA) C/ BOMBA	UN	4,0000	196,00	0,0000	0,00	4,0000	196,00	0,0000	0,00
13719	BOLA GYM BALL 65CM (SUICA) C/ BOMBA	UN	40,0000	2.340,00	0,0000	0,00	40,0000	2.340,00	0,0000	0,00
13958	BOLA MEDICINE BALL 6KG	UN	0,0000	0,00	4,0000	600,00	0,0000	0,00	4,0000	600,00
13725	BOLA MEDICINEBALL PVC 3 KG	UN	10,0000	900,00	0,0000	0,00	10,0000	900,00	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 15
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13726	BOLA MEDICINEBALL PVC 4 KG	UN	6,0000	600,00	0,0000	0,00	6,0000	600,00	0,0000	0,00
13976	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - MÉDICO	BL	0,0000	0,00	10,0000	49,80	10,0000	49,80	0,0000	0,00
13717	BOLICHÃO C/06 PINOS	UN	13,0000	676,00	0,0000	0,00	13,0000	676,00	0,0000	0,00
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
13557	BOMBA DE AGUA	UN	1,0000	233,29	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	233,29
11459	BONECAL D 600 MG	CX	847,0000	1.356,03	0,0000	0,00	847,0000	1.356,03	0,0000	0,00
11852	BORRACHA DUAS CORES (QUADRADA)	UN	197,0000	34,04	0,0000	0,00	190,0000	32,83	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	158,0000	11,95	0,0000	0,00	130,0000	9,83	28,0000	2,12
11855	BPA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	BL	26,0000	62,40	0,0000	0,00	26,0000	62,40	0,0000	0,00
11856	BPA - AUXILIAR DE APOIO 100 X 1 VIA 21 X 30 CM 1 X 0 COR TINTA PRETA EM OFFSET 75G	BL	8,0000	16,80	0,0000	0,00	8,0000	16,80	0,0000	0,00
11857	BPA - AUXILIAR PSF - 100 X 1 VIA 21 X 30 CM 1 X 0 COR TINTA PRETA EM OFFSET 75 G	BL	14,0000	68,60	0,0000	0,00	14,0000	68,60	0,0000	0,00
11858	BPA ENFERMEIRO (3 PÁGINAS)	BL	13,0000	57,20	0,0000	0,00	13,0000	57,20	0,0000	0,00
11859	BPA MÉDICO (3 PÁGINAS)	BL	14,0000	68,60	0,0000	0,00	14,0000	68,60	0,0000	0,00
11460	BRASART 160 MG	CX	2.100,0000	2.883,08	0,0000	0,00	2.100,0000	2.883,08	0,0000	0,00
12804	BRASART 160 MG CX 30 COMP REV	CX	12,0000	502,98	0,0000	0,00	12,0000	502,98	0,0000	0,00
11461	BRASART 320 MG	CX	990,0000	1.962,31	0,0000	0,00	990,0000	1.962,31	0,0000	0,00
11462	BRASART 80 MG	CX	583,0000	1.358,40	0,0000	0,00	583,0000	1.358,40	0,0000	0,00
11463	BRASART HCT 160/12,5 MG	CX	1.169,0000	3.609,48	0,0000	0,00	1.169,0000	3.609,48	0,0000	0,00
11464	BRASART HCT 32025 MG	CX	360,0000	511,80	0,0000	0,00	360,0000	511,80	0,0000	0,00
11465	BRASART HCT 80/12,5 MG	CX	390,0000	554,45	0,0000	0,00	390,0000	554,45	0,0000	0,00
12943	BRILINTA 90 MG COMP REV	CMP	118,0000	584,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	118,0000	584,09

**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: 16

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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
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

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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
13953	BROCA LAB M MAXICUT AZUL 407401 79G X 060	UN	0,0000	0,00	1,0000	39,35	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	10.040,0000	818,66	0,0000	0,00	5.500,0000	448,25	4.540,0000	370,41
11175	BROMELIN XAROPE 100 ML	CX	16,0000	873,12	0,0000	0,00	16,0000	873,12	0,0000	0,00
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
13166	BROMOPRIDA C/20 CPR MEDLEY	CX	17,0000	725,38	0,0000	0,00	17,0000	725,38	0,0000	0,00
12805	BRONCHO VAXOM 7 MG PO LIOF CX 30 CAP GEL	CX	1,0000	196,24	0,0000	0,00	1,0000	196,24	0,0000	0,00
11466	BRONCHOVAXOM 3,5 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	6,0000	1.320,90	0,0000	0,00	6,0000	1.320,90	0,0000	0,00
11467	BRONCHOVAXOM 7 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	336,0000	3.634,22	0,0000	0,00	336,0000	3.634,22	0,0000	0,00
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	0,0000	0,00	10,0000	140,00	0,0000	0,00	10,0000	140,00
13185	BUCHA BALANCA	PA	1,0000	76,67	0,0000	0,00	1,0000	76,67	0,0000	0,00
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

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	800,0000	21.312,00	450,0000	11.988,00	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
11471	BUONA CPR - EUROFARMA	CX	726,0000	2.494,20	0,0000	0,00	726,0000	2.494,20	0,0000	0,00
11472	BUPROPIONA 150 MG	CMP	9.992,0000	12.789,82	10.000,0000	5.100,00	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
14011	CABO DE EMBREAGEM	UN	0,0000	0,00	1,0000	100,55	1,0000	100,55	0,0000	0,00
12412	CABO PARA BISTURI Nº 03	UN	18,0000	179,10	0,0000	0,00	18,0000	179,10	0,0000	0,00
12411	CABO PARA BISTURI Nº 04	UN	56,0000	1.182,46	0,0000	0,00	56,0000	1.182,46	0,0000	0,00
720	CABO PARA BISTURI NÚMERO 4, EM AÇO INOXIDÁVEL	UN	6,0000	32,94	0,0000	0,00	6,0000	32,94	0,0000	0,00
13626	CABO PARA ESPELHO BUCAL, MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, FORMATO OITAVADO	UN	60,0000	174,00	0,0000	0,00	60,0000	174,00	0,0000	0,00
12409	CABO PP 2 X 2,5 MM	M	30,0000	64,50	0,0000	0,00	30,0000	64,50	0,0000	0,00
11860	CABOS DE MADEIRA PARA VASSOURA	UN	120,0000	132,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	120,0000	132,00
11861	CAÇAROLA Nº 30	UN	5,0000	675,00	0,0000	0,00	5,0000	675,00	0,0000	0,00
11862	CADASTRO DE HIPERDIA E/OU DIABÉTICO (HIPERDIA) 100 X 1 VIA	BL	59,0000	212,40	0,0000	0,00	59,0000	212,40	0,0000	0,00
11863	CADASTRO DO PORTADOR DE EPILEPSIA	UN	50,0000	816,00	0,0000	0,00	50,0000	816,00	0,0000	0,00
11864	CADASTRO DO SISVAN	UN	40,0000	152,00	0,0000	0,00	40,0000	152,00	0,0000	0,00
9082	CADEADO EM METAL AMARELO, 50 MM.	UN	0,0000	0,00	2,0000	41,00	0,0000	0,00	2,0000	41,00
13977	CADERNETA DE DESENVOLVIMENTO E VACINAÇÃO-MENINA	UN	0,0000	0,00	6.000,0000	1.740,00	6.000,0000	1.740,00	0,0000	0,00
11866	CADERNO 140 X 202 - 96 FOLHAS	UN	44,0000	44,36	0,0000	0,00	40,0000	40,33	4,0000	4,03

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 19
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13367	CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS	UN	129,0000	179,31	0,0000	0,00	120,0000	166,80	9,0000	12,51
11867	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	UN	116,0000	197,01	0,0000	0,00	116,0000	197,01	0,0000	0,00
13377	CADERNO CAPA DURA COM FOLHAS NUMERADAS ATA C/50 FOLHAS	UN	106,0000	392,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	106,0000	392,21
11868	CADERNO PARA DESENHO ESPIRAL 48 FOLHAS	UN	120,0000	380,00	0,0000	0,00	120,0000	380,00	0,0000	0,00
11869	CAFÉ EM PÓ MOIDO, PACOTE COM 500 GRAMAS	UN	2,0000	28,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	28,00
13338	CAFÉ MOIDO ALMOFADA, PACOTE COM 250 GRAMAS	UN	2.720,0000	10.458,40	1.060,0000	4.075,70	2.720,0000	10.458,40	1.060,0000	4.075,70
13421	CAFÉ SOLÚVEL REFIL 50G	PCT	120,0000	210,00	0,0000	0,00	120,0000	210,00	0,0000	0,00
13651	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 13 LITROS	UN	200,0000	580,00	250,0000	725,00	190,0000	551,00	260,0000	754,00
13432	CAIXA COLETORA PERFURO CORTANTE DESCARTÁVEL COM 7 LITROS	UN	100,0000	259,00	70,0000	181,30	100,0000	259,00	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	19,0000	370,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	19,0000	370,00
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
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
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	480,0000	947,44	0,0000	0,00	470,0000	927,69	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	59,0000	531,00	0,0000	0,00	57,0000	513,00	2,0000	18,00
13368	CALCULADORA PS-6059A 08 DIGITOS	UN	42,0000	281,40	0,0000	0,00	40,0000	268,00	2,0000	13,40
13369	CALCULADORA PS-8820B 12 DIGITOS	UN	33,0000	297,00	0,0000	0,00	30,0000	270,00	3,0000	27,00
11474	CALDE 600 MG	CX	378,0000	1.845,36	0,0000	0,00	378,0000	1.845,36	0,0000	0,00
11875	CALDEIRÃO	UN	5,0000	535,00	0,0000	0,00	5,0000	535,00	0,0000	0,00
11180	CALMAN 20 DRAGEAS	CX	6,0000	168,90	0,0000	0,00	6,0000	168,90	0,0000	0,00

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11932	CALTREN 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	205,0000	1.678,20	0,0000	0,00	205,0000	1.678,20	0,0000	0,00
13988	CAMISA EM MALHA PV, GOLA REDONDA, COM MANGA, TAM P, M, G, GG, E, EG, C/PINTURA	UN	0,0000	0,00	100,0000	770,00	100,0000	770,00	0,0000	0,00
13916	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 40CM X 40CM	UN	0,0000	0,00	50,0000	235,00	0,0000	0,00	50,0000	235,00
13917	CAMPO CIRÚRGICO DESC. FABRICADO EM POLIPROPILENO TNT, MEDINDO 90CM X 120CM	UN	0,0000	0,00	150,0000	1.125,00	0,0000	0,00	150,0000	1.125,00
13627	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL FENESTRADO, 90 X 120 CM	UN	100,0000	750,00	0,0000	0,00	100,0000	750,00	0,0000	0,00
13628	CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, 40 X 10 CM	UN	50,0000	235,00	0,0000	0,00	50,0000	235,00	0,0000	0,00
11475	CANDICORT CREME 30 GRAMAS	CX	8,0000	221,52	0,0000	0,00	8,0000	221,52	0,0000	0,00
11879	CANECA PARA CAFÉ	UN	380,0000	684,00	0,0000	0,00	380,0000	684,00	0,0000	0,00
13956	CANELA EM PÓ 50G	UN	0,0000	0,00	50,0000	95,00	0,0000	0,00	50,0000	95,00
13667	CANETA ESFEROGRÁFICA	UN	1.400,0000	461,16	0,0000	0,00	1.000,0000	329,40	400,0000	131,76
149	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UN	3.504,0000	1.022,65	0,0000	0,00	3.200,0000	934,08	304,0000	88,57
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
11883	CANO DE ÁGUA	UN	50,0000	6,50	0,0000	0,00	50,0000	6,50	0,0000	0,00
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	1.801,0000	251,37	0,0000	0,00	1.500,0000	209,40	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	2.139,0000	3.346,38	8,0000	577,67	2.139,0000	3.909,45	8,0000	14,60
11477	CAPTOPRIL 25 MG	UN	211.000,0000	6.330,00	0,0000	0,00	118.820,0000	3.564,60	92.180,0000	2.765,40
11478	CAPTOPRIL 25MG	CMP	100.000,0000	2.000,00	0,0000	0,00	100.000,0000	2.000,00	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 21
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
752	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO.	CMP	13.050,0000	913,50	26.950,0000	1.886,50	0,0000	0,00	40.000,0000	2.800,00
11181	CARBAMAZEPINA 400 MG	CMP	130.497,0000	10.199,77	0,0000	0,00	120.837,0000	9.449,45	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	81.189,0000	26.802,13	0,0000	0,00	77.000,0000	25.417,70	4.189,0000	1.384,43
13532	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMP	CMP	25.000,0000	5.500,00	5.000,0000	1.100,00	10.000,0000	2.200,00	20.000,0000	4.400,00
748	CARBONATO DE LÍTIO 300 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	16.500,0000	3.300,00	0,0000	0,00	16.500,0000	3.300,00	0,0000	0,00
11887	CARIMBO	UN	1,0000	62,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	62,30
11888	CARNE BOVINA - MOIDA	KG	100,0000	725,00	50,0000	362,50	100,0000	725,00	50,0000	362,50
13339	CARNE BOVINA CHARQUE	KG	240,0000	4.368,00	90,0000	1.638,00	240,0000	4.368,00	90,0000	1.638,00
13730	CARTÃO DE ARBITRO EM PVC	UN	5,0000	20,00	0,0000	0,00	5,0000	20,00	0,0000	0,00
11889	CARTÃO DE CRIANÇA - COR AZUL (MENINO)	UN	216,0000	216,00	0,0000	0,00	216,0000	216,00	0,0000	0,00
11890	CARTÃO DE CRIANÇA - COR ROSA (MENINA)	UN	255,0000	255,00	0,0000	0,00	255,0000	255,00	0,0000	0,00
11891	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA FAMÍLIA	UN	23.500,0000	2.350,00	0,0000	0,00	23.500,0000	2.350,00	0,0000	0,00
11892	CARTÃO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	UN	411,0000	16,44	0,0000	0,00	411,0000	16,44	0,0000	0,00
12591	CARTELA PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL COM 2 FUROS	UN	22,0000	137,92	0,0000	0,00	22,0000	137,92	0,0000	0,00
11894	CARTOLINA DUPLA FACE	UN	11,0000	6,49	0,0000	0,00	11,0000	6,49	0,0000	0,00
13840	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL MARINHO	UN	180,0000	241,20	0,0000	0,00	180,0000	241,20	0,0000	0,00
13845	CARTOLINA EVA 40X100 BRANCA	UN	30,0000	26,10	0,0000	0,00	30,0000	26,10	0,0000	0,00
13849	CARTOLINA EVA 40X100 CINZA	UN	20,0000	17,40	0,0000	0,00	20,0000	17,40	0,0000	0,00
13848	CARTOLINA EVA 40X100 LARANJA	UN	30,0000	40,20	0,0000	0,00	30,0000	40,20	0,0000	0,00
13844	CARTOLINA EVA 40X100 MARROM	UN	110,0000	147,40	0,0000	0,00	110,0000	147,40	0,0000	0,00
13851	CARTOLINA EVA 40X100 PRETO	UN	40,0000	53,60	0,0000	0,00	40,0000	53,60	0,0000	0,00
13830	CARTOLINA EVA 40X100 VERDE CLARO	UN	20,0000	26,80	0,0000	0,00	20,0000	26,80	0,0000	0,00
13841	CARTOLINA EVA 40X50 PELE	UN	40,0000	34,80	0,0000	0,00	40,0000	34,80	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11897	CARTUCHO TONER PARA LASER E230 ORIGINAL BLKG LEXMARK 24018 SL	UN	165,0000	79,91	0,0000	0,00	165,0000	79,91	0,0000	0,00
11481	CARVEDILOL 12,5 MG	CMP	42.525,0000	8.325,55	0,0000	0,00	2.000,0000	391,60	40.525,0000	7.933,95
11482	CARVEDILOL 3,125 MG	CMP	47.000,0000	4.700,00	8.000,0000	800,00	30.000,0000	3.000,00	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
3088	CATETER CURTO PERIFERICO, 20	UN	12,0000	7,44	0,0000	0,00	12,0000	7,44	0,0000	0,00
3089	CATETER CURTO PERIFERICO, 22	UN	20,0000	12,47	0,0000	0,00	20,0000	12,47	0,0000	0,00
13761	CATETER INTRAVENOSO COM AG 20G X 32MM	UN	50,0000	31,00	0,0000	0,00	50,0000	31,00	0,0000	0,00
13762	CATETER INTRAVENOSO COM AG 22G X 25MM	UN	50,0000	31,00	0,0000	0,00	50,0000	31,00	0,0000	0,00
12420	CATETER INTRAVENOSO Nº 18	UN	113,0000	143,19	0,0000	0,00	113,0000	143,19	0,0000	0,00
12421	CATETER INTRAVENOSO Nº 20	UN	22,0000	13,64	0,0000	0,00	22,0000	13,64	0,0000	0,00
12422	CATETER INTRAVENOSO Nº 22	UN	50,0000	32,50	0,0000	0,00	50,0000	32,50	0,0000	0,00
12423	CATETER INTRAVENOSO Nº 24	UN	25,0000	16,75	0,0000	0,00	25,0000	16,75	0,0000	0,00
9009	CD-R (80 MIN/700 MB/52 X)	UN	400,0000	200,00	0,0000	0,00	400,0000	200,00	0,0000	0,00
13456	CEBOLA BRANCA	KG	0,0000	0,00	20,0000	76,00	20,0000	76,00	0,0000	0,00
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
11186	CEFALIUUM CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	80,0000	141,82	0,0000	0,00	80,0000	141,82	0,0000	0,00
11189	CELESTAMINE XAROPE 120 ML	FR	63,0000	2.893,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	63,0000	2.893,45
13277	CELESTRAT 2MG XPE FR 120ML	FR	0,0000	0,00	30,0000	647,96	30,0000	647,96	0,0000	0,00
11899	CENOURA	KG	0,0000	0,00	32,0000	100,80	32,0000	100,80	0,0000	0,00
12783	CEPROFEN 50 MG CX 24 CAP	CX	168,0000	203,00	0,0000	0,00	168,0000	203,00	0,0000	0,00
11900	CERA LIQUIDA FRASCO COM 750 MILILITROS	UN	48,0000	124,80	9,0000	23,40	0,0000	0,00	57,0000	148,20
13413	CESTO COM TAMPA 100 LTS	UN	11,0000	285,00	0,0000	0,00	11,0000	285,00	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13989	CESTO COM TAMPA 60 LTS	UN	0,0000	0,00	3,0000	45,00	0,0000	0,00	3,0000	45,00
13415	CESTO FECHADO 20L COM PEDAL	UN	73,0000	730,00	8,0000	80,00	73,0000	730,00	8,0000	80,00
13041	CESTO FECHADO 30 L	UN	3,0000	22,98	0,0000	0,00	3,0000	22,98	0,0000	0,00
13411	CESTO FECHADO 30L COM PEDAL	UN	50,0000	600,00	9,0000	108,00	50,0000	600,00	9,0000	108,00
13661	CESTO FECHADO COM TAMPA 100 L	UN	16,0000	399,00	1,0000	19,00	16,0000	393,41	1,0000	24,59
13663	CESTO FECHADO COM TAMPA 60 L	UN	15,0000	225,00	0,0000	0,00	15,0000	225,00	0,0000	0,00
13406	CESTO TELADO 9 LT	UN	45,0000	94,50	6,0000	12,60	45,0000	94,50	6,0000	12,60
11486	CETO + BETA, CREME, TUBO 30 GRAMAS	UN	8,0000	349,20	0,0000	0,00	8,0000	349,20	0,0000	0,00
13279	CETOBETA POM, BG 30 GR	CX	0,0000	0,00	20,0000	466,82	20,0000	466,82	0,0000	0,00
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	45,96	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	45,96
11901	CHÁ DE BOLDO	CX	120,0000	140,97	0,0000	0,00	120,0000	140,97	0,0000	0,00
11902	CHÁ DE CAMOMILA	CX	42,0000	354,69	0,0000	0,00	42,0000	354,69	0,0000	0,00
13660	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 1 GRAMA	CX	48,0000	68,00	24,0000	34,00	48,0000	68,00	24,0000	34,00
13424	CHÁ DE ERVA CIDREIRA	CX	48,0000	68,00	0,0000	0,00	48,0000	68,00	0,0000	0,00
11903	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 GRAMAS	CX	113,0000	148,26	0,0000	0,00	113,0000	148,26	0,0000	0,00
6614	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 GRAMAS	CX	85,0000	101,99	0,0000	0,00	85,0000	101,99	0,0000	0,00
11904	CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 PACOTES DE 5 GRAMAS	CX	48,0000	68,00	0,0000	0,00	48,0000	68,00	0,0000	0,00
11905	CHÁ MISTO	CX	6,0000	9,00	0,0000	0,00	6,0000	9,00	0,0000	0,00
11490	CICLOBENZAPRINA 5 MG	UN	3.130,0000	2.366,80	0,0000	0,00	3.130,0000	2.366,80	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
11492	CILOSTAZOL 100 MG	UN	3.905,0000	4.996,91	0,0000	0,00	3.905,0000	4.996,91	0,0000	0,00
12849	CILOSTAZOL 100 MG C/60 COMP	UN	5,0000	307,83	0,0000	0,00	5,0000	307,83	0,0000	0,00

**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: 24

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12959	CILOSTAZOL 100MG	CMP	1.000,0000	690,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	690,00
11493	CILOSTAZOL 50 MG	UN	3.726,0000	2.174,17	0,0000	0,00	3.726,0000	2.174,17	0,0000	0,00
13931	CIMECORT 20 + 0,64 + 2,5 MG/G CR DERM 30GR	TB	0,0000	0,00	31,0000	558,09	31,0000	558,09	0,0000	0,00
12592	CIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO	FR	611,0000	19.369,00	0,0000	0,00	611,0000	19.369,00	0,0000	0,00
312	CIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, LÍQUIDO	FR	32,0000	712,00	0,0000	0,00	32,0000	712,00	0,0000	0,00
311	CIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, PÓ	FR	16,0000	356,00	0,0000	0,00	16,0000	356,00	0,0000	0,00
12593	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA	FR	13,0000	442,00	0,0000	0,00	13,0000	442,00	0,0000	0,00
12594	CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO	UN	118,0000	9.267,20	0,0000	0,00	118,0000	9.267,20	0,0000	0,00
12595	CIMENTO IRM PÓ & LÍQUIDO	UN	89,0000	4.047,83	0,0000	0,00	89,0000	4.047,83	0,0000	0,00
12596	CIMENTO ÓXIDO DE ZINCO LIQ 10 ML	FR	38,0000	836,00	0,0000	0,00	38,0000	836,00	0,0000	0,00
11495	CIPIDE 100 MG	CX	12,0000	636,00	0,0000	0,00	12,0000	636,00	0,0000	0,00
12808	CIPIDE 100 MG CX 30 COMP	UN	8,0000	385,84	0,0000	0,00	8,0000	385,84	0,0000	0,00
13308	CIPROFIBRATO 100 MG 30 CPR	CX	-19,0000	-1.183,44	29,0000	2.024,26	29,0000	2.024,26	-19,0000	-1.183,44
11497	CIPROFLOXACINO 500 MG - COMP	UN	17.970,0000	3.234,60	0,0000	0,00	6.470,0000	1.164,60	11.500,0000	2.070,00
11498	CIPROFODRATRO 100 MG	FR	41,0000	3.534,61	0,0000	0,00	41,0000	3.534,61	0,0000	0,00
11499	CITALOPRAN 20 MG	CMP	8.220,0000	956,93	0,0000	0,00	8.220,0000	956,93	0,0000	0,00
13471	CITALOPRAN 20MG COMPRIMIDO REVESTIDO	CMP	7.440,0000	1.339,20	0,0000	0,00	7.440,0000	1.339,20	0,0000	0,00
13097	CITALOR 10 MG	CX	11,0000	1.130,14	0,0000	0,00	11,0000	1.130,14	0,0000	0,00
13100	CITALOR 20 MG	CX	9,0000	924,66	0,0000	0,00	9,0000	924,66	0,0000	0,00
13997	CITALOR 20 MG CX COM 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	11,0000	1.028,43	0,0000	0,00	11,0000	1.028,43
12893	CITONEURIN 5000 MCG	CMP	260,0000	618,70	0,0000	0,00	260,0000	618,70	0,0000	0,00
11192	CITONEURIN 5000 MG INJ C/3	CX	687,0000	1.772,12	0,0000	0,00	687,0000	1.772,12	0,0000	0,00
12717	CITRATO DE SÓDIO P. A. - 500 GRAMAS CRISTALIZADO	PT	9,0000	1.292,31	0,0000	0,00	9,0000	1.292,31	0,0000	0,00
817	CLARITROMICINA 250 MG	CMP	1.000,0000	4.170,00	0,0000	0,00	1.000,0000	4.170,00	0,0000	0,00
12809	CLENIL HFA 50 MCG SPRAY 200 DOS	UN	6,0000	267,43	0,0000	0,00	6,0000	267,43	0,0000	0,00
11194	CLINDAMICINA 600 MG C/50 F/A	UN	750,0000	1.912,50	0,0000	0,00	750,0000	1.912,50	0,0000	0,00
13831	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 02, MÉDIO, CX C/100 UND	CX	77,0000	66,99	0,0000	0,00	70,0000	60,90	7,0000	6,09

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 25
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
605	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 03, GRANDE, CX C/50 UND	CX	54,0000	45,90	0,0000	0,00	50,0000	42,50	4,0000	3,40
4955	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 4/0, GRANDE, CX C/50 UND	CX	55,0000	47,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	55,0000	47,30
2073	CLIPES EM METAL GALVANIZADO, PARA PAPEL, NUMERO 6/0, CX C/50 UND	CX	23,0000	19,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	19,78
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
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
11501	CLOBAZAN 20 MG (URBANIL/FRISIUM)	CMP	1.500,0000	1.329,90	0,0000	0,00	1.500,0000	1.329,90	0,0000	0,00
11195	CLOMIPRAMINA 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	3.000,0000	1.050,00	0,0000	0,00	3.000,0000	1.050,00	0,0000	0,00
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	6.430,0000	392,57	0,0000	0,00	6.260,0000	382,49	170,0000	10,08
754	CLONAZEPAM 2 MG, COMPRIMIDO.	CMP	213.400,0000	16.222,75	0,0000	0,00	197.770,0000	15.030,52	15.630,0000	1.192,23
11503	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL. ORAL FR. C/20 ML	FR	5.758,0000	13.009,26	0,0000	0,00	4.438,0000	10.026,77	1.320,0000	2.982,49
12718	CLORETO DE POTÁSSIO 19, 1% INJETÁVEL 10 ML (FARMACE)	UN	2.600,0000	4.418,00	0,0000	0,00	2.600,0000	4.418,00	0,0000	0,00
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
12597	CLOREXIDINA 2% 1000 ML	FR	311,0000	3.621,83	0,0000	0,00	311,0000	3.621,83	0,0000	0,00
11507	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150 MG	UN	30,0000	38,40	0,0000	0,00	30,0000	38,40	0,0000	0,00
13652	CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG	CMP	9.070,0000	11.609,60	0,0000	0,00	9.070,0000	11.609,60	0,0000	0,00
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	5.000,0000	4.250,00	0,0000	0,00	2.400,0000	2.040,00	2.600,0000	2.210,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 26
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11934	CLORIDRATO DE PROXIMETACAÍNA , SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 MILILITROS	UN	30,0000	168,90	0,0000	0,00	30,0000	168,90	0,0000	0,00
11509	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG	CX	10.030,0000	123,13	0,0000	0,00	10.030,0000	123,13	0,0000	0,00
948	CLORPROMAZINA 25 MG	CMP	97,0000	201,36	0,0000	0,00	97,0000	201,36	0,0000	0,00
949	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	CMP	200,0000	3,00	0,0000	0,00	200,0000	3,00	0,0000	0,00
947	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 25 MG AMPÔLA	UN	346,0000	690,90	0,0000	0,00	346,0000	690,90	0,0000	0,00
12720	CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 40 MILIGRAMAS/MILILITROS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO GOTEJADOR 20 MILILITROS	UN	990,0000	3.762,00	0,0000	0,00	990,0000	3.762,00	0,0000	0,00
13331	COADOR DE PANO PARA CAFE GRANDE	UN	72,0000	108,00	0,0000	0,00	72,0000	108,00	0,0000	0,00
11912	COADOR PARA CAFÉ	UN	20,0000	207,27	0,0000	0,00	20,0000	207,27	0,0000	0,00
13914	COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS COM CARDAPIO DE SALGADOS VARIADOS	UN	0,0000	0,00	1,0000	1.430,00	1,0000	1.430,00	0,0000	0,00
4970	COLA BRANCA ESCOLAR, FRASCO COM 1 KG	UN	5,0000	27,00	0,0000	0,00	5,0000	27,00	0,0000	0,00
13670	COLA BRANCA PARA PAPEL 90G	UN	130,0000	104,00	0,0000	0,00	130,0000	104,00	0,0000	0,00
13671	COLA COM GLITTER 23 G	UN	13,0000	10,53	0,0000	0,00	13,0000	10,53	0,0000	0,00
8692	COLA EM BASTÃO, COM 8 GRAMAS	UN	155,0000	94,55	0,0000	0,00	155,0000	94,55	0,0000	0,00
13672	COLA LÍQUIDA COLORIDA, CX C/06 UND	CX	30,0000	102,00	0,0000	0,00	30,0000	102,00	0,0000	0,00
11916	COLA PARA COLAR PANO	UN	5,0000	12,40	0,0000	0,00	5,0000	12,40	0,0000	0,00
4430	COLA PARA COURO, DE CONTATO, VOLÁTIL, PASTOSA, INCOLOR	L	2,0000	40,00	0,0000	0,00	2,0000	40,00	0,0000	0,00
5472	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90 G, TRANSPARENTE	FR	245,0000	282,12	0,0000	0,00	245,0000	282,12	0,0000	0,00
13832	COLA PARA ISOPOR, FRASCO COM 90G	UN	88,0000	175,12	0,0000	0,00	88,0000	175,12	0,0000	0,00
13200	COLCHIS 0,5 MG COM 30 COMP	CX	12,0000	788,64	0,0000	0,00	12,0000	788,64	0,0000	0,00
13905	COLETOR 80 ML HOSPITALAR	UN	1.000,0000	270,00	0,0000	0,00	1.000,0000	270,00	0,0000	0,00
13438	COLETOR DE LÂMINA PARA CITOLOGIA COM TAMPA ROSQUEAVEL	UN	1.800,0000	468,00	1.000,0000	260,00	1.800,0000	468,00	1.000,0000	260,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 27
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13650	COLETOR DE URINA 2000 ML - SISTEMA ABERTO, PACOTE COM 100 UND	UN	5.400,0000	1.458,00	0,0000	0,00	5.000,0000	1.350,00	400,0000	108,00
12425	COLETOR DE URINA 80 ML	UN	5.000,0000	1.350,00	0,0000	0,00	4.000,0000	1.080,00	1.000,0000	270,00
1882	COLETOR DE URINA, SISTEMA FECHADO	UN	20,0000	40,00	0,0000	0,00	15,0000	30,00	5,0000	10,00
12429	COLETOR UNIVERSAL	UN	9.000,0000	2.700,00	0,0000	0,00	8.000,0000	2.400,00	1.000,0000	300,00
13923	COLETOR UNIVERSAL 80 ML COM PÁ, TAMPA BRANCA	UN	0,0000	0,00	5.000,0000	1.500,00	0,0000	0,00	5.000,0000	1.500,00
11199	COLTRAX 4 MG	CX	6,0000	292,32	0,0000	0,00	6,0000	292,32	0,0000	0,00
11202	COMPLEXO B SOLUÇÃO FRASCO COM 100 ML	FR	90,0000	147,60	0,0000	0,00	90,0000	147,60	0,0000	0,00
13969	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 PCT C/500 UND	PCT	0,0000	0,00	150,0000	1.125,00	0,0000	0,00	150,0000	1.125,00
13611	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/11 FIOS DE 100% ALGODÃO ESTÉRIL PCT C/10 UND	PCT	35.000,0000	11.550,00	0,0000	0,00	34.000,0000	11.220,00	1.000,0000	330,00
13299	COMPRESSA DE GAZES 7, 5 X 7, 5 CM C/9 FIOS PCT C/500 UND	PCT	3.136,0000	23.520,00	0,0000	0,00	3.000,0000	22.500,00	136,0000	1.020,00
12432	COMPRESSA TIPO GAZINHA, 9 FIOS 6, 0 X 6, 0 CM PACOTE COM 400 UNIDADES	UN	840,0000	4.662,00	0,0000	0,00	800,0000	4.440,00	40,0000	222,00
11513	CONCARDIO 10 MG	CX	26,0000	2.041,53	0,0000	0,00	26,0000	2.041,53	0,0000	0,00
11514	CONCARDIO 2,5 MG	CX	136,0000	1.167,48	0,0000	0,00	136,0000	1.167,48	0,0000	0,00
12894	CONCARDIO 2,5 MG COMP REV	CMP	360,0000	618,84	0,0000	0,00	360,0000	618,84	0,0000	0,00
11515	CONCARDIO 5 MG	CX	6,0000	395,88	0,0000	0,00	6,0000	395,88	0,0000	0,00
12895	CONCARDIO 5,0 MG COMP REV	CMP	210,0000	420,29	0,0000	0,00	210,0000	420,29	0,0000	0,00
5392	CONCHA EM ALUMÍNIO POLIDO, DIÂMETRO 12 CM, COM CABO DE 30 CM	UN	5,0000	75,00	0,0000	0,00	5,0000	75,00	0,0000	0,00
11516	CONCOR 10 MG	CX	8,0000	640,48	0,0000	0,00	8,0000	640,48	0,0000	0,00
11517	CONCOR 2,5 MG 28 CPR	UN	8,0000	664,52	0,0000	0,00	8,0000	664,52	0,0000	0,00
11518	CONCOR 5 MG	CX	15,0000	1.200,14	0,0000	0,00	15,0000	1.200,14	0,0000	0,00
13619	CONDENSADOR DE AMALGAMA TIPO WARD, NR 02	UN	2,0000	8,70	0,0000	0,00	2,0000	8,70	0,0000	0,00
11984	CONDICIONADOR	UN	84,0000	252,00	6,0000	18,00	84,0000	252,00	6,0000	18,00
12598	CONDICIONADOR ÁCIDO 2,5 ML 37 %	CX	144,0000	3.094,51	0,0000	0,00	144,0000	3.094,51	0,0000	0,00
11921	CONDIMENTO 40 GR	UN	35,0000	91,50	0,0000	0,00	35,0000	91,50	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO 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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13998	CONDROFLEX 1,5 + 1,2G PO ORAL 15 SACH X 4,135G	CX	0,0000	0,00	9,0000	1.959,38	0,0000	0,00	9,0000	1.959,38
13731	CONE 24 CM PVC	UN	55,0000	222,75	0,0000	0,00	55,0000	222,75	0,0000	0,00
12722	CONJUNTO DE OXIGÊNIO PARA AMBULÂNCIA	UN	3,0000	3.900,00	0,0000	0,00	3,0000	3.900,00	0,0000	0,00
11922	CONSOLIDADO DAS FAMÍLIAS VISITADAS	BL	5,0000	64,80	0,0000	0,00	5,0000	64,80	0,0000	0,00
11923	CONSOLIDADO E SOLICITAÇÃO DE VITAMINA A	BL	8,0000	47,20	0,0000	0,00	8,0000	47,20	0,0000	0,00
13978	CONSOLIDADO E SOLICITAÇÃO MENSAL DE VITAMINA A/INSULINA	BL	0,0000	0,00	5,0000	24,90	5,0000	24,90	0,0000	0,00
11924	CONSOLIDADO MENSAL DO ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO DE FERRO	UN	6,0000	43,56	0,0000	0,00	6,0000	43,56	0,0000	0,00
11925	CONSOLIDADO PACIENTES ATENDIDOS	BL	5,0000	64,80	0,0000	0,00	5,0000	64,80	0,0000	0,00
12723	CONTRA-ÂNGULO PARA MICRO-MOTOR	UN	9,0000	3.161,44	0,0000	0,00	9,0000	3.161,44	0,0000	0,00
7386	CONTRA-ÂNGULO PARA MICRO-MOTOR INTRA	UN	1,0000	377,72	0,0000	0,00	1,0000	377,72	0,0000	0,00
13673	CONTRA-CAPA PARA ENCADERNAÇÃO FORMATO A4	UN	1.800,0000	238,14	0,0000	0,00	1.800,0000	238,14	0,0000	0,00
11203	CONTRACTUBEX GELÉIA	CX	11,0000	688,58	0,0000	0,00	11,0000	688,58	0,0000	0,00
11926	CONTROLE DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	UN	200,0000	30,00	0,0000	0,00	200,0000	30,00	0,0000	0,00
11985	COPO (CÁLICE) GRADUADO DE VIDRO 1000 ML	UN	90,0000	432,00	0,0000	0,00	90,0000	432,00	0,0000	0,00
262	COPO DESCARTÁVEL 200 ML	PCT	3.420,0000	10.225,80	180,0000	538,20	3.000,0000	8.970,00	600,0000	1.794,00
261	COPO DESCARTÁVEL 50 ML	PCT	0,0000	0,00	450,0000	538,20	0,0000	0,00	450,0000	538,20
13344	COPO DESCARTÁVEL 50ML PARA CAFÉ	PCT	1.200,0000	1.435,20	0,0000	0,00	1.000,0000	1.196,00	200,0000	239,20
11986	CORDA	PCT	5,0000	2,50	0,0000	0,00	5,0000	2,50	0,0000	0,00
13551	CORREIA DENTADA	PA	0,0000	0,00	1,0000	96,67	1,0000	96,67	0,0000	0,00
612	CORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO COM 18 MILILITROS	FR	153,0000	106,75	0,0000	0,00	100,0000	69,77	53,0000	36,98
11520	COSOPT COL 5 ML	CX	11,0000	1.357,77	0,0000	0,00	11,0000	1.357,77	0,0000	0,00
11987	COTONETE / HASTE FLEXIVEL	CX	51,0000	45,45	0,0000	0,00	51,0000	45,45	0,0000	0,00
13869	COXIM MOTOR DIANT	UN	0,0000	0,00	1,0000	129,53	1,0000	129,53	0,0000	0,00
11988	CREME DE LEITE	LA	86,0000	146,20	0,0000	0,00	86,0000	146,20	0,0000	0,00
11989	CREME DENTAL	UN	40,0000	75,60	0,0000	0,00	40,0000	75,60	0,0000	0,00
13349	CREME DENTAL ADULTO	UN	90,0000	170,10	130,0000	245,70	90,0000	170,10	130,0000	245,70

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11990	CREME DENTAL COM FLÚOR 180 GRAMAS	CX	41,0000	94,27	0,0000	0,00	41,0000	94,27	0,0000	0,00
11991	CREME PARA BISCUIT	LA	6,0000	56,07	0,0000	0,00	6,0000	56,07	0,0000	0,00
11992	CREME PARA PENTEAR CABELO	UN	12,0000	27,83	0,0000	0,00	12,0000	27,83	0,0000	0,00
13418	CREME PARA PENTEAR CABELO 300ML	UN	15,0000	42,75	0,0000	0,00	15,0000	42,75	0,0000	0,00
12724	CRESTOR COL. 5 ML/MG	CX	62,0000	310,48	0,0000	0,00	62,0000	310,48	0,0000	0,00
11993	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	UN	7,0000	93,45	0,0000	0,00	7,0000	93,45	0,0000	0,00
13979	CRONOGRAMA MENSAL DAS EQUIPES DO PSF	BL	0,0000	0,00	5,0000	24,90	5,0000	24,90	0,0000	0,00
7401	CRONOMETRO DIGITAL PORTÁTIL	UN	1,0000	39,50	0,0000	0,00	1,0000	39,50	0,0000	0,00
12725	CUBA INOX	UN	8,0000	440,00	0,0000	0,00	8,0000	440,00	0,0000	0,00
12726	CUBA REDOMA EM AÇO INOX 10 X 06	UN	2,0000	26,00	0,0000	0,00	2,0000	26,00	0,0000	0,00
12727	CUBA RIM EM AÇO INOXIDÁVEL, 26 X 12 X 6 CM	UN	23,0000	1.079,73	0,0000	0,00	23,0000	1.079,73	0,0000	0,00
438	CUNHA ODONTOLÓGICA EM MADEIRA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	UN	5,0000	43,15	0,0000	0,00	5,0000	43,15	0,0000	0,00
12601	CURETA ODONTOLÓGICA 20 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	5,0000	32,22	0,0000	0,00	5,0000	32,22	0,0000	0,00
12602	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 05/06	UN	5,0000	93,71	0,0000	0,00	5,0000	93,71	0,0000	0,00
12603	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 11/12	UN	12,0000	249,64	0,0000	0,00	12,0000	249,64	0,0000	0,00
12604	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 17 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	17,0000	181,62	0,0000	0,00	17,0000	181,62	0,0000	0,00
12605	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 18 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	21,0000	221,52	0,0000	0,00	21,0000	221,52	0,0000	0,00
12606	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY 19 (REMOÇÃO DE DENTINA)	UN	17,0000	181,62	0,0000	0,00	17,0000	181,62	0,0000	0,00
12607	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, 7/8	UN	5,0000	42,85	0,0000	0,00	2,0000	17,14	3,0000	25,71
248	CURETA ODONTOLÓGICA DE GRACEY, G13/G14	UN	7,0000	192,14	0,0000	0,00	7,0000	192,14	0,0000	0,00
13629	CURETA ODONTOLÓGICA NR 17, FORMATO CONCAVO CORPO DUPLO	UN	20,0000	99,00	0,0000	0,00	20,0000	99,00	0,0000	0,00
12608	CURETA ODONTOLÓGICA PARA ALVEDLO	UN	5,0000	100,00	0,0000	0,00	5,0000	100,00	0,0000	0,00
12609	CURETA ODONTOLÓGICA PERIODONTAIS GRACEY, 3/4	UN	5,0000	42,85	0,0000	0,00	5,0000	42,85	0,0000	0,00
12610	CURETA ODONTOLÓGICA PERIODONTAIS GRACEY, 5/2	UN	3,0000	21,00	0,0000	0,00	3,0000	21,00	0,0000	0,00

**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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12612	CURETA ODONTOLÓGICA PERIODONTAIS GRACEY, 11/12	UN	7,0000	201,00	0,0000	0,00	7,0000	201,00	0,0000	0,00
12613	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 0-00	UN	9,0000	395,00	0,0000	0,00	9,0000	395,00	0,0000	0,00
12614	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 11-12	UN	6,0000	257,00	0,0000	0,00	6,0000	257,00	0,0000	0,00
12615	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 13-14	UN	6,0000	248,00	0,0000	0,00	6,0000	248,00	0,0000	0,00
12616	CURETA PERIODONTAL ODONTOLÓGICA 7-8	UN	9,0000	221,50	0,0000	0,00	9,0000	221,50	0,0000	0,00
11994	CUSCUZEIRO INDUSTRIAL	UN	3,0000	216,00	0,0000	0,00	3,0000	216,00	0,0000	0,00
11525	DAFLON 500 C/30	CX	542,0000	2.197,28	0,0000	0,00	542,0000	2.197,28	0,0000	0,00
12896	DAIVOBET 50 MCG + 0,5 MG/G POM DERM BG 30G	BIS	2,0000	200,09	3,0000	306,39	2,0000	202,59	3,0000	303,89
11526	DAIVOBET 50 MG + 0,5 MG	CX	7,0000	739,39	0,0000	0,00	7,0000	739,39	0,0000	0,00
11204	DAMATER 30 CPR	CX	335,0000	786,55	0,0000	0,00	335,0000	786,55	0,0000	0,00
834	DAPSONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	19,0000	481,65	0,0000	0,00	19,0000	481,65	0,0000	0,00
11527	DASTENE 0,5 MG	CX	248,0000	1.093,12	0,0000	0,00	248,0000	1.093,12	0,0000	0,00
12810	DASTENE 0,5 MG CX 30 CAP GEL GEL MOLE	CX	11,0000	713,91	8,0000	545,20	11,0000	728,96	8,0000	530,15
13493	DAXAS 500MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	4,0000	826,50	0,0000	0,00	4,0000	826,50
12728	DENGUE ENTOMOLOGICA - ETIQUETAS ADESIVAS	UN	90,0000	45,00	0,0000	0,00	90,0000	45,00	0,0000	0,00
11529	DEOCIL SL 10 MG CX 10	CX	107,0000	1.279,71	0,0000	0,00	107,0000	1.279,71	0,0000	0,00
11205	DEPAKOTE 125 MG SPRINKLE CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	180,0000	178,80	0,0000	0,00	180,0000	178,80	0,0000	0,00
11206	DEPAKOTE 250 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS REV.	CX	90,0000	152,31	0,0000	0,00	90,0000	152,31	0,0000	0,00
11207	DEPAKOTE 500 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	330,0000	1.041,04	0,0000	0,00	330,0000	1.041,04	0,0000	0,00
13207	DEPROZOL 1000 MG CAIXA COM 4 COMPRIMIDOS	CX	16,0000	1.148,48	0,0000	0,00	16,0000	1.148,48	0,0000	0,00
11530	DERMODEX PREVENT. CR. C/45 G	CX	15,0000	528,00	0,0000	0,00	15,0000	528,00	0,0000	0,00
13621	DERMS POM DERM 30GR	UN	0,0000	0,00	27,0000	830,79	27,0000	830,79	0,0000	0,00
11531	DESALEX 5 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	190,0000	1.151,97	0,0000	0,00	190,0000	1.151,97	0,0000	0,00
11532	DESALEX XAROPE	CX	6,0000	291,12	0,0000	0,00	6,0000	291,12	0,0000	0,00
13630	DESCOLADOR CIRÚRGICO, TIPO MOLT NR 09	UN	10,0000	122,00	0,0000	0,00	10,0000	122,00	0,0000	0,00
13452	DESENTUPIDOR PARA VASO SANITÁRIO/PIA	UN	4,0000	22,00	0,0000	0,00	4,0000	22,00	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 31
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11996	DESINFETANTE, FRASCO COM 2 LITROS	UN	1.236,0000	3.234,18	192,0000	502,40	1.236,0000	3.234,24	192,0000	502,34
13664	DESINFETANTE, FRASCO COM 500 ML	UN	36,0000	47,10	0,0000	0,00	36,0000	47,10	0,0000	0,00
12944	DESLIN 5 MG COMP REV	CMP	126,0000	431,23	0,0000	0,00	126,0000	431,23	0,0000	0,00
13932	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML	FR	0,0000	0,00	19,0000	914,25	19,0000	914,25	0,0000	0,00
12961	DESLORATADINA 0,5 MG XPE FR 100 ML + SER	FR	0,0000	0,00	24,0000	1.155,05	24,0000	1.155,05	0,0000	0,00
11533	DESLORATADINA 0,5 MG/ML XPE	FR	42,0000	1.739,69	0,0000	0,00	42,0000	1.739,69	0,0000	0,00
11534	DESLORATADINA 5 MG	FR	19,0000	912,80	0,0000	0,00	19,0000	912,80	0,0000	0,00
13351	DESODORANTE AEROSOL	UN	34,0000	145,86	9,0000	38,61	34,0000	145,86	9,0000	38,61
12000	DETEFON LIQUIDO 500 ML EM LATA	UN	54,0000	3.162,56	0,0000	0,00	54,0000	3.162,56	0,0000	0,00
12002	DETERGENTE ANTIFERRUJINOSO FR 200ML SURGISTAIN	FR	10,0000	482,70	0,0000	0,00	10,0000	482,70	0,0000	0,00
12433	DETERGENTE DESENCRUSTANTE 100 ML (SUGCLEAN)	FR	20,0000	559,00	0,0000	0,00	20,0000	559,00	0,0000	0,00
12435	DETERGENTE ENZIMÁTICO 200 ML	FR	112,0000	7.117,50	0,0000	0,00	112,0000	7.117,50	0,0000	0,00
11208	DEXACITONERIN C3 AMP	CX	56,0000	849,60	0,0000	0,00	56,0000	849,60	0,0000	0,00
11209	DEXADOR INJ 3 AMP ALCON	CX	31,0000	1.287,61	0,0000	0,00	31,0000	1.287,61	0,0000	0,00
11210	DEXALGEN INJETÁVEL	CX	41,0000	1.790,08	0,0000	0,00	41,0000	1.790,08	0,0000	0,00
11535	DEXAMETASONA 0,1 MG/ML - ELIXIR	FR	279,0000	258,68	0,0000	0,00	0,0000	0,00	279,0000	258,68
759	DEXAMETASONA ACETATO, 0, 1%, CREME, BISNAGA DE ALUMÍNIO REVESTIDO 10 GRAMAS.	UN	6.035,0000	5.479,53	0,0000	0,00	4.632,0000	4.205,86	1.403,0000	1.273,67
12732	DEXAMETAZONA 4 MG - COMP	UN	8.625,0000	1.203,00	0,0000	0,00	5.415,0000	755,39	3.210,0000	447,61
808	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0, 4 MG / ML SOLUÇÃO ORAL	FR	3.000,0000	2.850,00	2.000,0000	1.900,00	3.000,0000	2.850,00	2.000,0000	1.900,00
13604	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4 MG/ML 100ML	FR	1.850,0000	1.757,50	0,0000	0,00	1.850,0000	1.757,50	0,0000	0,00
809	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG, COMPRIMIDO	UN	59.949,0000	5.086,96	0,0000	0,00	59.949,0000	5.086,96	0,0000	0,00
11211	DIAMICRON COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMP	CX	420,0000	936,81	0,0000	0,00	420,0000	936,81	0,0000	0,00
12812	DIAMICRON MR 60 MG CX 30 COMP	UN	8,0000	502,03	0,0000	0,00	8,0000	502,03	0,0000	0,00
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: 32

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

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	0,0000	0,00	15.000,0000	1.050,00	0,0000	0,00	15.000,0000	1.050,00
807	DICLOFENACO SÓDICO 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO (VOLTAREN)	UN	2.749,0000	128,79	0,0000	0,00	2.749,0000	128,79	0,0000	0,00
11536	DICLORIDRATO DE LEVOCETIRIZINA 5 MG	FR	131,0000	1.664,68	0,0000	0,00	131,0000	1.664,68	0,0000	0,00
1739	DICLOROQUINONA-CLORIMIDA P. A. , FRASCO COM 10 GRAMAS.	FR	53,0000	1.513,56	0,0000	0,00	53,0000	1.513,56	0,0000	0,00
11216	DIGEPLUS CAIXA 30 COMPRIMIDOS	CX	1.577,0000	2.716,54	0,0000	0,00	1.577,0000	2.716,54	0,0000	0,00
13280	DIGESTINA 10 MG CX 20 COMP	CX	0,0000	0,00	25,0000	693,18	25,0000	693,18	0,0000	0,00
12984	DIGESTINA 4 MG/ML SOL ORAL FR GTS 20 ML	FR	0,0000	0,00	24,0000	550,39	24,0000	550,39	0,0000	0,00
11217	DIGOXINA 0,25 MG	CMP	15.000,0000	750,00	0,0000	0,00	15.000,0000	750,00	0,0000	0,00
12897	DIOSMIN 500 MG COMP REV	CMP	360,0000	685,98	0,0000	0,00	360,0000	685,98	0,0000	0,00
11541	DIOSMIN CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	336,0000	1.478,22	0,0000	0,00	336,0000	1.478,22	0,0000	0,00
11542	DIOSMIN SDU 900/100 MG CAIXA COM 30 SACHES	CX	1.758,0000	11.751,80	0,0000	0,00	1.758,0000	11.751,80	0,0000	0,00
11544	DIOVAN 160 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	1.374,0000	4.487,63	0,0000	0,00	1.374,0000	4.487,63	0,0000	0,00
12898	DIOVAN 160 MG COMP REV	CMP	168,0000	516,84	0,0000	0,00	168,0000	516,84	0,0000	0,00
11545	DIOVAN 320 COM 28 COMPRIMIDOS	CX	588,0000	2.187,21	0,0000	0,00	588,0000	2.187,21	0,0000	0,00
11546	DIOVAN 80 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	140,0000	451,80	0,0000	0,00	140,0000	451,80	0,0000	0,00
11547	DIOVAN AMLO FIX 160/5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	1.516,0000	7.164,87	0,0000	0,00	1.516,0000	7.164,87	0,0000	0,00
11548	DIOVAN HCT 160/12,5 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	976,0000	4.156,85	0,0000	0,00	976,0000	4.156,85	0,0000	0,00
11549	DIOVAN HCT 160/25 MG	CX	1.973,0000	7.405,01	0,0000	0,00	1.973,0000	7.405,01	0,0000	0,00
11550	DIOVAN HCT 80/12,5 MG COM 28 COMPRIMIDOS	CX	672,0000	2.288,40	0,0000	0,00	672,0000	2.288,40	0,0000	0,00
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
11219	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML	UN	236,0000	342,28	0,0000	0,00	236,0000	342,28	0,0000	0,00
865	DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	503,0000	227,56	0,0000	0,00	503,0000	227,56	0,0000	0,00
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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 33
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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
13647	DIPROPIANATO DE BECLOMETASONA, EM PÓ, SOLUÇÃO INALANTE OU AEROSOL 50AG - FRASCO COM 200 DOSES	FR	50,0000	1.700,00	0,0000	0,00	50,0000	1.700,00	0,0000	0,00
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
11222	DIPROSPAN INJETAVEL 1 ML	CX	79,0000	1.101,38	0,0000	0,00	79,0000	1.101,38	0,0000	0,00
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	377,08	1,0000	247,44	1,0000	312,26	1,0000	312,26
13257	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA C/EXTENSOR C/PRESERVATIVO DESC ESTERIL	UN	500,0000	775,00	0,0000	0,00	500,0000	775,00	0,0000	0,00
13926	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESC	UN	0,0000	0,00	70,0000	108,50	0,0000	0,00	70,0000	108,50
12436	DISPOSITIVO INTRA UTERINO 38 A	UN	619,0000	5.118,50	0,0000	0,00	619,0000	5.118,50	0,0000	0,00
12005	DISQUETE	UN	79,0000	49,45	0,0000	0,00	79,0000	49,45	0,0000	0,00
11935	DISSULFIRAN 250 MG	UN	1.700,0000	510,00	0,0000	0,00	1.700,0000	510,00	0,0000	0,00
12814	DIVELOL 25 MG CX 60 COMP	CX	13,0000	582,86	0,0000	0,00	13,0000	582,86	0,0000	0,00
12815	DIVELOL 3,125 MG CX 60 COMP	UN	6,0000	269,01	0,0000	0,00	6,0000	269,01	0,0000	0,00
11551	DIVELOL 6,25 MG CPR	CX	360,0000	286,92	0,0000	0,00	360,0000	286,92	0,0000	0,00
12816	DIVELOL 6,25 MG CX 60 COMP	UN	8,0000	358,69	0,0000	0,00	8,0000	358,69	0,0000	0,00
12006	DIVISORIA PARA FICHARIO	UN	19,0000	142,50	0,0000	0,00	19,0000	142,50	0,0000	0,00
13937	DOBRADIÇA 3X3 1/2	UN	0,0000	0,00	27,0000	48,60	0,0000	0,00	27,0000	48,60
11552	DOLAMIN 125 MG CAIXA COM 16 COMPRIMIDOS REVESTIDO	CX	15,0000	358,03	0,0000	0,00	15,0000	358,03	0,0000	0,00
12899	DOLAMIN 125 MG COMP REV	CMP	176,0000	241,54	0,0000	0,00	176,0000	241,54	0,0000	0,00
11553	DOLAMIN FLEX C/15	CX	19,0000	887,04	0,0000	0,00	19,0000	887,04	0,0000	0,00
12900	DOLAMIN FLEX COMP REV	CMP	120,0000	341,72	0,0000	0,00	120,0000	341,72	0,0000	0,00

**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: 34

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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
11556	DOMPGRAN 10 MG	CX	755,0000	643,28	0,0000	0,00	755,0000	643,28	0,0000	0,00
11557	DONAREN RETARD 150 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	160,56	0,0000	0,00	2,0000	160,56	0,0000	0,00
831	DOPAMINA CLORIDRATO, 5 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR 10 MILILITROS.	UN	23,0000	10,35	0,0000	0,00	23,0000	10,35	0,0000	0,00
11936	DOSS 100UI	CX	6,0000	435,00	0,0000	0,00	6,0000	435,00	0,0000	0,00
12876	DOXAZOSINA 2 MG COMP	CMP	1.920,0000	422,40	0,0000	0,00	1.920,0000	422,40	0,0000	0,00
1213	DOXICICLINA 100 MG	CMP	2.825,0000	710,70	0,0000	0,00	2.825,0000	710,70	0,0000	0,00
12817	DPREV 10000UI CX 4 COMP REV	UN	10,0000	263,45	0,0000	0,00	10,0000	263,45	0,0000	0,00
12818	DPREV 1000UI COM REV CT BL AL PLAS BCO X 30	UN	6,0000	182,86	0,0000	0,00	6,0000	182,86	0,0000	0,00
11937	DPREV 5000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	13,0000	620,97	0,0000	0,00	13,0000	620,97	0,0000	0,00
11938	DPREV 7000UI CAIXA COM 8 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	424,60	0,0000	0,00	4,0000	424,60	0,0000	0,00
11559	DUFHASTON 10 MG	CX	2,0000	114,68	0,0000	0,00	2,0000	114,68	0,0000	0,00
11226	DUOFLAM 1 AMP	CX	17,0000	355,13	0,0000	0,00	17,0000	355,13	0,0000	0,00
11560	DUOMO 2 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	510,0000	1.303,22	0,0000	0,00	510,0000	1.303,22	0,0000	0,00
12901	DUOMO HP 2/5 MG	CMP	270,0000	917,11	0,0000	0,00	270,0000	917,11	0,0000	0,00
11561	DUOMO HP 2/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2.123,0000	10.279,86	0,0000	0,00	2.123,0000	10.279,86	0,0000	0,00
11563	DUSPATALIN 200 MG	CX	3,0000	440,19	0,0000	0,00	3,0000	440,19	0,0000	0,00
14008	DUTAM, CAIXA COM 30 CAPS	UN	0,0000	0,00	12,0000	1.241,82	0,0000	0,00	12,0000	1.241,82
12007	DVD 4.7 GB 52 X	UN	41,0000	120,01	0,0000	0,00	41,0000	120,01	0,0000	0,00
13698	DVD-R 4.7 GB 52 X	UN	250,0000	179,55	0,0000	0,00	250,0000	179,55	0,0000	0,00
12008	ELÁSTICO NÚMERO 4 COM 25 METROS	PCT	10,0000	57,00	0,0000	0,00	10,0000	57,00	0,0000	0,00
621	ELÁSTICO PARA DINHEIRO AMARELO NR 18	PCT	6,0000	73,38	0,0000	0,00	6,0000	73,38	0,0000	0,00
11227	EMAMA 400 MG	CX	287,0000	1.122,93	0,0000	0,00	287,0000	1.122,93	0,0000	0,00
12009	EMBORRACHADO CORES VARIADAS - P	M	52,0000	39,45	0,0000	0,00	52,0000	39,45	0,0000	0,00
11566	EMISTIN CMP	CX	20,0000	739,15	0,0000	0,00	20,0000	739,15	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 35
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11228	EMSEXPECTOR XPE	CX	48,0000	995,04	0,0000	0,00	48,0000	995,04	0,0000	0,00
11229	ENALAPRIL 10 MG	CMP	310.079,0000	17.195,48	0,0000	0,00	225.219,0000	12.499,65	84.860,0000	4.695,83
11230	ENALAPRIL 20 MG	CMP	22.933,0000	1.808,00	187.500,0000	11.250,00	0,0000	0,00	210.433,0000	13.058,00
11567	ENAX 200 MG	CX	271,0000	1.417,65	0,0000	0,00	271,0000	1.417,65	0,0000	0,00
12902	ENAX 200 MG COMP REV	CMP	270,0000	451,74	0,0000	0,00	270,0000	451,74	0,0000	0,00
14009	ENERGICLIN CAFF CX C/30 CAPS	UN	0,0000	0,00	6,0000	397,71	0,0000	0,00	6,0000	397,71
13206	ENTRESTO 2426MG	CX	10,0000	1.430,00	0,0000	0,00	10,0000	1.430,00	0,0000	0,00
12010	ENVELOPE 310 X 410	UN	27,0000	3,62	0,0000	0,00	27,0000	3,62	0,0000	0,00
12011	ENVELOPE 370 X 470	UN	362,0000	79,65	0,0000	0,00	362,0000	79,65	0,0000	0,00
12012	ENVELOPE BRANCO 240 X 340	UN	175,0000	21,52	0,0000	0,00	175,0000	21,52	0,0000	0,00
12735	ENVELOPE FAMILIAR - PASTA PRONTUÁRIO	UN	725,0000	2.383,50	0,0000	0,00	725,0000	2.383,50	0,0000	0,00
12014	ENVELOPE GROSSO COM FURO 24 X 32	UN	665,0000	93,11	0,0000	0,00	665,0000	93,11	0,0000	0,00
13852	ENVELOPE MÍDIA OF 125 X 125 AZUL 75G	UN	50,0000	5,00	0,0000	0,00	50,0000	5,00	0,0000	0,00
12015	ENVELOPE SACO 200 X 280 MM	UN	9.139,0000	1.052,33	0,0000	0,00	9.139,0000	1.052,33	0,0000	0,00
13674	ENVELOPE SACO 240 X 340 MM	UN	990,0000	118,80	0,0000	0,00	990,0000	118,80	0,0000	0,00
13833	ENVELOPE SACO 330 KRAFT OURO 229 X 324	UN	235,0000	28,20	0,0000	0,00	235,0000	28,20	0,0000	0,00
13834	ENVELOPE SACO 3400 BRANCO 240 X 340	UN	125,0000	15,00	0,0000	0,00	125,0000	15,00	0,0000	0,00
13835	ENVELOPE SACO 3600 BRANCO 260 X 360	UN	175,0000	21,00	0,0000	0,00	175,0000	21,00	0,0000	0,00
12016	ENVELOPE SACO 450 OURO 370 X 450	UN	100,0000	25,00	0,0000	0,00	100,0000	25,00	0,0000	0,00
12017	ENVELOPE SACO BRANCO,240 X 340 MM	UN	1.100,0000	154,00	0,0000	0,00	1.100,0000	154,00	0,0000	0,00
673	ENVELOPE TIPO CARTA, BRANCO, COM CEP E REMETENTE	UN	1.115,0000	3.547,61	0,0000	0,00	1.115,0000	3.547,61	0,0000	0,00
7119	ENVELOPE TIPO CARTA, COR BRANCO, SEM CEP E REMETENTE	UN	420,0000	37,27	0,0000	0,00	420,0000	37,27	0,0000	0,00
12018	ENVELOPES AUTO SELANTE (90 X 280)	UN	18,0000	1.062,20	0,0000	0,00	18,0000	1.062,20	0,0000	0,00
12617	ENXAGUANTE BUCAL	UN	25,0000	458,23	0,0000	0,00	25,0000	458,23	0,0000	0,00
12623	ENXAGUANTE BUCAL 250 ML	UN	0,0000	0,00	50,0000	378,00	0,0000	0,00	50,0000	378,00
1967	EQUIPO DE MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	214,0000	392,68	0,0000	0,00	214,0000	392,68	0,0000	0,00

**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: 36

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
1966	EQUIPO MICROGOTAS	UN	83,0000	74,45	0,0000	0,00	83,0000	74,45	0,0000	0,00
11568	EQUITAN 80 ML COMP	CX	180,0000	470,04	0,0000	0,00	180,0000	470,04	0,0000	0,00
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
13341	ERVILHA EM CONSERVA CAIXA COM 200G	UN	17,0000	25,50	0,0000	0,00	17,0000	25,50	0,0000	0,00
11569	ESALERG 0,5 MG XPE	CMP	31,0000	1.015,58	0,0000	0,00	31,0000	1.015,58	0,0000	0,00
11570	ESALERG 5 MG	CMP	75,0000	875,28	0,0000	0,00	75,0000	875,28	0,0000	0,00
13722	ESCADA DE AGILIDADE PISTA E CAMPO	UN	3,0000	267,00	0,0000	0,00	3,0000	267,00	0,0000	0,00
13980	ESCALA DE SERVIÇO DIÁRIO	BL	0,0000	0,00	5,0000	24,90	5,0000	24,90	0,0000	0,00
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
12019	ESCORREDOR DE ARROZ INDUSTRIAL MÉDIO	UN	3,0000	393,00	0,0000	0,00	3,0000	393,00	0,0000	0,00
12020	ESCORREDOR DE PRATOS	UN	8,0000	116,00	0,0000	0,00	8,0000	116,00	0,0000	0,00
13437	ESCOVA CERVICAL DESCARTAVEL ESTERIL PARA COLETA DE CITOLOGIA ONCOTICA, 200MM, PCT C/100 UND	PCT	143,0000	2.145,00	50,0000	750,00	143,0000	2.145,00	50,0000	750,00
12618	ESCOVA DENTAL ADULTO	UN	1.160,0000	1.160,00	10,0000	10,00	0,0000	0,00	1.170,0000	1.170,00
12619	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UN	3.706,0000	5.131,49	120,0000	119,90	0,0000	0,00	3.826,0000	5.251,39
12021	ESCOVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS	UN	78,0000	128,40	0,0000	0,00	78,0000	128,40	0,0000	0,00
16	ESCOVA PARA LIMPEZA, EM MADEIRA, COM CERDAS DE NYLON, 15 X 4 CENTÍMETROS APROXIMADAMENTE	UN	8,0000	14,40	0,0000	0,00	8,0000	14,40	0,0000	0,00
12440	ESCOVINHA GINECOLÓGICA	UN	9.038,0000	2.091,86	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9.038,0000	2.091,86
12736	ESCULPIDOR DE HOLLEMBACK ODONTOLÓGICO	UN	46,0000	517,35	0,0000	0,00	46,0000	517,35	0,0000	0,00
11572	ESOGASTRO 20 MG CX28 COMP	CX	1.144,0000	5.672,21	0,0000	0,00	1.144,0000	5.672,21	0,0000	0,00
11573	ESOGASTRO 40 MG CX 28 COMP	CX	1.532,0000	13.936,63	0,0000	0,00	1.532,0000	13.936,63	0,0000	0,00
13309	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 20 MG CX 28 COMP REV	CX	-18,0000	-1.359,40	25,0000	2.221,26	25,0000	2.221,26	-18,0000	-1.359,40
12850	ESOMEPRAZOL MAGNÉSIO TRI-HIDRATADO 40 MG CX 28 COMP	CX	-21,0000	-3.434,33	22,0000	4.085,76	22,0000	4.085,76	-21,0000	-3.434,33
13283	ESOP 20 MG CX 28 COMP REV	CX	0,0000	0,00	20,0000	1.777,01	20,0000	1.777,01	0,0000	0,00

**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: 37

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13284	ESOP 40 MG CX 28 COMP REV	CX	0,0000	0,00	26,0000	4.829,07	26,0000	4.829,07	0,0000	0,00
13961	ESPARADRAPO ANTIALERGICO 100MM X 4,5M	RL	0,0000	0,00	2.500,0000	9.675,00	0,0000	0,00	2.500,0000	9.675,00
13265	ESPARADRAPO ANTIALERGICO IMPERMEAVEL LARGURA 100MM COMPRIMENTO 4, 50M	RL	1.150,0000	4.450,50	0,0000	0,00	500,0000	1.935,00	650,0000	2.515,50
12441	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UN	4.348,0000	16.763,50	0,0000	0,00	3.000,0000	11.566,50	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	500,0000	960,00	600,0000	1.152,00	0,0000	0,00	1.100,0000	2.112,00
12442	ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES PACOTE C/100 UND	PCT	26,0000	139,08	0,0000	0,00	26,0000	139,08	0,0000	0,00
1728	ESPÁTULA GINECOLÓGICA TIPO AYRES, CAIXA COM 100 UNIDADES	PCT	50,0000	285,00	0,0000	0,00	50,0000	285,00	0,0000	0,00
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
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	20,0000	175,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	175,85
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	21,0000	170,42	0,0000	0,00	0,0000	0,00	21,0000	170,42
12026	ESPIRAL Nº 23 MM	UN	9,0000	72,22	0,0000	0,00	0,0000	0,00	9,0000	72,22
12027	ESPIRAL Nº 25 MM	PCT	33,0000	300,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	300,89
12028	ESPIRAL Nº 29 MM	PCT	33,0000	312,51	0,0000	0,00	0,0000	0,00	33,0000	312,51
12029	ESPIRAL Nº 33 MM	UN	16,0000	161,88	0,0000	0,00	0,0000	0,00	16,0000	161,88
12033	ESPIRAL Nº 45 MM	PCT	17,0000	156,26	0,0000	0,00	0,0000	0,00	17,0000	156,26

**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: 38

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12030	ESPIRAL Nº 50 MM	PCT	15,0000	135,62	0,0000	0,00	0,0000	0,00	15,0000	135,62
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
12864	ESPIRAMICINA 500 MG COMP	CMP	6.250,0000	16.125,00	0,0000	0,00	6.250,0000	16.125,00	0,0000	0,00
13603	ESPIRONOLACTONA 100 MG	CMP	2.500,0000	1.050,00	2.800,0000	1.176,00	1.380,0000	579,60	3.920,0000	1.646,40
826	ESPIRONOLACTONA 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	2.590,0000	1.084,26	0,0000	0,00	2.590,0000	1.084,26	0,0000	0,00
13893	ESPIRONOLACTONA 25 MG	CMP	100.000,0000	16.000,00	0,0000	0,00	25.200,0000	4.032,00	74.800,0000	11.968,00
11232	ESPIRONOLACTONA 25 MG C/20 CP	UN	120.270,0000	12.250,95	0,0000	0,00	120.270,0000	12.250,95	0,0000	0,00
827	ESPIRONOLACTONA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	80.000,0000	8.000,00	0,0000	0,00	80.000,0000	8.000,00	0,0000	0,00
13332	ESPONJA DE LA DE AÇO 60G COM 8 UND	PCT	672,0000	530,40	588,0000	436,80	0,0000	0,00	1.260,0000	967,20
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
13875	ESTICADOR CORREIA DENTADA	UN	1,0000	190,99	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	190,99
12037	ESTILETE LARGO	UN	20,0000	9,80	0,0000	0,00	20,0000	9,80	0,0000	0,00
12738	ESTOJO, TAMANHO 18 X 8 X 3 CM	UN	10,0000	230,00	0,0000	0,00	10,0000	230,00	0,0000	0,00
12739	ESTOJO, TAMANHO 28 X 14 X 6 CM	UN	10,0000	1.500,00	0,0000	0,00	10,0000	1.500,00	0,0000	0,00
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
11233	ESTROGENIOS CONJUGADOS (CREME VAGINAL)	UN	800,0000	576,00	0,0000	0,00	800,0000	576,00	0,0000	0,00
11234	ESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,3 MILIGRAMAS, DRÁGEA	UN	448,0000	297,00	0,0000	0,00	448,0000	297,00	0,0000	0,00
12448	ÉTER COMERCIAL 1 LT	FR	134,0000	1.808,52	0,0000	0,00	134,0000	1.808,52	0,0000	0,00
13120	ÉTER COMERCIAL 50% 1 LT	FR	20,0000	390,00	0,0000	0,00	20,0000	390,00	0,0000	0,00
13927	ÉTER SOLÚVEL HOSP. 1 L	FR	0,0000	0,00	17,0000	331,50	0,0000	0,00	17,0000	331,50
13366	ETINILESTRADIOL + LEVONORGESTREL 0, 03MG + 0, 15MG (COMPRIMIDO)	CMP	25.000,0000	1.000,00	0,0000	0,00	25.000,0000	1.000,00	0,0000	0,00

**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: 39

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
879	ETINILESTRADIOL 0, 03 MILIGRAMAS, + LEVONORGESTREL 0, 15 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO, ESTOJO CALENDÁRIO, CAIXA COM 21 UNIDADES	CX	19.537,0000	781,48	0,0000	0,00	19.537,0000	781,48	0,0000	0,00
13855	ETIQUETA A4 12, 7 X 44, 45MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	8,0000	155,92	0,0000	0,00	8,0000	155,92	0,0000	0,00
13856	ETIQUETA A4 25, 4 X 63, 5MM 33 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	10,0000	194,90	0,0000	0,00	10,0000	194,90	0,0000	0,00
13371	ETIQUETA A4 63,5 X 38,1MM C/100 FLS	UN	45,0000	877,05	0,0000	0,00	45,0000	877,05	0,0000	0,00
12038	ETIQUETA ADESIVA 12,7 X 44,45	UN	14,0000	48,71	0,0000	0,00	14,0000	48,71	0,0000	0,00
13388	ETIQUETA ADESIVA 12, 7 X 44, 45 MM 80 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	8,0000	155,92	0,0000	0,00	8,0000	155,92	0,0000	0,00
13389	ETIQUETA ADESIVA 25, 4 X 63, 5 MM 33 ETIQUETAS POR FOLHA C/100 FLS	CX	8,0000	155,92	0,0000	0,00	8,0000	155,92	0,0000	0,00
12042	ETIQUETA DE PAPEL 24,5 X 63,5	CX	6,0000	93,00	0,0000	0,00	6,0000	93,00	0,0000	0,00
13695	ETIQUETA E VISOR PARA PASTA SUSPENSA	UN	250,0000	27,00	0,0000	0,00	250,0000	27,00	0,0000	0,00
13426	ETIQUETA PATRIMONIO AUTO COLANTE	UN	4.000,0000	4.000,00	0,0000	0,00	4.000,0000	4.000,00	0,0000	0,00
12043	ETIQUETA PICO TARJADA	UN	14,0000	54,60	0,0000	0,00	14,0000	54,60	0,0000	0,00
12044	ETIQUETA TARJA Nº 01	UN	11,0000	127,90	0,0000	0,00	11,0000	127,90	0,0000	0,00
12819	ETNA 1+2,5+1,5 MG CX 20 CAP	CX	5,0000	197,33	0,0000	0,00	5,0000	197,33	0,0000	0,00
279	EUGENOL USO ODONTOLÓGICO	FR	60,0000	1.075,27	0,0000	0,00	60,0000	1.075,27	0,0000	0,00
11578	EUPROSTATIN 2 MG	CMP	5,0000	158,90	0,0000	0,00	5,0000	158,90	0,0000	0,00
12621	EVIDENCIADOR DE PLACA 10 ML	FR	29,0000	571,31	0,0000	0,00	29,0000	571,31	0,0000	0,00
12622	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS	UN	5,0000	128,00	0,0000	0,00	5,0000	128,00	0,0000	0,00
12945	EVOCANIL 200 MG	CMP	190,0000	666,01	0,0000	0,00	190,0000	666,01	0,0000	0,00
13019	EVOCANIL 200MG	CX	6,0000	462,24	0,0000	0,00	6,0000	462,24	0,0000	0,00
11579	EXFORGE HCT 160/12,5 MG	CX	600,0000	540,96	0,0000	0,00	600,0000	540,96	0,0000	0,00
11580	EXIT 400/25 MG CAIXA COM 20 CPR	CX	254,0000	562,73	0,0000	0,00	254,0000	562,73	0,0000	0,00
11581	EXODUS SOL. ORAL 20 MG COM 15 ML	CX	304,0000	1.224,52	0,0000	0,00	304,0000	1.224,52	0,0000	0,00
13675	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA DE METAL	UN	50,0000	32,00	0,0000	0,00	50,0000	32,00	0,0000	0,00

**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: 40

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	0,0000	0,00	28,0000	1.650,77	0,0000	0,00	28,0000	1.650,77
12047	FACA PARA CHURRASCO Nº 08	UN	5,0000	75,00	0,0000	0,00	5,0000	75,00	0,0000	0,00
11583	FACTIVE 320 MG	CX	5,0000	357,09	0,0000	0,00	2,0000	142,84	3,0000	214,25
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
9096	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA FORTE	UN	20,0000	490,00	0,0000	0,00	20,0000	490,00	0,0000	0,00
13821	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA FRACA	UN	20,0000	350,00	0,0000	0,00	20,0000	350,00	0,0000	0,00
13822	FAIXA ELÁSTICA, PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS, RESISTÊNCIA LEVE	UN	20,0000	350,00	0,0000	0,00	20,0000	350,00	0,0000	0,00
13732	FAIXA PARA CAPITÃO	UN	4,0000	31,60	0,0000	0,00	4,0000	31,60	0,0000	0,00
12048	FAQUEIRO BACKER INOX 24 PEÇAS	UN	7,0000	187,60	0,0000	0,00	7,0000	187,60	0,0000	0,00
12049	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	KG	85,0000	202,47	0,0000	0,00	85,0000	202,47	0,0000	0,00
13342	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	UN	82,0000	192,70	40,0000	94,00	82,0000	192,70	40,0000	94,00
12050	FARINHA LACTEA	UN	70,0000	479,43	0,0000	0,00	70,0000	479,43	0,0000	0,00
13348	FARINHA LACTEA 400G	UN	48,0000	237,60	50,0000	247,50	48,0000	237,60	50,0000	247,50
11584	FEBUPEN 100 MG	CX	298,0000	1.826,75	0,0000	0,00	298,0000	1.826,75	0,0000	0,00
13286	FEBUPEN 100 MG 2BL X 6 COMP REV	CX	0,0000	0,00	19,0000	489,67	19,0000	489,67	0,0000	0,00
12051	FEIJÃO	KG	24,0000	87,91	0,0000	0,00	24,0000	87,91	0,0000	0,00
12742	FILTRO	UN	2,0000	22,13	0,0000	0,00	2,0000	22,13	0,0000	0,00
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



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 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
987	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML.	UN	72.290,0000	2.891,60	0,0000	0,00	72.290,0000	2.891,60	0,0000	0,00
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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	5.760,0000	11.750,40
13808	FENOTEROL 5 MG/ML GTS 20 ML	FR	200,0000	600,00	200,0000	600,00	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
12056	FICHA B - DIABÉTICO 100 X 1 VIA	BL	1,0000	13,91	0,0000	0,00	1,0000	13,91	0,0000	0,00
12057	FICHA B - GES	BL	33,0000	1.521,96	0,0000	0,00	33,0000	1.521,96	0,0000	0,00
12058	FICHA B - HA 100 X 1 VIA	BL	50,0000	340,00	0,0000	0,00	50,0000	340,00	0,0000	0,00
12059	FICHA B - HANSENÍASE	BL	5,0000	63,65	0,0000	0,00	5,0000	63,65	0,0000	0,00
12060	FICHA B - TB	BL	10,0000	127,30	0,0000	0,00	10,0000	127,30	0,0000	0,00
13981	FICHA B-DIA DE ACOMPANHAMENTO DE DIABÉTICOS	BL	0,0000	0,00	5,0000	24,90	5,0000	24,90	0,0000	0,00
12061	FICHA CLÍNICA ODONTOGRAMA ANAMNESE	UN	5.417,0000	762,02	0,0000	0,00	5.417,0000	762,02	0,0000	0,00
12062	FICHA D 100 X 1 VIA	BL	10,0000	394,00	0,0000	0,00	10,0000	394,00	0,0000	0,00
12063	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTANTE 100 X 1 VIA	BL	16,0000	131,52	0,0000	0,00	16,0000	131,52	0,0000	0,00
12064	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/ OU DIABÉTICO	BL	15,0000	93,45	0,0000	0,00	15,0000	93,45	0,0000	0,00
12065	FICHA DE ATENDIMENTO BÁSICO	BL	32,0000	115,20	10,0000	49,50	42,0000	164,70	0,0000	0,00
12067	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE 100 X 1 VIA	BL	100,0000	360,00	0,0000	0,00	100,0000	360,00	0,0000	0,00
12068	FICHA DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE DENGUE	BL	2,0000	60,00	0,0000	0,00	2,0000	60,00	0,0000	0,00
12069	FICHA DE EXAME REALIZADO BLOCO COM 100 FOLHAS 100 X 1 VIA	BL	10,0000	165,60	0,0000	0,00	10,0000	165,60	0,0000	0,00
12070	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LAQUEADURA TUBÁRIA E VASECTOMIA	UN	1,0000	12,00	0,0000	0,00	1,0000	12,00	0,0000	0,00
13987	FICHA DE PROCEDIMENTO DE NÍVEL MÉDIO	BL	0,0000	0,00	5,0000	24,90	5,0000	24,90	0,0000	0,00
12071	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO CITOLÓGICO 100 X 1 VIA	BL	11,0000	85,16	0,0000	0,00	11,0000	85,16	0,0000	0,00
12072	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DE ATENDIMENTO A GESTANTE 100 X 1 VIA	BL	7,0000	45,85	0,0000	0,00	7,0000	45,85	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 42
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13982	FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DO ATENDIMENTO CITOLÓGICO	BL	0,0000	0,00	10,0000	49,80	10,0000	49,80	0,0000	0,00
12073	FICHA DE REGISTRO DO ACS	BL	25,0000	146,47	0,0000	0,00	25,0000	146,47	0,0000	0,00
13983	FICHA DE REGISTRO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	BL	0,0000	0,00	15,0000	74,25	15,0000	74,25	0,0000	0,00
12074	FICHA DE SAÚDE DE FERRO (ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL) 100 X 1 VIA - 15 X 21 CM	BL	60,0000	211,20	0,0000	0,00	60,0000	211,20	0,0000	0,00
12075	FICHA DO SISVAN (CONSOLIDADO MENSAL/SISVAN)	BL	17,0000	130,05	0,0000	0,00	17,0000	130,05	0,0000	0,00
12076	FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO DE LAQUEADURA E VASECTOMIA 100 X 2 VIAS 21 X 30 CM	BL	21,0000	246,33	0,0000	0,00	21,0000	246,33	0,0000	0,00
12077	FICHA PMA 2 100 X 1 VIA	BL	11,0000	135,52	0,0000	0,00	11,0000	135,52	0,0000	0,00
12078	FICHA PROCEDIMENTO DE NÍVEL MÉDIO - 100 X 1	BL	9,0000	68,85	0,0000	0,00	9,0000	68,85	0,0000	0,00
12079	FICHA SSA2 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	2,0000	21,36	0,0000	0,00	2,0000	21,36	0,0000	0,00
13340	FILÉ DE PEITO	KG	66,0000	785,40	0,0000	0,00	66,0000	785,40	0,0000	0,00
13751	FILÉ DE PEITO BANDEJA C/1KG	KG	105,0000	1.249,50	20,0000	238,00	105,0000	1.249,50	20,0000	238,00
6210	FILME DE PVC TRANSPARENTE 30	RL	12,0000	49,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12,0000	49,20
12080	FILME PULTRA UPP 110S	UN	20,0000	970,00	0,0000	0,00	20,0000	970,00	0,0000	0,00
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
13924	FILTRO PARA DESTILADOR DE ÁGUA	UN	0,0000	0,00	10,0000	185,00	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
11587	FINASTERIDA 5 MG	UN	23.260,0000	3.297,44	0,0000	0,00	23.260,0000	3.297,44	0,0000	0,00
13811	FINASTERIDA 5MG	CMP	4.980,0000	3.037,80	0,0000	0,00	300,0000	183,00	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
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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 43
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	0,0000	0,00	20,0000	1.360,00	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	36,0000	2.587,02	0,0000	0,00	0,0000	0,00	36,0000	2.587,02
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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	35,0000	55,65
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	0,0000	0,00	250,0000	475,00	0,0000	0,00	250,0000	475,00

**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: 44

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	81,0000	161,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	81,0000	161,20
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	0,0000	0,00	212,0000	508,80	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
12089	FITA MÉTRICA	UN	4,0000	17,20	0,0000	0,00	4,0000	17,20	0,0000	0,00
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	1.217,0000	2.143,66	0,0000	0,00	1.000,0000	1.761,40	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
13372	FITA QUALITAPE TRANSPARENTE, 18MM X 50M	UN	61,0000	57,34	0,0000	0,00	61,0000	57,34	0,0000	0,00
12090	FITA TESTE PARA GLICEMIA	CX	283,0000	7.018,40	0,0000	0,00	283,0000	7.018,40	0,0000	0,00
13634	FIXADOR RADIOGRAFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COMFR 475 ML	FR	15,0000	118,50	15,0000	118,50	15,0000	118,50	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
12903	FLANCOX 400 MG COMP REV	CMP	207,0000	366,80	0,0000	0,00	207,0000	366,80	0,0000	0,00
12904	FLANCOX 500 MG COMP REV	CMP	84,0000	186,13	0,0000	0,00	84,0000	186,13	0,0000	0,00
13404	FLANELA EM ALGODÃO, 40 X 60 CM	UN	348,0000	417,60	42,0000	50,40	300,0000	360,00	90,0000	108,00
11591	FLAVENOS 500 MG	CX	17,0000	1.002,24	0,0000	0,00	17,0000	1.002,24	0,0000	0,00
12820	FLAVENOS 500 MG CX 30 COMP REV	UN	6,0000	325,31	0,0000	0,00	6,0000	325,31	0,0000	0,00
11592	FLEBON 50 MG	CX	701,0000	1.816,46	0,0000	0,00	701,0000	1.816,46	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 45
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11593	FLENUS 22,25 MG	CX	197,0000	2.078,54	0,0000	0,00	197,0000	2.078,54	0,0000	0,00
11594	FLIXONASE AQUOSO FR C/120 DOSES	CX	21,0000	2.102,38	0,0000	0,00	21,0000	2.102,38	0,0000	0,00
11595	FLIXOTIDE 250 MCG 60 DOSES	CX	248,0000	1.300,00	0,0000	0,00	248,0000	1.300,00	0,0000	0,00
12092	FLOCOS DE MILHO	KG	1.160,0000	309,12	0,0000	0,00	1.160,0000	309,12	0,0000	0,00
13201	FLORAX ADC/5 FLAC.	CX	9,0000	262,44	0,0000	0,00	9,0000	262,44	0,0000	0,00
13198	FLORAX CAIXA COM 05 FLACONETES PEDIÁTRICOS	CX	4,0000	151,04	0,0000	0,00	4,0000	151,04	0,0000	0,00
11240	FLUCONAZOL 150 MG	UN	11.687,0000	3.460,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11.687,0000	3.460,75
11940	FLUIBRON XPE ADULTO 100 ML	FR	7,0000	126,21	0,0000	0,00	7,0000	126,21	0,0000	0,00
11598	FLUIR REFIL C/60 CÁPSULAS	CX	672,0000	1.743,79	0,0000	0,00	672,0000	1.743,79	0,0000	0,00
13633	FLÚOR GEL ACIDULADO, FRASCO 200 ML	FR	8,0000	27,28	0,0000	0,00	8,0000	27,28	0,0000	0,00
391	FLÚOR GEL FLÚOR FOSFATO ACIDULADO PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE 1 OU 4 MINUTOS, COM 1, 23% DE FLÚOR. , FRASCO 200 MILILITROS	FR	110,0000	565,65	0,0000	0,00	110,0000	565,65	0,0000	0,00
11128	FLÚOR GEL NEUTRO	FR	50,0000	227,70	0,0000	0,00	50,0000	227,70	0,0000	0,00
3580	FLUORESCÉINA 10%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5 MILILITROS	UN	43,0000	367,91	0,0000	0,00	43,0000	367,91	0,0000	0,00
411	FLUORETO DE SÓDIO P.A EM PÓ, PT COM 1 KG	FR	128,0000	1.252,10	0,0000	0,00	128,0000	1.252,10	0,0000	0,00
11597	FLUOXETINA 20 MG	CMP	3.820,0000	1.953,89	0,0000	0,00	3.820,0000	1.953,89	0,0000	0,00
11600	FLUOXETINA 20 MG - COMP	CMP	82.480,0000	3.299,20	0,0000	0,00	70.400,0000	2.816,00	12.080,0000	483,20
11601	FLURAZEPAN 30 MG COMPRIMIDO	UN	2.220,0000	1.483,10	0,0000	0,00	2.220,0000	1.483,10	0,0000	0,00
13195	FLUXOCOR 20MG	CX	8,0000	282,88	0,0000	0,00	8,0000	282,88	0,0000	0,00
12093	FONTE ATX 500 W DSA _ 500 VE 24 PS CIL C3T	UN	10,0000	1.500,00	0,0000	0,00	10,0000	1.500,00	0,0000	0,00
360	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 16	UN	6,0000	297,60	0,0000	0,00	6,0000	297,60	0,0000	0,00
359	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 17	UN	16,0000	714,98	0,0000	0,00	16,0000	714,98	0,0000	0,00
358	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 L	UN	16,0000	710,18	0,0000	0,00	16,0000	710,18	0,0000	0,00
341	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 R	UN	16,0000	710,18	0,0000	0,00	16,0000	710,18	0,0000	0,00
12632	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 65	UN	16,0000	710,18	0,0000	0,00	16,0000	710,18	0,0000	0,00
12633	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 68	UN	8,0000	318,18	0,0000	0,00	8,0000	318,18	0,0000	0,00

**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: 46

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
364	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL, NÚMERO 01	UN	2,0000	79,32	0,0000	0,00	2,0000	79,32	0,0000	0,00
340	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL, NÚMERO 02	UN	6,0000	237,96	0,0000	0,00	6,0000	237,96	0,0000	0,00
12636	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL, NÚMERO 03	UN	6,0000	237,96	0,0000	0,00	6,0000	237,96	0,0000	0,00
12637	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL, NÚMERO 04	UN	7,0000	278,07	0,0000	0,00	7,0000	278,07	0,0000	0,00
12638	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL, NÚMERO 05	UN	6,0000	237,96	0,0000	0,00	6,0000	237,96	0,0000	0,00
12639	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL, NÚMERO 06	UN	6,0000	233,80	0,0000	0,00	6,0000	233,80	0,0000	0,00
12640	FORCEPS VARIADOS	FR	162,0000	11.715,40	0,0000	0,00	100,0000	7.231,73	62,0000	4.483,67
11602	FORFIG 200 MG	CX	7,0000	629,16	0,0000	0,00	7,0000	629,16	0,0000	0,00
13999	FORFIG 200 MG CAIXA COM 20 CAP GEL	UN	0,0000	0,00	9,0000	793,04	0,0000	0,00	9,0000	793,04
8878	FORMOL, LÍQUIDO, COMERCIAL, 10%, FRASCO COM 1000 MILILITROS	L	50,0000	996,28	0,0000	0,00	50,0000	996,28	0,0000	0,00
13391	FORMULÁRIO CONT 80 COLUNAS, 1 VIA, 240 X 280 MM	CX	3,0000	261,00	0,0000	0,00	3,0000	261,00	0,0000	0,00
2031	FORMULÁRIO CONTÍNUO, SEM IMPRESSÃO, 80 COLUNAS, COR BRANCA, 1 VIA, EM PAPEL APERGAMINHADO 75 G/M2, FORMATO 240 X 280 MM, COM MICROSERRILHA, CAIXA COM 3000 FOLHAS	CX	5,0000	405,00	0,0000	0,00	5,0000	405,00	0,0000	0,00
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
11603	FORXIGA 10 MG	CX	1.723,0000	10.805,57	0,0000	0,00	1.723,0000	10.805,57	0,0000	0,00
12905	FORXIGA 10MG	CMP	170,0000	828,94	0,0000	0,00	170,0000	828,94	0,0000	0,00
962	FOSFATO DE SÓDIO MONOFÁSICO + FOSFATO DIBÁSICO, UN SOLUÇÃO, FRASCO PLÁSTICO 130 MILILITROS COM CÂNULA RETAL LUBRIFICADA.	UN	13,0000	317,98	0,0000	0,00	13,0000	317,98	0,0000	0,00
13973	FRALDA DESC. GERIÁTRICA, TAMANHO GG	UN	0,0000	0,00	3.730,0000	3.655,40	3.730,0000	3.655,40	0,0000	0,00
13974	FRALDA DESC. INFANTIL, TAMANHO G	UN	0,0000	0,00	1.250,0000	500,00	0,0000	0,00	1.250,0000	500,00
13975	FRALDA DESC. INFANTIL, TAMANHO GG	UN	0,0000	0,00	2.500,0000	1.125,00	2.500,0000	1.125,00	0,0000	0,00
12101	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M	PCT	1.795,0000	12.062,40	0,0000	0,00	1.791,0000	12.035,52	4,0000	26,88
12099	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P	PCT	243,0000	177,48	0,0000	0,00	243,0000	177,48	0,0000	0,00
13363	FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA, TAMANHO G	PCT	2.699,0000	18.569,12	0,0000	0,00	2.499,0000	17.193,12	200,0000	1.376,00

**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: 47

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12103	FRALDA DESCARTÁVEL TAM. EG INFANTIL	UN	0,0000	0,00	4.000,0000	1.800,00	1.200,0000	540,00	2.800,0000	1.260,00
13134	FRALDA DESCARTÁVEL TAMAHO G INFANTIL	UN	0,0000	0,00	2.750,0000	1.100,00	2.750,0000	1.100,00	0,0000	0,00
12096	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO ADULTO EG	UN	2.743,0000	2.892,60	3.500,0000	3.430,00	3.863,0000	3.912,29	2.380,0000	2.410,31
13135	FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO EXTRA G	UN	0,0000	0,00	7.300,0000	7.154,00	7.300,0000	7.154,00	0,0000	0,00
12467	FRASCO COLETOR 80 ML	UN	3.000,0000	960,00	0,0000	0,00	2.000,0000	640,00	1.000,0000	320,00
12468	FRASCO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML CAMPO JET	UN	1.795,0000	1.887,84	0,0000	0,00	1.000,0000	1.051,70	795,0000	836,14
11604	FRISIUM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	240,0000	132,39	0,0000	0,00	240,0000	132,39	0,0000	0,00
11605	FRISIUM 20 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	120,0000	165,36	0,0000	0,00	120,0000	165,36	0,0000	0,00
11242	FULCIN 500 20 COMP	CX	4,0000	116,56	0,0000	0,00	4,0000	116,56	0,0000	0,00
11243	FUROSEMIDA 20 MILIGRAMAS/MILILITRO, SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA DE VIDRO AMBAR 2 MILILITROS	UN	248,0000	138,64	0,0000	0,00	248,0000	138,64	0,0000	0,00
998	FUROSEMIDA 40 MG - COMP	CMP	85.000,0000	3.400,00	0,0000	0,00	15.800,0000	632,00	69.200,0000	2.768,00
11608	GABANEURIN 300 MG	CX	60,0000	122,84	0,0000	0,00	60,0000	122,84	0,0000	0,00
14001	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0,0000	0,00	9,0000	1.900,90	0,0000	0,00	9,0000	1.900,90
11245	GALVUS MET 50/1000 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	2.600,0000	11.822,72	0,0000	0,00	2.600,0000	11.822,72	0,0000	0,00
14000	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CAP REV	CX	0,0000	0,00	9,0000	1.900,90	0,0000	0,00	9,0000	1.900,90
11247	GALVUS MET 50/850 MG CAIXA COM 56 CPR	CX	3.270,0000	13.186,88	0,0000	0,00	3.270,0000	13.186,88	0,0000	0,00
12906	GAMAX	CAPS	58,0000	204,36	0,0000	0,00	58,0000	204,36	0,0000	0,00
13991	GARRAFA TÉRMICA 1L	UN	0,0000	0,00	2,0000	23,80	0,0000	0,00	2,0000	23,80
13425	GARRAFA TÉRMICA CRISTAL 01 L, PRETA	UN	15,0000	178,50	0,0000	0,00	15,0000	178,50	0,0000	0,00
13812	GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL 20 L	UN	0,0000	0,00	3,0000	38,97	3,0000	38,97	0,0000	0,00
6970	GASOLINA COMUM	L	3.736,4970	16.535,67	9.058,1630	41.667,59	12.479,7110	56.754,79	314,9490	1.448,47
13964	GAZE HIDRÓFILA 100% ALGODAO 91M X 91MM	UN	0,0000	0,00	415,0000	6.839,20	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	300,0000	4.944,00	0,0000	0,00	200,0000	3.296,00	100,0000	1.648,00
12470	GAZE HIDRÓFILA 7,5 X 7,5 13 FIOS	UN	1.685,0000	23.370,78	0,0000	0,00	685,0000	9.500,88	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

**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: 48

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12472	GAZE HIDRÓFILA 91 X 91 ROLO	RL	797,0000	12.889,94	0,0000	0,00	279,0000	4.512,29	518,0000	8.377,65
11609	GAZIA 40 MG	CX	22,0000	1.092,96	0,0000	0,00	22,0000	1.092,96	0,0000	0,00
12822	GAZIA 40 MG CX 28 COMP REV	UN	12,0000	542,51	0,0000	0,00	12,0000	542,51	0,0000	0,00
13635	GEL DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO	UN	5,0000	50,00	0,0000	0,00	5,0000	50,00	0,0000	0,00
1010	GENTAMICINA 40 MG - AMPOLA 1 ML	CX	241,0000	195,52	0,0000	0,00	241,0000	195,52	0,0000	0,00
13817	GENTAMICINA 40 MG/ML 2 ML	AMP	140,0000	119,00	0,0000	0,00	140,0000	119,00	0,0000	0,00
11610	GINKOTAB 120 MG	CX	8,0000	267,12	0,0000	0,00	8,0000	267,12	0,0000	0,00
11611	GINNA CREM VAG	CX	7,0000	221,20	0,0000	0,00	7,0000	221,20	0,0000	0,00
13382	GIZAO DE CERA C/12 CORES	UN	65,0000	87,10	0,0000	0,00	65,0000	87,10	0,0000	0,00
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	8.880,0000	6.127,20	6.040,0000	4.167,60	0,0000	0,00	14.920,0000	10.294,80
13816	GLICAZIDA 60 MG	CMP	150,0000	136,50	0,0000	0,00	150,0000	136,50	0,0000	0,00
11250	GLICAZIDA 60 MG, COMPRIMIDO	UN	13.380,0000	14.849,72	0,0000	0,00	10.230,0000	11.353,25	3.150,0000	3.496,47
4865	GLICAZIDA 80 MG	UN	3.900,0000	3.432,00	0,0000	0,00	3.900,0000	3.432,00	0,0000	0,00
11251	GLICLAZIDA 80 MG, COMPRIMIDO	UN	1.160,0000	1.168,20	0,0000	0,00	1.160,0000	1.168,20	0,0000	0,00
12745	GLICOSE 25% 10 ML	UN	186,0000	32,86	0,0000	0,00	100,0000	17,67	86,0000	15,19
12747	GLICOSE 50%	UN	395,0000	92,10	0,0000	0,00	300,0000	69,96	95,0000	22,14
13913	GLICOSE 50%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 10 ML	AMP	0,0000	0,00	200,0000	46,00	0,0000	0,00	200,0000	46,00
11252	GLIFAGE 1 GR CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	30,0000	1.167,18	0,0000	0,00	30,0000	1.167,18	0,0000	0,00
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	7,0000	397,53	7,0000	397,53	0,0000	0,00
13824	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 14 DIAS	FR	350,0000	4.655,00	0,0000	0,00	350,0000	4.655,00	0,0000	0,00
13612	GLUTARALDEIDO 2% + INTEGRANTES INERTS (AGUA) QSP 100% FR COM 1000ML 28 DIAS	FR	30,0000	435,00	120,0000	1.740,00	30,0000	435,00	120,0000	1.740,00
12749	GLUTARALDEIDO 2% 14 DIAS	GL	200,0000	2.804,00	0,0000	0,00	200,0000	2.804,00	0,0000	0,00
11612	GLYQUIN XM 40100 MG	CX	4,0000	319,12	0,0000	0,00	4,0000	319,12	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 49

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12106	GOIABADA 500 G	KG	6,0000	13,68	0,0000	0,00	6,0000	13,68	0,0000	0,00
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	0,0000	0,00	50,0000	300,00	0,0000	0,00	50,0000	300,00
13837	GRAMPEADOR MX G60	UN	14,0000	714,00	0,0000	0,00	14,0000	714,00	0,0000	0,00
13383	GRAMPEADOR PLAST G20A	UN	22,0000	173,80	0,0000	0,00	22,0000	173,80	0,0000	0,00
13376	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000	CX	24,0000	53,76	0,0000	0,00	24,0000	53,76	0,0000	0,00
13838	GRAMPO GALVANIZADO 26/6, CX C/5000 UND	CX	52,0000	116,48	0,0000	0,00	52,0000	116,48	0,0000	0,00
202	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	48,0000	103,30	0,0000	0,00	30,0000	64,56	18,0000	38,74
13189	GRAXA KARTER ROLAMENTO 1KG	KG	1,0000	25,00	0,0000	0,00	1,0000	25,00	0,0000	0,00
12109	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	378,0000	150,08	0,0000	0,00	300,0000	119,10	78,0000	30,98
13329	GUARDANAPO DE PAPEL 24 X 24	UN	60,0000	23,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	60,0000	23,40
13544	HALOPERIDOL 1 MG COMP	CMP	7.000,0000	840,00	0,0000	0,00	4.240,0000	508,80	2.760,0000	331,20
1022	HALOPERIDOL 1 MILIGRAMA, COMPRIMIDO	UN	1.334,0000	186,76	0,0000	0,00	1.334,0000	186,76	0,0000	0,00
11254	HALOPERIDOL 2 MG - FRASCO	FR	954,0000	3.598,37	0,0000	0,00	111,0000	418,68	843,0000	3.179,69
13891	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS, FRASCO 20 ML	FR	1.000,0000	2.570,00	0,0000	0,00	1.000,0000	2.570,00	0,0000	0,00
1026	HALOPERIDOL 5 MG - AMPOLA	UN	3,0000	8,16	0,0000	0,00	3,0000	8,16	0,0000	0,00
1024	HALOPERIDOL 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	83.920,0000	7.624,58	0,0000	0,00	6.620,0000	601,76	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	60.000,0000	6.000,00	0,0000	0,00	6.000,0000	600,00	54.000,0000	5.400,00
13586	HALOPERIDOL DECANOATO 50MG SOL INJ 1ML	AMP	1.000,0000	6.850,00	0,0000	0,00	1.000,0000	6.850,00	0,0000	0,00
11255	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML AMPOLA	UN	912,0000	7.290,15	0,0000	0,00	912,0000	7.290,15	0,0000	0,00
13729	HALTERES 01 KG REVESTIDO	UN	140,0000	1.526,00	0,0000	0,00	140,0000	1.526,00	0,0000	0,00
13723	HALTERES 1/2 KG REVESTIDO	UN	40,0000	240,00	0,0000	0,00	40,0000	240,00	0,0000	0,00
13724	HALTERES 2 KG REVESTIDO	UN	120,0000	2.340,00	0,0000	0,00	120,0000	2.340,00	0,0000	0,00

**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: 50

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13057	HASTE FLEXÍVEL CX C/75	CX	5,0000	4,95	0,0000	0,00	1,0000	0,99	4,0000	3,96
13352	HASTES FLEXÍVEIS CX C/75 UND	UN	10,0000	9,90	0,0000	0,00	10,0000	9,90	0,0000	0,00
13918	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25%	UN	0,0000	0,00	5,0000	77,50	0,0000	0,00	5,0000	77,50
293	HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO, GEL HEMOSTÁTICO DE CLORETO DE ALUMÍNIO 25% EMBAL; C/01 UND DE 2, 5G + 5 PONTEIRAS	UN	4,0000	62,00	0,0000	0,00	4,0000	62,00	0,0000	0,00
12750	HEXOMEDINE COLUT	CMP	5,0000	232,15	0,0000	0,00	5,0000	232,15	0,0000	0,00
12823	HEXOMEDINE COLUT FR SPRAY 50 ML	UN	9,0000	391,97	0,0000	0,00	9,0000	391,97	0,0000	0,00
13955	HIDRAPLEX PÓ 227 9G NAT CX C/50 SACHES	CX	0,0000	0,00	120,0000	3.240,00	0,0000	0,00	120,0000	3.240,00
12112	HIDRATANTE CORPORAL	UN	35,0000	138,25	10,0000	39,50	35,0000	138,25	10,0000	39,50
13609	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CMP	300.000,0000	6.000,00	0,0000	0,00	300.000,0000	6.000,00	0,0000	0,00
997	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG, COMPRIMIDO	UN	569.854,0000	16.733,29	0,0000	0,00	321.414,0000	9.449,57	248.440,0000	7.283,72
12113	HIDROCOR - TINTA POROSA	CX	21,0000	34,00	0,0000	0,00	10,0000	16,19	11,0000	17,81
13370	HIDROCOR 12 CORES	CX	68,0000	127,17	0,0000	0,00	0,0000	0,00	68,0000	127,17
13892	HIDROCORTISONA 500 MG INJETÁVEL	AMP	50,0000	239,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	50,0000	239,50
982	HIDROCORTISONA SUCCINATO, 500 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA + DILUENTE.	UN	158,0000	889,70	0,0000	0,00	158,0000	889,70	0,0000	0,00
981	HIDROCORTISONA, 100 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO INJETÁVEL	UN	220,0000	590,70	0,0000	0,00	220,0000	590,70	0,0000	0,00
11613	HIDROXICLOROQUINA 400 MG	CMP	2.630,0000	7.192,28	0,0000	0,00	2.630,0000	7.192,28	0,0000	0,00
11256	HIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO - FRASCO	FR	3.852,0000	16.329,62	0,0000	0,00	3.852,0000	16.329,62	0,0000	0,00
13954	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HYDCAL 13G 11G	CX	0,0000	0,00	25,0000	317,50	0,0000	0,00	25,0000	317,50
294	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EM PÓ, USO ODONTOLÓGICO	FR	55,0000	674,77	0,0000	0,00	55,0000	674,77	0,0000	0,00
12751	HIPOCLORITO DE SÓDIO A 2,5 %, FRASCO COM 50 ML	FR	17.540,0000	7.559,74	0,0000	0,00	17.000,0000	7.327,00	540,0000	232,74
11614	HIRUDOID 500 MG GEL COM 40 G	CX	674,0000	1.447,38	0,0000	0,00	674,0000	1.447,38	0,0000	0,00
12907	HIRUDOID 500MG GEL COM 40G	BIS	2,0000	46,94	0,0000	0,00	2,0000	46,94	0,0000	0,00
904	HISTERÔMETRO DE COLLIN	UN	1,0000	41,49	0,0000	0,00	1,0000	41,49	0,0000	0,00
11259	HIXILERG 120 ML	CX	56,0000	1.894,48	0,0000	0,00	56,0000	1.894,48	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 51
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11261	HIXIZINE 25 MG C/ 30 CMP	CX	324,0000	550,32	0,0000	0,00	324,0000	550,32	0,0000	0,00
11260	HIXIZINE XPE FR 120 ML	CX	26,0000	1.009,89	0,0000	0,00	26,0000	1.009,89	0,0000	0,00
12824	HOLMES H 40+12,5MG CX 30 COMP REV	UN	8,0000	421,13	0,0000	0,00	8,0000	421,13	0,0000	0,00
12986	HYTOS PLUS XPE 100 ML	UN	0,0000	0,00	29,0000	523,81	0,0000	0,00	29,0000	523,81
13199	HYZAAR 100/25 MG	CX	5,0000	433,40	0,0000	0,00	5,0000	433,40	0,0000	0,00
13445	IBUPROFENO 50 MG/ML 30 ML	FR	2.800,0000	3.136,00	0,0000	0,00	432,0000	483,84	2.368,0000	2.652,16
11619	IBUPROFENO 600 MG	UN	1.470,0000	172,12	0,0000	0,00	1.470,0000	172,12	0,0000	0,00
13645	IBUPROFENO 600 MG - COMP REVESTIDO	CMP	60.000,0000	7.200,00	0,0000	0,00	27.470,0000	3.296,40	32.530,0000	3.903,60
11264	ICACORT 110M GG	CMP	4,0000	119,00	0,0000	0,00	4,0000	119,00	0,0000	0,00
12908	ICTUS 12,5 MG	CMP	180,0000	177,32	0,0000	0,00	180,0000	177,32	0,0000	0,00
11620	ICTUS 12,5 MG C/30 COMP	CX	897,0000	959,46	0,0000	0,00	897,0000	959,46	0,0000	0,00
12909	ICTUS 25 MG	CMP	180,0000	177,32	0,0000	0,00	180,0000	177,32	0,0000	0,00
11621	ICTUS 25 MG C/30 COMP	CX	11,0000	705,35	0,0000	0,00	11,0000	705,35	0,0000	0,00
11622	ICTUS 3,125 MG C/30 COMP	CX	480,0000	509,95	0,0000	0,00	480,0000	509,95	0,0000	0,00
12752	IMÃ IOB	PCT	6,0000	17,94	0,0000	0,00	6,0000	17,94	0,0000	0,00
12866	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG COMP	CMP	24.400,0000	6.344,00	0,0000	0,00	9.650,0000	2.509,00	14.750,0000	3.835,00
994	IMIPRAMINA CLORIDRATO, 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	5.830,0000	3.046,46	0,0000	0,00	5.830,0000	3.046,46	0,0000	0,00
11624	INDAPEN SR 1.5MG C/30 COMP	CX	370,0000	314,60	0,0000	0,00	370,0000	314,60	0,0000	0,00
11265	INDOCID 50 MG C/30 COMP	CX	516,0000	1.773,92	0,0000	0,00	516,0000	1.773,92	0,0000	0,00
13940	INFRALAX 300+30+125+50MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	34,0000	998,48	34,0000	998,48	0,0000	0,00
12114	INHAME	KG	0,0000	0,00	60,0000	312,00	60,0000	312,00	0,0000	0,00
11625	INIBINA CPR	CX	18,0000	2.162,34	0,0000	0,00	18,0000	2.162,34	0,0000	0,00
11626	INIPARET 20 MG	CX	6,0000	1.151,72	0,0000	0,00	6,0000	1.151,72	0,0000	0,00
14002	INIPARET 20 MG CAIXA COM 28 COMP REV	CX	0,0000	0,00	8,0000	1.430,30	0,0000	0,00	8,0000	1.430,30
12910	INIPARET 20 MG COMP REV	CMP	156,0000	968,62	0,0000	0,00	156,0000	968,62	0,0000	0,00
12753	INSETICIDA AEROSOL FRASCO 300 ML	UN	271,0000	1.936,06	0,0000	0,00	200,0000	1.428,82	71,0000	507,24
13196	INTHOS 250MG	CX	4,0000	541,40	0,0000	0,00	4,0000	541,40	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 52
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12845	INVEGA SUSTENNA 150 MG SUSP INJ	CX	1,0000	1.828,25	0,0000	0,00	1,0000	1.828,25	0,0000	0,00
11631	IRRITRATIL 200 MG	CX	8,0000	470,32	0,0000	0,00	8,0000	470,32	0,0000	0,00
12911	IRRITRATIL 200MG	CAPS	84,0000	149,79	0,0000	0,00	84,0000	149,79	0,0000	0,00
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
12115	ISOPOR 20 MM	FL	162,0000	506,58	0,0000	0,00	162,0000	506,58	0,0000	0,00
12116	ISOPOR 30 MM	FL	47,0000	217,78	0,0000	0,00	47,0000	217,78	0,0000	0,00
12117	ISOPOR 50 MM	FL	17,0000	30,55	0,0000	0,00	17,0000	30,55	0,0000	0,00
13857	ISOPOR 75 MM	FL	5,0000	77,00	0,0000	0,00	5,0000	77,00	0,0000	0,00
13654	ISOSSORBIDA 40 MG, COMPRIMIDO	CMP	2.000,0000	560,00	0,0000	0,00	2.000,0000	560,00	0,0000	0,00
978	ISOSSORBIDA DINITRATO, 5 MILIGRAMAS, SUBLINGUAL-COMPRIMIDO.	UN	1.755,0000	346,65	0,0000	0,00	1.755,0000	346,65	0,0000	0,00
13547	ITRACONAZOL 100 MG, CAPS	CAPS	4.550,0000	3.139,50	1.200,0000	828,00	3.290,0000	2.270,10	2.460,0000	1.697,40
11267	ITRALEX 100 MG	CX	230,0000	496,51	0,0000	0,00	230,0000	496,51	0,0000	0,00
12914	JANUMET 50 + 1000 MG	CMP	112,0000	419,48	0,0000	0,00	112,0000	419,48	0,0000	0,00
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
11634	JANUVIA 100 MG CAIXA COM 28 CPR	CX	7,0000	1.655,36	0,0000	0,00	7,0000	1.655,36	0,0000	0,00
11635	JANUVIA 50 MG	CX	5,0000	591,15	0,0000	0,00	5,0000	591,15	0,0000	0,00
12912	JANUVIA 50MG	CMP	54,0000	202,49	0,0000	0,00	54,0000	202,49	0,0000	0,00
11636	JARDIANCE 10 MG	CX	579,0000	5.179,83	0,0000	0,00	579,0000	5.179,83	0,0000	0,00
11637	JARDIANCE 25 MG	CX	479,0000	3.515,46	0,0000	0,00	479,0000	3.515,46	0,0000	0,00
12913	JARDIANCE 25 MG COMP REV	CMP	30,0000	202,40	0,0000	0,00	30,0000	202,40	0,0000	0,00
12118	JARRA PARA SUCO	UN	12,0000	72,50	0,0000	0,00	12,0000	72,50	0,0000	0,00
11638	JOFIX 8 MG	CX	60,0000	379,98	0,0000	0,00	60,0000	379,98	0,0000	0,00
12120	JOGO DE BOLICHE	UN	3,0000	30,00	0,0000	0,00	3,0000	30,00	0,0000	0,00
12121	JOGO DE DAMA	UN	8,0000	69,30	0,0000	0,00	8,0000	69,30	0,0000	0,00
5692	JOGO DE DOMINO COMUM, ORIGINAL, EM MADEIRA, COM 28 PECAS	UN	15,0000	165,00	0,0000	0,00	15,0000	165,00	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 53
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12122	JOGO DE MEMÓRIA	UN	14,0000	168,00	0,0000	0,00	14,0000	168,00	0,0000	0,00
12123	JOGO DE QUEBRA CABEÇA	UN	5,0000	60,60	0,0000	0,00	5,0000	60,60	0,0000	0,00
12124	JOGO DE QUEBRA CABEÇA 1000 PEÇAS	UN	1,0000	46,00	0,0000	0,00	1,0000	46,00	0,0000	0,00
12125	JOGO DE QUEBRA CABEÇA 36 PEÇAS	UN	4,0000	48,00	0,0000	0,00	4,0000	48,00	0,0000	0,00
12126	JOGO DE QUEBRA CABEÇA GRANDE 48 PEÇAS	UN	8,0000	107,40	0,0000	0,00	8,0000	107,40	0,0000	0,00
12127	JOGO MEMORIA EDUCATIVA	UN	4,0000	48,00	0,0000	0,00	4,0000	48,00	0,0000	0,00
12128	JOGO PEGA VARETA	UN	20,0000	50,00	0,0000	0,00	20,0000	50,00	0,0000	0,00
11271	KIOS 640 MG	CX	383,0000	1.486,90	0,0000	0,00	383,0000	1.486,90	0,0000	0,00
13636	KIT DE BROCAS, DIAMANTADAS, ACABAMENTO EM RESINAS	KIT	10,0000	285,00	0,0000	0,00	10,0000	285,00	0,0000	0,00
12755	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO (MICRONEBULIZADOR)	UN	112,0000	834,40	0,0000	0,00	112,0000	834,40	0,0000	0,00
12756	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL (MICRONEBULIZADOR)	UN	112,0000	834,40	0,0000	0,00	112,0000	834,40	0,0000	0,00
1499	KIT VDRL, MÉTODO FLOCULAÇÃO, MANUAL, 300 TESTES.	UN	15,0000	720,00	0,0000	0,00	15,0000	720,00	0,0000	0,00
11272	KOID D XP 120 ML	CX	55,0000	1.872,49	0,0000	0,00	55,0000	1.872,49	0,0000	0,00
12826	KOIDE D XPE FR 120 ML	UN	14,0000	443,73	0,0000	0,00	14,0000	443,73	0,0000	0,00
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	490,0000	4.895,10	900,0000	8.991,00	492,0000	4.915,08	898,0000	8.971,02
13161	KOLLAGENASE POM 30 GR	CX	480,0000	4.795,20	0,0000	0,00	400,0000	3.996,00	80,0000	799,20
13197	KRONEL GEL	CX	2,0000	217,90	0,0000	0,00	2,0000	217,90	0,0000	0,00
11275	LABEL 150 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	8,0000	287,04	0,0000	0,00	8,0000	287,04	0,0000	0,00
11276	LABEL LIQUIDO 120 ML	FR	10,0000	399,50	0,0000	0,00	10,0000	399,50	0,0000	0,00
11639	LABIRIN 16 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	763,0000	1.535,43	0,0000	0,00	763,0000	1.535,43	0,0000	0,00
11640	LABIRIN 24 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	2.042,0000	4.170,51	0,0000	0,00	2.042,0000	4.170,51	0,0000	0,00
11641	LABIRIN 8 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	96,0000	239,31	0,0000	0,00	96,0000	239,31	0,0000	0,00
11643	LACTULIV SALADA DE FRUTAS 120 ML	CX	26,0000	942,00	0,0000	0,00	26,0000	942,00	0,0000	0,00
11644	LACTULOSE 667 MG/ML	FR	5.529,0000	7.174,02	0,0000	0,00	5.529,0000	7.174,02	0,0000	0,00
13910	LACTULOSE 667 MG/ML XAROPE	FR	1.400,0000	8.540,00	600,0000	3.660,00	1.112,0000	6.783,20	888,0000	5.416,80

**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: 54

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12475	LAMINA BISTURA Nº 23 C/100	CX	52,0000	982,80	0,0000	0,00	30,0000	567,00	22,0000	415,80
12477	LÂMINA DE BISTURI Nº 12	UN	7,0000	132,30	0,0000	0,00	2,0000	37,80	5,0000	94,50
12479	LÂMINA DE BISTURI Nº 23 (CAIXA)	UN	28,0000	529,20	0,0000	0,00	20,0000	378,00	8,0000	151,20
13431	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	9,0000	175,50	0,0000	0,00	5,0000	97,50	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	25,0000	487,50	0,0000	0,00	20,0000	390,00	5,0000	97,50
13434	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	83,0000	1.618,50	0,0000	0,00	60,0000	1.170,00	23,0000	448,50
12481	LÂMINA DE BISTURI NUMERO 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	110,0000	2.145,00	0,0000	0,00	100,0000	1.950,00	10,0000	195,00
13436	LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CX C/100 UND	CX	90,0000	1.755,00	0,0000	0,00	70,0000	1.365,00	20,0000	390,00
12757	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA LISA	CX	50,0000	128,00	0,0000	0,00	30,0000	76,80	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	80,0000	314,11	0,0000	0,00	50,0000	196,32	30,0000	117,79
13538	LÂMINA P/ MICROSCOPIA 26X76MM FOSCA S/LAPIDAR	PCT	100,0000	360,00	0,0000	0,00	50,0000	180,00	50,0000	180,00
12482	LÂMINA P/ MICROSCOPIA FOSCA C/50	CX	35,0000	109,46	0,0000	0,00	30,0000	93,82	5,0000	15,64
12483	LÂMINA P/ MICROSCOPIA LISA C/50	CX	96,0000	293,92	0,0000	0,00	90,0000	275,55	6,0000	18,37
12485	LAMINULA EM VIDRO, PARA MICROSCOPIA, 20 X 20	CX	98,0000	422,38	0,0000	0,00	90,0000	387,90	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
12758	LÂMPADA ODONTOLÓGICA PARA FOTOPOLIMERIZADOR	UN	3,0000	126,00	0,0000	0,00	3,0000	126,00	0,0000	0,00
12759	LÂMPADA PARA MICROSCÓPIO	UN	3,0000	104,90	0,0000	0,00	3,0000	104,90	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 55
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12760	LANCETA AÇO INOX (21G - 1,8 MM)	UN	50.100,0000	4.163,20	0,0000	0,00	50.000,0000	4.155,00	100,0000	8,20
3696	LANTERNA A PILHA EM METAL CROMADO, CAPACIDADE PARA 2 PILHAS GRANDES 1, 5 V	UN	35,0000	982,50	0,0000	0,00	35,0000	982,50	0,0000	0,00
11645	LANZOPEPT 30 MG C 14 CPR	CX	130,0000	512,19	0,0000	0,00	130,0000	512,19	0,0000	0,00
688	LÁPIS	UN	1.585,0000	185,93	0,0000	0,00	1.500,0000	175,95	85,0000	9,98
12130	LAPIS 12 CORES	UN	213,0000	483,62	0,0000	0,00	200,0000	454,10	13,0000	29,52
668	LAPIS BORRACHA	UN	62,0000	91,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	62,0000	91,09
12131	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS	CX	59,0000	131,48	0,0000	0,00	30,0000	66,86	29,0000	64,62
5733	LÁPIS DE COR COM CORES VARIADAS, GRANDE, CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	65,0000	104,65	0,0000	0,00	65,0000	104,65	0,0000	0,00
12132	LAPIS GRAFITE	UN	3.342,0000	362,53	0,0000	0,00	3.342,0000	362,53	0,0000	0,00
13457	LARANJA (KG)	KG	0,0000	0,00	80,0000	212,00	80,0000	212,00	0,0000	0,00
12135	LEITE DE COCO	FR	80,0000	162,48	0,0000	0,00	80,0000	162,48	0,0000	0,00
13422	LEITE DE COCO 500ML	FR	58,0000	116,00	2,0000	4,00	58,0000	116,00	2,0000	4,00
13045	LEITE DESNATADO	PCT	5,0000	23,75	0,0000	0,00	5,0000	23,75	0,0000	0,00
12136	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G	UN	930,0000	2.976,00	0,0000	0,00	930,0000	2.976,00	0,0000	0,00
13659	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 200 G	PCT	350,0000	1.120,00	15,0000	48,00	0,0000	0,00	365,0000	1.168,00
10556	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 400 G	KG	250,0000	798,46	0,0000	0,00	250,0000	798,46	0,0000	0,00
13353	LEITE INTEGRAL 1L	L	192,0000	574,08	0,0000	0,00	192,0000	574,08	0,0000	0,00
12487	LENÇOL DESC. EM TNT 70 X 50 HOSPITALAR	UN	250,0000	3.638,94	0,0000	0,00	200,0000	2.911,16	50,0000	727,78
11646	LEUCOGEM COMP C/20	CX	1,0000	110,76	0,0000	0,00	1,0000	110,76	0,0000	0,00
13912	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG	CMP	10.000,0000	28.300,00	10.000,0000	28.300,00	10.000,0000	28.300,00	10.000,0000	28.300,00
11277	LEVODOPA + CLORIDRATO DE BENSERAZIDA 200/50 MG COMPRIMIDO	UN	16.270,0000	28.835,12	0,0000	0,00	16.270,0000	28.835,12	0,0000	0,00
1034	LEVODOPA 250 MILIGRAMAS, CARBIDOPA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO SULCADO.	UN	2.550,0000	4.578,79	0,0000	0,00	2.550,0000	4.578,79	0,0000	0,00
13895	LEVODOPA ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100/25 MG	CMP	7.980,0000	16.678,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	7.980,0000	16.678,20
13364	LEVODOPA, COMPOSICAO ASSOCIADO A BENSERAZIDA 100MG + 25MG (COMPRIMIDO)	UN	1.860,0000	1.599,60	0,0000	0,00	1.860,0000	1.599,60	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 56

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13365	LEVODOPA, COMPOSICAO ASSOCIADO A BENSERAZIDA 200MG + 50MG (COMPRIMIDO)	UN	23.410,0000	51.502,00	0,0000	0,00	470,0000	1.034,00	22.940,0000	50.468,00
12865	LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMP	CMP	47.000,0000	32.430,00	0,0000	0,00	40.000,0000	27.600,00	7.000,0000	4.830,00
1047	LEVOMEPROMAZINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO.	UN	436,0000	829,79	0,0000	0,00	436,0000	829,79	0,0000	0,00
13590	LEVOMEPROMAZINA 4 SOL. ORAL GOTAS FRASCO C/20 ML	FR	200,0000	1.584,00	0,0000	0,00	200,0000	1.584,00	0,0000	0,00
11278	LEVOMEPROMAZINA GOTAS 20 ML	UN	501,0000	2.739,92	0,0000	0,00	501,0000	2.739,92	0,0000	0,00
11279	LEVONORGESTREL, ETINILESTRADIOL, 0.15/0.03 MG	DOSE	6.570,0000	6.481,59	0,0000	0,00	6.570,0000	6.481,59	0,0000	0,00
11943	LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG	CMP	50.540,0000	12.834,49	15.000,0000	1.800,00	29.580,0000	6.605,21	35.960,0000	8.029,28
11944	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG	CMP	76.520,0000	13.516,50	30.000,0000	3.600,00	41.960,0000	6.742,97	64.560,0000	10.373,53
11945	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG	CMP	55.285,0000	14.996,88	30.000,0000	3.600,00	23.785,0000	5.187,51	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	2.000,0000	2.420,89	0,0000	0,00	700,0000	847,28	1.300,0000	1.573,61
11282	LIMBITROL CX 20 COMP	UN	60,0000	30,48	0,0000	0,00	60,0000	30,48	0,0000	0,00
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	140,0000	1.677,20	0,0000	0,00	140,0000	1.677,20	0,0000	0,00
11647	LIPANOM 250 MG	CMP	13,0000	1.170,91	0,0000	0,00	13,0000	1.170,91	0,0000	0,00
11650	LIPITOR 10 MG 30 COMPRIMIDOS	CX	418,0000	2.657,78	0,0000	0,00	418,0000	2.657,78	0,0000	0,00
12916	LIPITOR 10 MG COMP REV	CMP	60,0000	347,17	0,0000	0,00	60,0000	347,17	0,0000	0,00
11651	LIPITOR 20 MG 30 COMPRIMIDOS	CX	665,0000	6.986,08	0,0000	0,00	665,0000	6.986,08	0,0000	0,00
12917	LIPITOR 20 MG COMP REV	CMP	90,0000	638,60	0,0000	0,00	90,0000	638,60	0,0000	0,00
11652	LIPLESS 100 MG C/30 COMP ALCON	CX	596,0000	3.581,16	0,0000	0,00	596,0000	3.581,16	0,0000	0,00
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
13615	LIPNEO 100 MG CX 30 COMP	CX	0,0000	0,00	18,0000	1.319,17	18,0000	1.319,17	0,0000	0,00

**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: 57

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13289	LIPTHAL 10 MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	18,0000	853,89	18,0000	853,89	0,0000	0,00
13290	LIPTHAL 20 MG CX 30 COMP REV	CX	0,0000	0,00	21,0000	996,21	21,0000	996,21	0,0000	0,00
12761	LÍQUIDO CORRETIVO ASUPER RADEX	UN	2,0000	6,80	0,0000	0,00	2,0000	6,80	0,0000	0,00
12919	LITOCIT 10 MEQ REV RET	CMP	60,0000	54,43	0,0000	0,00	60,0000	54,43	0,0000	0,00
11283	LITOCIT 10 MG C/60 COMP	CX	1.586,0000	2.674,91	0,0000	0,00	1.586,0000	2.674,91	0,0000	0,00
12918	LIVALO 4 MG	CMP	60,0000	357,17	0,0000	0,00	60,0000	357,17	0,0000	0,00
12140	LIVRO CONTA CORRENTE GRANDE COM 100 FOLHAS	UN	2,0000	75,55	0,0000	0,00	2,0000	75,55	0,0000	0,00
12141	LIVRO CONTA CORRENTE PEQUENO 100 FOLHAS	UN	4,0000	6,48	0,0000	0,00	4,0000	6,48	0,0000	0,00
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	115,0000	86,35	0,0000	0,00	100,0000	75,09	15,0000	11,26
13696	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FOLHAS	UN	3,0000	14,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	3,0000	14,31
13392	LIVRO DE REGISTRO DE FARMACIA C/100 FLS	UN	8,0000	116,00	0,0000	0,00	8,0000	116,00	0,0000	0,00
12145	LIVRO DE REGISTRO ESPECÍFICO	UN	4,0000	46,61	0,0000	0,00	4,0000	46,61	0,0000	0,00
12146	LIVRO PARA PROTOCOLO	UN	39,0000	178,69	0,0000	0,00	30,0000	137,45	9,0000	41,24
12147	LIXA 360	PA	10,0000	5,00	0,0000	0,00	10,0000	5,00	0,0000	0,00
12148	LIXEIRA COM PEDAL	UN	2,0000	70,56	0,0000	0,00	2,0000	70,56	0,0000	0,00
12149	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 13 L, COM TAMPA	UN	43,0000	645,80	0,0000	0,00	43,0000	645,80	0,0000	0,00
12150	LIXEIRA COM PEDAL CAPACIDADE 25 L, COM TAMPA	UN	7,0000	170,00	0,0000	0,00	7,0000	170,00	0,0000	0,00
12151	LIXEIRA COM TAMPA 50 LITROS	UN	8,0000	236,00	0,0000	0,00	8,0000	236,00	0,0000	0,00
12152	LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL	UN	8,0000	146,40	0,0000	0,00	8,0000	146,40	0,0000	0,00
12153	LIXEIRA EM PLÁSTICO DE 100 L	UN	8,0000	250,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	8,0000	250,00
12762	LOÇÃO OLEOSA ANTI-ESCARA E CICATRIZANTE (DERSANI)	FR	589,0000	1.640,32	0,0000	0,00	589,0000	1.640,32	0,0000	0,00
11284	LONGACTIL 100 MG	FR	1.223,0000	345,54	0,0000	0,00	1.223,0000	345,54	0,0000	0,00
13018	LONIUM 40 MG	CX	6,0000	339,36	0,0000	0,00	6,0000	339,36	0,0000	0,00
12827	LONIUM 40 MG CX 30 COMP REV	UN	6,0000	308,82	0,0000	0,00	6,0000	308,82	0,0000	0,00

**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: 58

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13444	LORATIDINA 01 MG/ML 100ML	FR	2.650,0000	5.644,50	150,0000	319,50	2.650,0000	5.644,50	150,0000	319,50
11658	LORATIDINA 1 MG CPR	CMP	800,0000	2.173,89	0,0000	0,00	288,0000	782,61	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
12853	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 100+25MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	19,0000	1.210,28	19,0000	1.210,28	0,0000	0,00
13813	LOSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 50+12, 50MG CX 30 COMP	UN	0,0000	0,00	23,0000	888,35	23,0000	888,35	0,0000	0,00
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	19.317,0000	953,87	500.000,0000	20.000,00	0,0000	0,00	519.317,0000	20.953,87
11661	LOSEC MUPS 20 MG	CX	3,0000	479,88	0,0000	0,00	3,0000	479,88	0,0000	0,00
11663	LOTAR 5100 MG CAIXA COM 30 CÁPSULA	CX	1,0000	73,85	0,0000	0,00	1,0000	73,85	0,0000	0,00
11664	LOTAR 550 MG CAIXA COM 30 CÁPSULA	CX	1.146,0000	2.839,60	0,0000	0,00	1.146,0000	2.839,60	0,0000	0,00
11946	LOXONIN 60 MG CAIXA COM 15 COMPRIMIDOS	CX	45,0000	77,01	0,0000	0,00	45,0000	77,01	0,0000	0,00
12642	LUBRIFICANT 300	UN	25,0000	689,00	0,0000	0,00	25,0000	689,00	0,0000	0,00
12643	LUBRIFICANTE ODONTOLÓGICO	UN	30,0000	618,92	0,0000	0,00	30,0000	618,92	0,0000	0,00
13407	LUSTRA MÓVEIS LÍQUIDO FRASCO COM 200 ML	FR	168,0000	259,00	0,0000	0,00	100,0000	154,17	68,0000	104,83
12489	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NUMERO 7	PR	300,0000	300,00	0,0000	0,00	200,0000	200,00	100,0000	100,00
12490	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 7,5	PR	2.517,0000	2.622,80	0,0000	0,00	2.200,0000	2.292,40	317,0000	330,40
13439	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,0	PR	455,0000	450,45	0,0000	0,00	400,0000	396,00	55,0000	54,45
12491	LUVA CIRÚRGICA ESTERIL, NÚMERO 8,5	PR	420,0000	418,80	0,0000	0,00	300,0000	299,13	120,0000	119,67
1981	LUVA CIRÚRGICA, NUMERO 8	PR	1.480,0000	1.665,28	0,0000	0,00	1.400,0000	1.575,28	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
12158	LUVA EMBORRACHADA DOMESTICA - G	PR	16,0000	38,40	0,0000	0,00	16,0000	38,40	0,0000	0,00
12159	LUVA EMBORRACHADA DOMESTICA - M	PR	21,0000	50,25	0,0000	0,00	21,0000	50,25	0,0000	0,00
13518	LUVA PARA LIMPEZA, LATEX TAM G, PAR	PR	14,0000	31,92	0,0000	0,00	14,0000	31,92	0,0000	0,00
13519	LUVA PARA LIMPEZA, LATEX TAM M, PAR	PR	30,0000	66,60	0,0000	0,00	30,0000	66,60	0,0000	0,00
1986	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM PLÁSTICO, TAMANHO PADRÃO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	647,0000	9.408,88	0,0000	0,00	647,0000	9.408,88	0,0000	0,00

**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: 59

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12493	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G	CX	150,0000	2.139,22	0,0000	0,00	150,0000	2.139,22	0,0000	0,00
12494	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M	CX	1.497,0000	21.361,85	0,0000	0,00	1.497,0000	21.361,85	0,0000	0,00
12495	LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P	CX	1.273,0000	17.755,43	0,0000	0,00	1.200,0000	16.737,24	73,0000	1.018,19
13269	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL EM LATEX DESC MEDIO CX COM 100 UND	CX	836,0000	11.453,20	0,0000	0,00	836,0000	11.453,20	0,0000	0,00
13613	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL EM LATEX DESC EXTRA CX COM 100 UND	CX	100,0000	1.360,00	0,0000	0,00	100,0000	1.360,00	0,0000	0,00
1989	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, EM LATEX, DESC TAM GRANDE, AMBIDESTRA, CX C/100 UND	CX	300,0000	4.200,00	0,0000	0,00	300,0000	4.200,00	0,0000	0,00
10981	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NÃO ESTÉRIL, EM LATEX, DESC TAM PEQUENO, AMBIDESTRA, CX C/100 UND	CX	500,0000	7.375,00	0,0000	0,00	500,0000	7.375,00	0,0000	0,00
13965	LUVA PARA PROCEDIMENTO, NAO ESTERIL, TAMANHO M, CAIXA COM 100 UND	CX	0,0000	0,00	1.014,0000	13.891,80	1,0000	13,70	1.013,0000	13.878,10
12496	LUVA PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO PP	CX	235,0000	3.531,50	0,0000	0,00	235,0000	3.531,50	0,0000	0,00
11665	LUVOX 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	570,0000	2.835,41	0,0000	0,00	570,0000	2.835,41	0,0000	0,00
11666	LYRICA 150 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	3.596,0000	7.630,32	0,0000	0,00	3.596,0000	7.630,32	0,0000	0,00
11667	LYRICA 75 MG CAIXA COM 14 COMPRIMIDOS	CX	5.996,0000	8.095,00	0,0000	0,00	5.996,0000	8.095,00	0,0000	0,00
12163	MACAXEIRA	KG	40,0000	155,60	80,0000	311,20	120,0000	466,80	0,0000	0,00
11285	MACRODANTINA CPR	CX	150,0000	474,45	0,0000	0,00	150,0000	474,45	0,0000	0,00
11286	MAGNEN B6 CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	7,0000	743,05	0,0000	0,00	7,0000	743,05	0,0000	0,00
12164	MAIONESE	UN	20,0000	28,00	0,0000	0,00	20,0000	28,00	0,0000	0,00
11287	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	330,0000	741,78	0,0000	0,00	330,0000	741,78	0,0000	0,00
11668	MALEATO DE TIMOLOL 0,5%	UN	66,0000	68,06	0,0000	0,00	66,0000	68,06	0,0000	0,00
11669	MALEATO DE TRIMEBUTINA 230 MG	FR	390,0000	741,78	0,0000	0,00	390,0000	741,78	0,0000	0,00
13119	MALETA - ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS . 37 X 19 UN X 19 CM	UN	2,0000	155,32	0,0000	0,00	2,0000	155,32	0,0000	0,00
12165	MALETA - ESTOJO PARA PRIMEIROS SOCORROS . 37 X 19 UN X 19 UN 12 54, 7500	UN	12,0000	657,00	0,0000	0,00	12,0000	657,00	0,0000	0,00
13459	MAMÃO (KG)	KG	0,0000	0,00	10,0000	31,00	10,0000	31,00	0,0000	0,00

**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: 60

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13460	MANGA (KG)	KG	0,0000	0,00	10,0000	47,00	10,0000	47,00	0,0000	0,00
12166	MAPA DE CONTROLE DIARIO E PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO	BL	17,0000	412,08	0,0000	0,00	17,0000	412,08	0,0000	0,00
13984	MAPA DE PRODUÇÃO MÉDICA AMBULATOPRIAL	BL	0,0000	0,00	5,0000	24,90	5,0000	24,90	0,0000	0,00
12167	MAPA DE REGISTRO DE PROCEDIMENTO - 100 X 1 VIA 21 X 30 CM 1 X 1 COR TINTA PRETA EM OFFSET 75 G	FL	16,0000	118,72	0,0000	0,00	16,0000	118,72	0,0000	0,00
12168	MAPA DIARIO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVO	BL	3,0000	85,16	0,0000	0,00	3,0000	85,16	0,0000	0,00
13677	MARCA TEXTO	UN	100,0000	68,00	0,0000	0,00	50,0000	34,00	50,0000	34,00
12169	MARCADOR PERMANENTE	UN	50,0000	56,61	0,0000	0,00	20,0000	22,64	30,0000	33,97
11288	MARESYS SPRAY	CX	6,0000	259,98	0,0000	0,00	6,0000	259,98	0,0000	0,00
336	MARTELO CIRÚRGICO DE MEAD	UN	18,0000	1.257,00	0,0000	0,00	18,0000	1.257,00	0,0000	0,00
12497	MASCARA BICO DE PATO	PCT	312,0000	631,75	0,0000	0,00	300,0000	607,44	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	0,0000	0,00	140,0000	672,00	0,0000	0,00	140,0000	672,00
13260	MASCARA DE PROTECAO TIPO N95 TIPO DE BICO DE PATO	UN	200,0000	400,00	0,0000	0,00	100,0000	200,00	100,0000	200,00
12173	MASSA DE SEMOLA	PCT	115,0000	315,10	0,0000	0,00	100,0000	274,00	15,0000	41,10
12174	MASSA PARA MODELAR CX C/12 UND	CX	50,0000	95,00	0,0000	0,00	45,0000	85,50	5,0000	9,50
12644	MATRIZ DE AÇO 4 MM	UN	24,0000	174,72	0,0000	0,00	24,0000	174,72	0,0000	0,00
12645	MATRIZ DE AÇO 5 MM	CX	5,0000	21,47	0,0000	0,00	5,0000	21,47	0,0000	0,00
12763	MAXSULID 400 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	203,0000	2.137,21	0,0000	0,00	203,0000	2.137,21	0,0000	0,00
1072	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSP. ORAL	UN	234,0000	382,55	0,0000	0,00	234,0000	382,55	0,0000	0,00
11670	MECLIN 25 MG	CX	8,0000	162,00	0,0000	0,00	8,0000	162,00	0,0000	0,00
13738	MEDALHA REF. 4451 BRONZE 50MM	UN	50,0000	160,00	0,0000	0,00	50,0000	160,00	0,0000	0,00
13736	MEDALHA REF. 4451 OURO 50MM	UN	50,0000	160,00	0,0000	0,00	50,0000	160,00	0,0000	0,00
13737	MEDALHA REF. 4451 PRATA 50MM	UN	50,0000	160,00	0,0000	0,00	50,0000	160,00	0,0000	0,00
11671	MELOCOX 15 MG	CX	9,0000	300,06	0,0000	0,00	9,0000	300,06	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 61
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13620	MELOXIGRAN 15 MG COM 10 COMP	CX	0,0000	0,00	28,0000	618,56	28,0000	618,56	0,0000	0,00
12176	MEMÓRIA 1 GIGABITE DDR2 800 KINGSTON	UN	4,0000	240,00	0,0000	0,00	4,0000	240,00	0,0000	0,00
11673	MENELAT 30 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	30,0000	145,96	0,0000	0,00	30,0000	145,96	0,0000	0,00
12646	MERCÚRIO ODONTOLOGICO	FR	7,0000	1.787,54	0,0000	0,00	7,0000	1.787,54	0,0000	0,00
11290	MERITOR 2/1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	579,0000	1.571,49	0,0000	0,00	579,0000	1.571,49	0,0000	0,00
11291	MERITOR 4/1000 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	1.612,0000	4.489,04	0,0000	0,00	1.612,0000	4.489,04	0,0000	0,00
12499	MESA AUXILIAR EM AÇO	UN	2,0000	1.218,00	0,0000	0,00	2,0000	1.218,00	0,0000	0,00
12500	MESA AUXILIAR MAYO	UN	2,0000	452,00	0,0000	0,00	2,0000	452,00	0,0000	0,00
12920	MESACOL 500 MG SUP RET	UN	50,0000	329,79	0,0000	0,00	50,0000	329,79	0,0000	0,00
11674	MESACOL 800 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	23,0000	2.434,96	0,0000	0,00	23,0000	2.434,96	0,0000	0,00
12921	MESACOL 800 MG COMP REV	CMP	180,0000	990,72	0,0000	0,00	180,0000	990,72	0,0000	0,00
13016	MESACOL MMX 1200 MG	CX	11,0000	1.749,98	0,0000	0,00	11,0000	1.749,98	0,0000	0,00
13029	MESALAZINA 800 MG	FR	16,0000	1.685,92	0,0000	0,00	16,0000	1.685,92	0,0000	0,00
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	161.500,0000	46.835,00	0,0000	0,00	25.000,0000	7.250,00	136.500,0000	39.585,00
1214	METILDOPA 500 MG COMP	CMP	70.000,0000	20.300,00	0,0000	0,00	70.000,0000	20.300,00	0,0000	0,00
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
11294	METOPROLOL 25 MG	CMP	5.910,0000	3.871,14	0,0000	0,00	5.910,0000	3.871,14	0,0000	0,00
11295	METOPROLOL 50 MG	CMP	16.080,0000	21.879,48	0,0000	0,00	8.000,0000	10.885,60	8.080,0000	10.993,88

**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: 62

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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
12052	METOTREXATO 2,5 MG COMPRIMIDO	UN	4.740,0000	4.967,23	0,0000	0,00	4.740,0000	4.967,23	0,0000	0,00
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
11298	METRONIDAZOL GEL 100 MG (FLAGIMAX)	BIS	1.200,0000	6.600,00	0,0000	0,00	1.200,0000	6.600,00	0,0000	0,00
11676	MICARDIS 40 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	0,0000	0,00	6,0000	850,89	0,0000	0,00	6,0000	850,89
13231	MICARDIS HCT 80/12,5 MG CX 30 COMP	CX	0,0000	0,00	3,0000	464,32	0,0000	0,00	3,0000	464,32
13658	MICONAZOL 2% CREME TÓPICO 28G	BIS	2.500,0000	4.325,00	0,0000	0,00	1.500,0000	2.595,00	1.000,0000	1.730,00
6986	MICONAZOL CREME DE USO TÓPICO 20 MG/G	UN	71,0000	124,86	0,0000	0,00	71,0000	124,86	0,0000	0,00
11299	MICONAZOL LOÇÃO 20 MG/ML, FR 30 ML	UN	614,0000	1.025,38	0,0000	0,00	614,0000	1.025,38	0,0000	0,00
13911	MICONAZOL NITRATO, 2% CREME VAGINAL	BIS	1.500,0000	7.020,00	500,0000	2.340,00	1.500,0000	7.020,00	500,0000	2.340,00
12764	MICROBRUNDS REGULAR C/ 100	UN	16,0000	4.753,50	0,0000	0,00	16,0000	4.753,50	0,0000	0,00
12647	MICROBUCH - APLICADORES DE ADESIVO DESCARTÁVEIS	UN	30,0000	204,69	0,0000	0,00	30,0000	204,69	0,0000	0,00
12648	MICRO-MOTOR	UN	2,0000	1.858,00	0,0000	0,00	2,0000	1.858,00	0,0000	0,00
12765	MICROPIPETA AUTOMÁTICA DE VOLUME FIXO 50 MC (PIPETA)	PCT	4,0000	332,34	0,0000	0,00	4,0000	332,34	0,0000	0,00
6678	MIDAZOLAM 1 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	50,0000	68,00	0,0000	0,00	50,0000	68,00	0,0000	0,00
11300	MIDAZOLAM 5 MG/5 ML	UN	147,0000	460,62	0,0000	0,00	147,0000	460,62	0,0000	0,00
11301	MIFLASONA 400 MG C/60 CÁPS	CX	1.804,0000	1.333,14	0,0000	0,00	1.804,0000	1.333,14	0,0000	0,00
11302	MILGAMMA 150 MG C/30 CPR	CX	1.146,0000	4.094,70	0,0000	0,00	1.146,0000	4.094,70	0,0000	0,00
13343	MILHO DESOLHADO PARA MUNGUNZA 500G	UN	60,0000	69,00	0,0000	0,00	60,0000	69,00	0,0000	0,00
12178	MILHO P/ MUNGUNZA 500 G	PCT	445,0000	653,31	0,0000	0,00	445,0000	653,31	0,0000	0,00
11679	MINILAX C/7 BISNAGAS	CX	317,0000	2.074,64	0,0000	0,00	317,0000	2.074,64	0,0000	0,00
12922	MIOFLEX A 500 +300 + 125 + 30 MG	CMP	264,0000	361,34	0,0000	0,00	264,0000	361,34	0,0000	0,00
11303	MIOFLEXA C12 CPR	CX	172,0000	456,01	0,0000	0,00	172,0000	456,01	0,0000	0,00
11681	MIOSAN 10 MG	CX	24,0000	384,48	0,0000	0,00	24,0000	384,48	0,0000	0,00
7377	MOCHO SYNCRUS	UN	4,0000	2.520,00	0,0000	0,00	4,0000	2.520,00	0,0000	0,00

**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: 63

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13752	MOLHO DE TOMATE 340G	UN	25,0000	26,25	0,0000	0,00	25,0000	26,25	0,0000	0,00
12180	MOLHO PRONTO - TOMATE	UN	385,0000	419,32	0,0000	0,00	385,0000	419,32	0,0000	0,00
11304	MONOCORDIL 20 MG C/30 COMP	CX	660,0000	643,90	0,0000	0,00	660,0000	643,90	0,0000	0,00
11305	MONOCORDIL 40 MG C/30 COMP	CX	120,0000	109,36	0,0000	0,00	120,0000	109,36	0,0000	0,00
11306	MONOCORDIL 50 MG C/30 COMP	CX	150,0000	315,95	0,0000	0,00	150,0000	315,95	0,0000	0,00
11682	MONTELAIR 10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	278,0000	1.140,07	0,0000	0,00	278,0000	1.140,07	0,0000	0,00
11683	MONTELAIR 4 MG COM 30 SACHÊS	CX	134,0000	1.219,38	0,0000	0,00	134,0000	1.219,38	0,0000	0,00
13310	MONTELUCASTE 4 MG CX 30 COMP MAST	CX	-17,0000	-1.055,80	24,0000	1.753,58	24,0000	1.753,58	-17,0000	-1.055,80
12854	MONTELUCASTE 5 MG CX 30 COMP MAST	CX	-19,0000	-1.180,01	21,0000	1.534,39	21,0000	1.534,39	-19,0000	-1.180,01
11686	MONTELUCASTE DE SODIO	FR	150,0000	415,35	0,0000	0,00	150,0000	415,35	0,0000	0,00
12182	MORTADELA DE FRANGO	KG	173,0000	856,97	50,0000	274,50	173,0000	877,78	50,0000	253,69
12923	MOTILIUM 10 MG	CMP	420,0000	307,90	0,0000	0,00	420,0000	307,90	0,0000	0,00
11687	MOTILIUM C/60 COMP	CX	5,0000	12,00	0,0000	0,00	5,0000	12,00	0,0000	0,00
11688	MOTILIUM CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	540,0000	426,42	0,0000	0,00	540,0000	426,42	0,0000	0,00
13662	MULTI-USO LAVANDA 500 ML	UN	34,0000	68,00	3,0000	6,00	0,0000	0,00	37,0000	74,00
13030	MUPIROCINA 15 G	FR	25,0000	859,25	0,0000	0,00	25,0000	859,25	0,0000	0,00
11690	MUSCUSAN 10 MG	CX	10,0000	156,50	0,0000	0,00	10,0000	156,50	0,0000	0,00
14010	MYRBETRIC TAB 25MG 3X10	UN	0,0000	0,00	6,0000	746,17	0,0000	0,00	6,0000	746,17
11948	MYTEDOM 10 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	60,0000	93,30	0,0000	0,00	60,0000	93,30	0,0000	0,00
12184	NAFTALINA	UN	0,0000	0,00	9,0000	7,02	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
11949	NALTREXONA 50 MG	CMP	3.780,0000	13.980,20	0,0000	0,00	3.780,0000	13.980,20	0,0000	0,00
12924	NAPRIX 10 MG	CMP	174,0000	301,96	0,0000	0,00	174,0000	301,96	0,0000	0,00
11951	NAPRIX 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	290,0000	828,54	4,0000	214,10	290,0000	1.028,46	4,0000	14,18
12925	NAPRIX 5 MG	CMP	180,0000	312,37	0,0000	0,00	180,0000	312,37	0,0000	0,00
11953	NAPRIX A 10/10 MG C/30 CAPS ALCON	CX	600,0000	1.061,60	0,0000	0,00	600,0000	1.061,60	0,0000	0,00
11955	NAPRIX A 5/5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	504,0000	894,55	0,0000	0,00	504,0000	894,55	0,0000	0,00
13795	NAPRIX A 5/5 MG FR COM 30 CAP	CX	0,0000	0,00	16,0000	799,64	0,0000	0,00	16,0000	799,64

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 64

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11691	NASONEX 0.05 SPRAY NAS FR 120 ATOMIZ	CX	5,0000	434,20	0,0000	0,00	5,0000	434,20	0,0000	0,00
11307	NAUSICALM N6 C20	CX	8,0000	84,72	0,0000	0,00	8,0000	84,72	0,0000	0,00
11308	NAUSICALM N6 GTS	CX	10,0000	111,20	0,0000	0,00	10,0000	111,20	0,0000	0,00
12987	NAXOTEC 250 MG X 24 COMP	CX	0,0000	0,00	17,0000	230,04	17,0000	230,04	0,0000	0,00
13292	NAXOTEC 500 MG X 24 COMP	CX	0,0000	0,00	28,0000	829,91	28,0000	829,91	0,0000	0,00
11957	NEBLOCK 5 MG COM 30	CX	6,0000	376,38	0,0000	0,00	6,0000	376,38	0,0000	0,00
11309	NEO METRONIDAZOL CREME 40 GRAMAS (METRONIDAZOL)	TB	20.000,0000	1.400,00	0,0000	0,00	20.000,0000	1.400,00	0,0000	0,00
11310	NEOMICINA + BACITRAC 5 MG + 250 G BISNAGA 10 G	BIS	0,0000	0,00	2.734,0000	3.253,46	0,0000	0,00	2.734,0000	3.253,46
12829	NESINA 25 MG CX 30 COMP REV	CX	9,0000	703,47	0,0000	0,00	9,0000	703,47	0,0000	0,00
11695	NEULEPTIL 4%	UN	16,0000	301,28	0,0000	0,00	16,0000	301,28	0,0000	0,00
11696	NEURONTIN 400 MG C1	CX	90,0000	184,26	0,0000	0,00	90,0000	184,26	0,0000	0,00
11311	NEVRIX 7 POM	CX	24,0000	1.018,32	0,0000	0,00	24,0000	1.018,32	0,0000	0,00
13193	NEVRIX IM	CX	14,0000	258,16	0,0000	0,00	14,0000	258,16	0,0000	0,00
11312	NIMEGON MET 50 MG/1000 MG	CX	390,0000	1.591,80	0,0000	0,00	390,0000	1.591,80	0,0000	0,00
12053	NIMESULIDA 100 MG COMP	UN	107.672,0000	7.124,38	39.996,0000	3.199,68	72.120,0000	5.041,19	75.548,0000	5.282,87
11698	NIMOVAS 30 MG	CMP	63,0000	202,38	0,0000	0,00	63,0000	202,38	0,0000	0,00
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
12054	NISULID CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	179,04	0,0000	0,00	4,0000	179,04	0,0000	0,00
12946	NITES 0,5 MG/G SUS NAS FR SPRAY 120 ATOMIZAÇÕES	FR	2,0000	154,26	0,0000	0,00	2,0000	154,26	0,0000	0,00
11699	NITES OCAS 0,4 MG	CX	1,0000	86,84	0,0000	0,00	1,0000	86,84	0,0000	0,00
11700	NITES OCAS 0,5 MG	CX	6,0000	508,56	0,0000	0,00	6,0000	508,56	0,0000	0,00
11313	NORIPURUM FOLICO C/30 CPR	CX	185,0000	579,27	0,0000	0,00	185,0000	579,27	0,0000	0,00
11314	NORTRIPTILINA 10 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	270,0000	97,20	0,0000	0,00	270,0000	97,20	0,0000	0,00
13648	NORTRIPTILINA 25 MG (CÁPSULA)	CAPS	7.590,0000	3.276,00	17.190,0000	6.876,00	7.590,0000	3.109,62	17.190,0000	7.042,38
1074	NORTRIPTILINA 25 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	33.840,0000	15.280,80	0,0000	0,00	17.650,0000	7.970,74	16.190,0000	7.310,06

**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: 65

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13967	NORTRIPTILINA 75 MG	CAPS	0,0000	0,00	2.490,0000	2.016,90	0,0000	0,00	2.490,0000	2.016,90
11315	NORTRIPTILINA 75 MG (G)	UN	7.592,0000	8.607,35	0,0000	0,00	6.152,0000	6.974,52	1.440,0000	1.632,83
12185	NOTAS ADESIVAS REMOVÍVEIS 76 X 76	BL	25,0000	45,00	0,0000	0,00	25,0000	45,00	0,0000	0,00
12186	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA 20 X 1 VIA B 1 X 0 COR	BL	400,0000	380,00	0,0000	0,00	400,0000	380,00	0,0000	0,00
13939	NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B, 100 X 1 VIA, 8, 5 X 18 CM, COR TINTA PRETA EM SUPERBOND AZUL BL C/100	UN	0,0000	0,00	600,0000	528,00	600,0000	528,00	0,0000	0,00
13403	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML	UN	396,0000	1.716,00	49,0000	260,00	296,0000	1.314,36	149,0000	661,64
11702	OLCADIL 2 MG COM 30 CPR	CX	60,0000	112,38	0,0000	0,00	60,0000	112,38	0,0000	0,00
13533	ÓLEO DE GIRASSOL (DERSANI) 100ML	FR	950,0000	2.669,50	0,0000	0,00	900,0000	2.529,00	50,0000	140,50
12187	ÓLEO DE IMERSÃO 100 ML	FR	1,0000	14,00	0,0000	0,00	1,0000	14,00	0,0000	0,00
13930	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA OPTICA 100 ML	UN	0,0000	0,00	2,0000	28,00	0,0000	0,00	2,0000	28,00
4111	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	LA	20,0000	75,00	0,0000	0,00	20,0000	75,00	0,0000	0,00
6969	ÓLEO DIESEL B S10	L	0,0000	0,00	595,4000	2.197,03	595,4000	2.197,03	0,0000	0,00
12649	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TURBINA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA	TB	74,0000	1.239,99	0,0000	0,00	74,0000	1.239,99	0,0000	0,00
13312	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/12, 5 MG C/30 COMP	CX	-20,0000	-690,99	26,0000	1.056,82	26,0000	1.056,82	-20,0000	-690,99
13313	OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA 40/25 MG C/30 COMP	CX	-18,0000	-621,89	31,0000	1.260,06	31,0000	1.260,06	-18,0000	-621,89
11706	OMEPRAZOL 20 MG	CX	13.424,0000	839,68	0,0000	0,00	13.424,0000	839,68	0,0000	0,00
13608	OMEPRAZOL 20MG	CAPS	300.000,0000	18.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300.000,0000	18.000,00
11707	OMINIC 4 MG C/30	CX	172,0000	559,86	0,0000	0,00	172,0000	559,86	0,0000	0,00
11708	OMNARIS 50 MCG SPRAY NASAL COM 120 DOSES	CX	42,0000	2.267,30	0,0000	0,00	42,0000	2.267,30	0,0000	0,00
12926	OMNIC OCAS 0,4 MG COMP REV	CMP	300,0000	817,53	0,0000	0,00	300,0000	817,53	0,0000	0,00
12830	OMNIC OCAS 0,4 MG CX 60 COMP REV	UN	6,0000	857,59	0,0000	0,00	6,0000	857,59	0,0000	0,00
11710	ONBRIZE 150 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	660,0000	2.918,74	0,0000	0,00	660,0000	2.918,74	0,0000	0,00
12927	ONBRIZE 300 MCG PO CAP+INAL	CAPS	180,0000	734,26	0,0000	0,00	180,0000	734,26	0,0000	0,00
12831	ONBRIZE 300 MCG PO CX 30 CAP+INAL	CX	6,0000	734,26	0,0000	0,00	6,0000	734,26	0,0000	0,00
11711	ONBRIZE 300 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	334,0000	2.229,46	0,0000	0,00	334,0000	2.229,46	0,0000	0,00

**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: 66

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13324	ONCILEG 1/2, 5/0, 25 MG CR 30GR	UN	0,0000	0,00	28,0000	687,82	28,0000	687,82	0,0000	0,00
13325	ONCILEG 1/2, 5/0, 25 MG DERM 30GR	UN	0,0000	0,00	31,0000	716,46	31,0000	716,46	0,0000	0,00
11712	ONDANSETRONA 4 MG	CX	1.440,0000	2.714,00	0,0000	0,00	1.440,0000	2.714,00	0,0000	0,00
13807	ONDANSETRONA 4MG	CMP	500,0000	840,00	0,0000	0,00	500,0000	840,00	0,0000	0,00
11714	ONGLYZA 5,0 MG	CX	108,0000	467,80	0,0000	0,00	108,0000	467,80	0,0000	0,00
12952	OSTEOBAN 150 MG COMP REV	CMP	8,0000	62,80	0,0000	0,00	8,0000	62,80	0,0000	0,00
13294	OSTEOGLIC 1,5 MG C/30 SACHET	CX	0,0000	0,00	28,0000	3.737,79	28,0000	3.737,79	0,0000	0,00
11719	OSTEOTRAT 35 MG	CX	5,0000	308,20	0,0000	0,00	5,0000	308,20	0,0000	0,00
12928	OSTEOTRAT 35 MG COMP REV	CMP	16,0000	235,04	0,0000	0,00	16,0000	235,04	0,0000	0,00
12189	OVOS BRANCO	DZ	30,0000	90,00	0,0000	0,00	30,0000	90,00	0,0000	0,00
13423	OVOS DE GRANJA MEDIO BRANCO	DZ	765,0000	2.295,00	35,0000	105,00	765,0000	2.295,00	35,0000	105,00
12766	OXCARBAMAZEPINA 60 MG/ML	UN	413,0000	19.093,75	0,0000	0,00	413,0000	19.093,75	0,0000	0,00
13464	OXCARBAMAZEPINA SUSP ORAL 100 ML	FR	75,0000	2.275,50	0,0000	0,00	75,0000	2.275,50	0,0000	0,00
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
13637	ÓXIDO DE ZINCO EM PÓ, 100% PURO COM 45 GRAMAS	UN	5,0000	21,45	0,0000	0,00	5,0000	21,45	0,0000	0,00
12190	ÓXIDO DE ZINCO PURO, EM PÓ, FRASCO COM 50 GRAMAS	FR	30,0000	118,00	0,0000	0,00	30,0000	118,00	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
13959	OXIGÊNIO MEDICINAL 5L 0,75M3 - ONU 1072 2.2 5.1	M3	0,0000	0,00	0,7500	45,00	0,7500	45,00	0,0000	0,00
11720	OXIMAX 400 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	426,0000	1.061,52	0,0000	0,00	426,0000	1.061,52	0,0000	0,00
13524	PÁ COLETORA DE LIXO DE AÇO GALV, CABO CURTO	UN	7,0000	18,20	0,0000	0,00	7,0000	18,20	0,0000	0,00
13520	PÁ COLETORA DE LIXO MAT COL FERRO GALVANIZADO CABO DE MADEIRA 50CM	UN	276,0000	917,70	0,0000	0,00	276,0000	917,70	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
12192	PALITO DE MADEIRA, PARA CHURASCO	PCT	1,0000	2,01	0,0000	0,00	1,0000	2,01	0,0000	0,00
13450	PALITO PARA DENTE, EMBALAGEM CONTENDO 100 UND	UN	20,0000	14,00	0,0000	0,00	18,0000	12,60	2,0000	1,40
12194	PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS	UN	1,0000	67,00	0,0000	0,00	1,0000	67,00	0,0000	0,00

**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: 67

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12195	PANELA TIPO FRIGIDEIRA, DE ALUMÍNIO, COM CABO DE MADEIRA Nº 30	UN	5,0000	265,00	0,0000	0,00	5,0000	265,00	0,0000	0,00
13521	PANO DE CHÃO 60 X 85CM	UN	190,0000	456,00	0,0000	0,00	150,0000	360,00	40,0000	96,00
12197	PANO DE PRATO	UN	0,0000	0,00	38,0000	68,40	0,0000	0,00	38,0000	68,40
30	PANO DE PRATO, 68 X 40 CM	UN	200,0000	360,00	10,0000	18,00	150,0000	270,00	60,0000	108,00
12832	PANT 50 MG SOL CAP 50 ML + VÁLVULA SPRAY-SIMILAR	UN	7,0000	544,32	0,0000	0,00	7,0000	544,32	0,0000	0,00
12930	PANTOCAL 40 MG	CMP	162,0000	704,72	0,0000	0,00	162,0000	704,72	0,0000	0,00
11316	PANTOGAR	CX	305,0000	1.977,59	0,0000	0,00	305,0000	1.977,59	0,0000	0,00
13315	PANTOPRAZOL 20 MG CX 28 COMP	CX	-22,0000	-773,76	27,0000	1.117,21	27,0000	1.117,21	-22,0000	-773,76
13922	PANTOPRAZOL 40 MG CX 28 COMP	CX	0,0000	0,00	25,0000	1.561,24	25,0000	1.561,24	0,0000	0,00
12198	PAPEL A4	RS	3.985,0000	55.740,79	0,0000	0,00	3.900,0000	54.552,03	85,0000	1.188,76
13393	PAPEL A4 CHAMEQUINHO BRANCO C/100 FLS	PCT	5,0000	19,95	0,0000	0,00	5,0000	19,95	0,0000	0,00
12199	PAPEL A4 COUCHE 180 G	UN	750,0000	111,00	0,0000	0,00	750,0000	111,00	0,0000	0,00
13333	PAPEL ALUMÍNIO	UN	23,0000	31,97	0,0000	0,00	0,0000	0,00	23,0000	31,97
12200	PAPEL ALUMÍNIO	RL	2,0000	3,05	40,0000	55,60	2,0000	2,79	40,0000	55,86
13330	PAPEL ALUMÍNIO 30CM	UN	25,0000	34,75	0,0000	0,00	25,0000	34,75	0,0000	0,00
13694	PAPEL CAMURÇA 40 X 60 CM	FL	10,0000	4,40	0,0000	0,00	10,0000	4,40	0,0000	0,00
13700	PAPEL CAMURÇA 40 X 61 CM	FL	10,0000	4,40	0,0000	0,00	10,0000	4,40	0,0000	0,00
13680	PAPEL CAMURÇA 40 X 62 CM	FL	10,0000	4,40	0,0000	0,00	10,0000	4,40	0,0000	0,00
13746	PAPEL CAMURÇA 40 X 63 CM	FL	10,0000	4,40	0,0000	0,00	10,0000	4,40	0,0000	0,00
13697	PAPEL CAMURÇA 40 X 64 CM	FL	5,0000	2,20	0,0000	0,00	5,0000	2,20	0,0000	0,00
13747	PAPEL CAMURÇA 40 X 65 CM	FL	5,0000	2,20	0,0000	0,00	5,0000	2,20	0,0000	0,00
13699	PAPEL CAMURÇA 40 X 66 CM	FL	5,0000	2,20	0,0000	0,00	5,0000	2,20	0,0000	0,00
12201	PAPEL CAMURÇA CORES VARIADAS	UN	42,0000	15,12	0,0000	0,00	42,0000	15,12	0,0000	0,00
12202	PAPEL CARBONO CX COM 100 FOLHAS	UN	2.594,0000	453,74	0,0000	0,00	2.590,0000	452,99	4,0000	0,75
476	PAPEL CARBONO ODONTOLÓGICO PARA ARTICULAÇÃO	BL	70,0000	338,28	0,0000	0,00	70,0000	338,28	0,0000	0,00
13829	PAPEL CARTÃO FOSCO DUPLEX 48 X 66	UN	150,0000	64,50	0,0000	0,00	150,0000	64,50	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 68
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13839	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FOLHAS	CX	54,0000	367,20	0,0000	0,00	54,0000	367,20	0,0000	0,00
13378	PAPEL CARTÃO SULFITE BRANCO C/50 FOLHAS	CX	26,0000	176,81	0,0000	0,00	26,0000	176,81	0,0000	0,00
12204	PAPEL CARTAZ - DUPLA FACE	UN	49,0000	16,53	0,0000	0,00	49,0000	16,53	0,0000	0,00
489	PAPEL COLORSET COR AZUL, 66 X 96 CM	FL	180,0000	90,00	0,0000	0,00	180,0000	90,00	0,0000	0,00
494	PAPEL COLORSET COR ROSA, 66 X 96 CM	FL	50,0000	25,00	0,0000	0,00	50,0000	25,00	0,0000	0,00
12205	PAPEL CONTATO ADESIVO	M	25,0000	34,49	0,0000	0,00	25,0000	34,49	0,0000	0,00
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	14,0000	6,44	0,0000	0,00	12,0000	5,52	2,0000	0,92
13842	PAPEL CREPOM COMUM, 48X200, BRANCO	CX	9,0000	4,14	0,0000	0,00	9,0000	4,14	0,0000	0,00
499	PAPEL CREPOM COR AZUL 48X200	FL	34,0000	27,39	0,0000	0,00	34,0000	27,39	0,0000	0,00
508	PAPEL CREPOM COR BRANCA, 48X200	FL	12,0000	5,52	0,0000	0,00	12,0000	5,52	0,0000	0,00
12206	PAPEL CREPOM CORES VARIADAS	FL	47,0000	19,28	0,0000	0,00	47,0000	19,28	0,0000	0,00
9244	PAPEL DE FILTRO USO EM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, COM DIÂMETRO DE 33 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	150,0000	1.147,50	0,0000	0,00	100,0000	765,00	50,0000	382,50
12207	PAPEL FILME - PVC	RL	81,0000	186,30	12,0000	27,60	50,0000	115,00	43,0000	98,90
12208	PAPEL FILTRO 12,5 CM	PCT	2,0000	28,00	13,0000	182,00	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	52,0000	1.976,00	0,0000	0,00	30,0000	1.140,00	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	100,0000	7.590,00	0,0000	0,00	50,0000	3.795,00	50,0000	3.795,00

**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: 69

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	2.688,0000	953,72	256,0000	112,64	688,0000	249,19	2.256,0000	817,17
13362	PAPEL LENÇOL 70CM X 50CM	UN	655,0000	4.309,90	2,0000	4,00	600,0000	3.939,66	57,0000	374,24
12210	PAPEL LINHO	PCT	158,0000	70,90	0,0000	0,00	158,0000	70,90	0,0000	0,00
12211	PAPEL MANTEIGA	FL	37,0000	9,15	0,0000	0,00	30,0000	7,42	7,0000	1,73
183	PAPEL OFICIO II, PARA CÓPIAS REPROGRÁFICAS, (75 G/M2) 24 QUILOS, COR BRANCO, 216 X 330 MM, RESMA COM 500 FOLHAS	RS	10,0000	137,66	0,0000	0,00	10,0000	137,66	0,0000	0,00
12506	PAPEL PARA APARELHO DE ECG - ROLO	RL	72,0000	274,99	0,0000	0,00	50,0000	190,97	22,0000	84,02
12213	PAPEL PRESENTE	UN	14,0000	7,32	0,0000	0,00	14,0000	7,32	0,0000	0,00
13384	PAPEL RECICLADO 75G 210X297MM	UN	30,0000	522,92	0,0000	0,00	30,0000	522,92	0,0000	0,00
12215	PAPEL SEDA CORES VARIADAS	UN	116,0000	10,58	0,0000	0,00	116,0000	10,58	0,0000	0,00
13394	PAPEL SEMI-KRAFT, COR PARDO, 60 X 96 CM	UN	1.800,0000	504,00	0,0000	0,00	1.800,0000	504,00	0,0000	0,00
1057	PAPEL TERMO SENSÍVEL EM BOBINA, PARA USO EM APARELHO DE AUTOMAÇÃO OPTION-8 E OPTION-2, CAIXA COM 5 BOBINAS.	CX	50,0000	250,00	0,0000	0,00	50,0000	250,00	0,0000	0,00
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	1.535,0000	8.289,00	130,0000	687,50	1.300,0000	7.008,69	365,0000	1.967,81
13861	PAPEL TOALHA PCT C/02 ROLOS	PCT	46,0000	115,00	22,0000	55,00	40,0000	100,00	28,0000	70,00
12217	PAPEL VERGÊ, FORMATO A4	FL	1.267,0000	868,88	0,0000	0,00	1.260,0000	864,11	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	151,0000	52,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	151,0000	52,21
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
12218	PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO/DIREITO DO UNO	PA	3.000,0000	3.690,00	0,0000	0,00	3.000,0000	3.690,00	0,0000	0,00
11725	PARIET 20 MG CAIXA COM 28 COMPRIMIDOS	CX	774,0000	6.196,58	0,0000	0,00	774,0000	6.196,58	0,0000	0,00

**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: 70

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	86,0000	459,12	0,0000	0,00	80,0000	427,09	6,0000	32,03
12222	PASTA C/ ELÁSTICO EM PAPELÃO	UN	170,0000	130,10	0,0000	0,00	160,0000	122,45	10,0000	7,65
13395	PASTA CATALOGO COM 100 ENVELOPES FINO	UN	16,0000	167,84	0,0000	0,00	16,0000	167,84	0,0000	0,00
13396	PASTA CATALOGO COM 50 ENVELOPES FINO	UN	13,0000	100,10	0,0000	0,00	13,0000	100,10	0,0000	0,00
12224	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA	UN	14,0000	12,96	0,0000	0,00	14,0000	12,96	0,0000	0,00
12226	PASTA COM ELASTICO - FINA	UN	117,0000	130,05	0,0000	0,00	110,0000	122,27	7,0000	7,78
12227	PASTA COM ELASTICO - GRANDE - FINA	UN	20,0000	21,03	0,0000	0,00	10,0000	10,52	10,0000	10,51
12225	PASTA COM ELÁSTICO - PEQUENA	UN	92,0000	138,50	0,0000	0,00	90,0000	135,49	2,0000	3,01
12230	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 30 MM	UN	138,0000	259,67	0,0000	0,00	130,0000	244,62	8,0000	15,05
12231	PASTA COM ELASTICO PLASTICA 40 MM	UN	15,0000	31,63	0,0000	0,00	10,0000	21,09	5,0000	10,54
13897	PASTA D'ÁGUA 100G	UN	300,0000	1.581,00	0,0000	0,00	300,0000	1.581,00	0,0000	0,00
1100	PASTA D'ÁGUA SIMPLES	FR	605,0000	1.930,07	0,0000	0,00	600,0000	1.914,12	5,0000	15,95
12232	PASTA DUPLEX GRAMPO	UN	45,0000	33,30	0,0000	0,00	40,0000	29,60	5,0000	3,70
12233	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	UN	54,0000	54,00	0,0000	0,00	49,0000	49,00	5,0000	5,00
12234	PASTA L	UN	140,0000	120,35	0,0000	0,00	140,0000	120,35	0,0000	0,00
6690	PASTA PARA SOLDA DE PRATA USO ORTODÔNTICO, TIPO AX-20, FRASCO COM 14 GRAMAS	FR	85,0000	992,00	0,0000	0,00	85,0000	992,00	0,0000	0,00
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	320,0000	297,60	0,0000	0,00	315,0000	292,95	5,0000	4,65
13380	PASTA PP OFICIO C/ELASTICO 4CM FUME	UN	265,0000	530,00	0,0000	0,00	260,0000	520,00	5,0000	10,00
12650	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR, TUBO COM 90 GRAMAS	TB	324,0000	2.764,71	0,0000	0,00	319,0000	2.722,06	5,0000	42,65
12235	PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES	UN	17,0000	160,39	0,0000	0,00	12,0000	113,22	5,0000	47,17
12236	PASTA SUSPENSIVA DE PAPELÃO	UN	1.030,0000	1.110,90	0,0000	0,00	1.027,0000	1.107,62	3,0000	3,28
13381	PASTA SUSPENSIVA MAR PLASTIFICADA C/VARETA	UN	1.650,0000	1.600,51	0,0000	0,00	1.645,0000	1.595,65	5,0000	4,86
13178	PASTILHA DE FREIO	JG	1,0000	353,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	353,46
11727	PATANOL S COLÍRIO 2,5 ML	CX	4,0000	221,28	0,0000	0,00	4,0000	221,28	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 71
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12931	PATANOL S COLÍRIO 2,5ML	UN	3,0000	153,07	0,0000	0,00	3,0000	153,07	0,0000	0,00
12237	PEDRA POMES 100 GRS	FR	33,0000	187,75	0,0000	0,00	33,0000	187,75	0,0000	0,00
13919	PEDRA POMES COR BRANCA, ASPECTO FISICO PO, EMBALAGEM COM 100G	UN	0,0000	0,00	5,0000	19,75	0,0000	0,00	5,0000	19,75
10389	PEDRA POMES EM PÓ	FR	52,0000	294,40	0,0000	0,00	52,0000	294,40	0,0000	0,00
12651	PELICULA RADIO	TB	19,0000	2.497,71	0,0000	0,00	19,0000	2.497,71	0,0000	0,00
13638	PELÍCULA RADIOGRÁFICA ADULTO, 100 UND	CX	10,0000	975,00	15,0000	1.462,50	10,0000	975,00	15,0000	1.462,50
13681	PEN DRIVE CAP. 16GB	UN	15,0000	448,50	0,0000	0,00	15,0000	448,50	0,0000	0,00
12240	PEN DRIVE CAP. 2GB	UN	1,0000	24,00	0,0000	0,00	1,0000	24,00	0,0000	0,00
12242	PEN DRIVE CAP. 4GB	UN	21,0000	401,38	0,0000	0,00	21,0000	401,38	0,0000	0,00
12241	PEN DRIVE CAP. 8GB	UN	5,0000	110,00	0,0000	0,00	5,0000	110,00	0,0000	0,00
5258	PENEIRA EM PLÁSTICO, COM CABO, MÉDIA	UN	6,0000	27,00	0,0000	0,00	6,0000	27,00	0,0000	0,00
11321	PENICILINA BEZATINA 120.000 UI	UN	687,0000	2.857,92	0,0000	0,00	687,0000	2.857,92	0,0000	0,00
12878	PENICILINA G. BÉNZATINA 1200	AMP	1.200,0000	4.992,00	0,0000	0,00	1.200,0000	4.992,00	0,0000	0,00
13453	PENTE PARA CABELO EM PLÁSTICO	UN	15,0000	13,20	0,0000	0,00	15,0000	13,20	0,0000	0,00
169	PERCEVEJO LATONADO, PARA PAPÉIS, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	440,0000	63,80	0,0000	0,00	440,0000	63,80	0,0000	0,00
11728	PERCOF 6 120 ML	CX	7,0000	210,56	0,0000	0,00	7,0000	210,56	0,0000	0,00
12243	PERFUME	UN	22,0000	170,40	0,0000	0,00	22,0000	170,40	0,0000	0,00
12244	PERFURADOR 2 FUROS	UN	37,0000	165,39	0,0000	0,00	37,0000	165,39	0,0000	0,00
2072	PERFURADOR MÉDIO, CAPACIDADE PERFURAR 20 FOLHAS	UN	30,0000	250,50	0,0000	0,00	30,0000	250,50	0,0000	0,00
11729	PERICIAZINA 0,01 MG (SOLUÇÃO A 1%)	UN	179,0000	1.384,39	0,0000	0,00	179,0000	1.384,39	0,0000	0,00
11730	PERIVASC 500 MG	CX	12,0000	919,18	0,0000	0,00	12,0000	919,18	0,0000	0,00
1098	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	395,0000	171,53	0,0000	0,00	395,0000	171,53	0,0000	0,00
11323	PERMESE 5 + 2 MG	CX	10,0000	198,10	0,0000	0,00	10,0000	198,10	0,0000	0,00
13727	PETECA	UN	30,0000	225,00	0,0000	0,00	30,0000	225,00	0,0000	0,00

**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: 72

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
5546	PETECA BASE DE BORRACHA, OFICIAL, APROVADA PELA FMP	UN	20,0000	160,00	0,0000	0,00	20,0000	160,00	0,0000	0,00
12932	PIEMONTE 10 MG COMP REV	CMP	90,0000	141,69	0,0000	0,00	90,0000	141,69	0,0000	0,00
11731	PIEMONTE 4 MG	CX	635,0000	2.096,04	0,0000	0,00	635,0000	2.096,04	0,0000	0,00
11732	PIEMONTE 5 MG	CX	400,0000	2.565,35	0,0000	0,00	400,0000	2.565,35	0,0000	0,00
12245	PILHA TIPO ALCALINA - GRANDE	UN	404,0000	2.134,88	0,0000	0,00	404,0000	2.134,88	0,0000	0,00
12246	PILHA TIPO ALCALINA - MÉDIA	UN	74,0000	261,42	0,0000	0,00	74,0000	261,42	0,0000	0,00
1142	PILOCARPINA 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA COM 10 ML	UN	85,0000	1.354,50	0,0000	0,00	85,0000	1.354,50	0,0000	0,00
13044	PIMENTÃO	UN	4,0000	13,40	0,0000	0,00	4,0000	13,40	0,0000	0,00
13461	PIMENTÃO VERDE	KG	0,0000	0,00	20,0000	67,00	20,0000	67,00	0,0000	0,00
12508	PINÇA ADSON SEM DENTE	UN	11,0000	259,45	0,0000	0,00	11,0000	259,45	0,0000	0,00
8889	PINÇA CIRÚRGICA TIPO ANATÔMICA, 14 CM	UN	13,0000	110,54	0,0000	0,00	13,0000	110,54	0,0000	0,00
12510	PINÇA CIRÚRGICA TIPO POZZI, 24 CENTÍMETROS	UN	1,0000	30,00	0,0000	0,00	1,0000	30,00	0,0000	0,00
12511	PINÇA CRILLE CURVA 14 CM	UN	10,0000	167,00	0,0000	0,00	10,0000	167,00	0,0000	0,00
12512	PINÇA DISSECÇÃO TIPO ANATÔMICA, 16 CM	UN	19,0000	203,40	0,0000	0,00	19,0000	203,40	0,0000	0,00
12513	PINÇA HEMOSTÁTICA MOSQUITO CURVA	UN	3,0000	46,95	0,0000	0,00	3,0000	46,95	0,0000	0,00
12653	PINÇA ODONTOLÓGICA GOIVA (OSTEDSTOMO)	UN	11,0000	539,00	0,0000	0,00	11,0000	539,00	0,0000	0,00
12507	PINÇA PARA ALGODÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL CURVA	UN	35,0000	875,00	0,0000	0,00	30,0000	750,00	5,0000	125,00
12654	PINÇA PEAN MURPHY 14 CM	UN	10,0000	78,00	0,0000	0,00	5,0000	39,00	5,0000	39,00
13689	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815 NR 02	UN	15,0000	11,70	0,0000	0,00	15,0000	11,70	0,0000	0,00
13683	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815 NR 04	UN	14,0000	11,20	0,0000	0,00	14,0000	11,20	0,0000	0,00
13682	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815 NR 06	UN	12,0000	9,60	0,0000	0,00	12,0000	9,60	0,0000	0,00
13854	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-08	UN	10,0000	8,70	0,0000	0,00	10,0000	8,70	0,0000	0,00
13397	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-10	UN	16,0000	14,08	0,0000	0,00	16,0000	14,08	0,0000	0,00
13398	PINCEL ESCOLAR CHATO REF 815-12	UN	16,0000	14,24	0,0000	0,00	16,0000	14,24	0,0000	0,00
13678	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, RECARREGÁVEL	UN	50,0000	86,00	0,0000	0,00	42,0000	72,24	8,0000	13,76
13679	PINCEL MARCADOR PERMANENTE	UN	30,0000	21,60	0,0000	0,00	28,0000	20,16	2,0000	1,44

**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: 73

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12248	PINCEL PARA CD	UN	4,0000	3,60	0,0000	0,00	2,0000	1,80	2,0000	1,80
5226	PINCEL PARA PINTURA EM PELO DE MARTA, REDONDO, NÚMERO 2	UN	20,0000	22,29	0,0000	0,00	20,0000	22,29	0,0000	0,00
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	43,0000	67,48	0,0000	0,00	40,0000	62,77	3,0000	4,71
12251	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 2	UN	13,0000	8,53	0,0000	0,00	10,0000	6,56	3,0000	1,97
12252	PINCEL PARA PINTURA NÚMERO 8	UN	35,0000	35,90	0,0000	0,00	30,0000	30,77	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
12947	PIOTAZ 30 MG	CMP	232,0000	630,41	0,0000	0,00	232,0000	630,41	0,0000	0,00
11325	PIRIDOXINA 500 MG	CMP	420,0000	537,00	0,0000	0,00	420,0000	537,00	0,0000	0,00
12770	PISO LADO ESQUERDO	PA	50.000,0000	3.000,00	0,0000	0,00	50.000,0000	3.000,00	0,0000	0,00
12253	PISTOLA PARA COLA QUENTE - G	UN	10,0000	155,00	0,0000	0,00	5,0000	77,50	5,0000	77,50
12254	PISTOLA PARA COLA QUENTE - P	UN	16,0000	171,00	0,0000	0,00	10,0000	106,88	6,0000	64,12
13564	PIVO DA BARRA DIRECAO DIR	UN	1,0000	70,43	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	70,43
13881	PIVO DA BARRA DIRECAO 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	20,0000	1.383,00	0,0000	0,00	10,0000	691,50	10,0000	691,50
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
12256	PLACA ESCAVADA DE KLINE C/12 POÇOS	UN	15,0000	465,00	0,0000	0,00	15,0000	465,00	0,0000	0,00
13390	PLACA EVA GLITTER 40CM X 50CM VERMELHO	UN	15,0000	41,85	0,0000	0,00	15,0000	41,85	0,0000	0,00
13853	PLACA EVA GLITTER 40X50 VERDE CLARO	UN	5,0000	13,95	0,0000	0,00	5,0000	13,95	0,0000	0,00
12257	PLACA MÃE AM 2	UN	10,0000	3.360,00	0,0000	0,00	10,0000	3.360,00	0,0000	0,00
12258	PLUG 2 P FEMEA	PA	1,0000	3,00	0,0000	0,00	1,0000	3,00	0,0000	0,00
13514	PNEU 175 X 70 R-13	UN	34,0000	8.467,96	0,0000	0,00	34,0000	8.467,96	0,0000	0,00

**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: 74

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13580	PNEU 175 X 70 R-14	UN	8,0000	1.992,64	0,0000	0,00	8,0000	1.992,64	0,0000	0,00
13582	PNEU 185 X 65 R-14	UN	10,0000	2.526,00	0,0000	0,00	10,0000	2.526,00	0,0000	0,00
13581	PNEU 185/R-14	UN	10,0000	3.574,30	0,0000	0,00	10,0000	3.574,30	0,0000	0,00
13583	PNEU 265 X 70 R-16	UN	4,0000	2.177,60	0,0000	0,00	4,0000	2.177,60	0,0000	0,00
13584	PNEU 750 - 16 116/114	UN	4,0000	2.080,00	0,0000	0,00	4,0000	2.080,00	0,0000	0,00
11326	POLARAMINE 120 ML	CX	16,0000	512,00	0,0000	0,00	16,0000	512,00	0,0000	0,00
13810	POLIVINILPIRROLIDONA (IODO POLIVIDONA) 10% FR 1000ML	FR	60,0000	870,00	0,0000	0,00	60,0000	870,00	0,0000	0,00
11327	POLIVITAMÍNICO COMPRIMIDO	UN	67.810,0000	12.463,89	13.230,0000	1.190,70	60.000,0000	10.110,00	21.040,0000	3.544,59
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	0,0000	0,00	0,0000	0,00	500,0000	1.925,00
12263	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA	UN	1.270,0000	1.452,50	0,0000	0,00	1.270,0000	1.452,50	0,0000	0,00
12264	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU	UN	400,0000	612,50	0,0000	0,00	40,0000	61,25	360,0000	551,25
12265	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA	UN	1.220,0000	962,50	10,0000	35,00	1.220,0000	989,42	10,0000	8,08
12266	POLPA DE FRUTA SABOR GRAVIOLA	UN	40,0000	140,00	0,0000	0,00	40,0000	140,00	0,0000	0,00
12267	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA	UN	580,0000	770,00	44,0000	149,20	580,0000	854,40	44,0000	64,80
12268	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ	UN	285,0000	682,50	75,0000	262,50	285,0000	748,13	75,0000	196,87
11735	PONDERA 15 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	20,0000	44,56	0,0000	0,00	20,0000	44,56	0,0000	0,00
11737	PONDERA 30 MG CAIXA COM 30COMPRIMIDOS	CX	60,0000	409,92	0,0000	0,00	60,0000	409,92	0,0000	0,00
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	103,0000	288,48	0,0000	0,00	60,0000	168,05	43,0000	120,43
12658	PONTA DIAMANTADA 1032	UN	5,0000	6,00	0,0000	0,00	5,0000	6,00	0,0000	0,00
12659	PONTA DIAMANTADA 1034	UN	3,0000	3,60	0,0000	0,00	3,0000	3,60	0,0000	0,00
12660	PONTA DIAMANTADA 3083	UN	9,0000	23,85	0,0000	0,00	9,0000	23,85	0,0000	0,00
12771	PONTA SHOFU 4702	UN	10,0000	77,23	0,0000	0,00	10,0000	77,23	0,0000	0,00
12661	PONTA SHOFU 4704	UN	20,0000	137,75	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	137,75
12662	PONTA SHOFU 4723	UN	30,0000	177,80	0,0000	0,00	30,0000	177,80	0,0000	0,00
12663	PONTA SHOFÚ CHAMA	UN	13,0000	99,84	0,0000	0,00	13,0000	99,84	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 75

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12664	PONTA SHOFÚ CILÍNDRICA	UN	4,0000	35,20	0,0000	0,00	4,0000	35,20	0,0000	0,00
12665	PONTA SHOFÚ ESFÉRICA	UN	12,0000	92,16	0,0000	0,00	12,0000	92,16	0,0000	0,00
12667	PONTA SHOFU PERA 4719	UN	23,0000	125,33	0,0000	0,00	23,0000	125,33	0,0000	0,00
12271	PORTA ALGODÃO	UN	18,0000	1.252,00	0,0000	0,00	18,0000	1.252,00	0,0000	0,00
286	PORTA AMALGÁMA CURVO	UN	14,0000	351,52	0,0000	0,00	14,0000	351,52	0,0000	0,00
13684	PORTA CANETA	UN	10,0000	38,00	0,0000	0,00	10,0000	38,00	0,0000	0,00
12269	PORTA CORRESPONDÊNCIA DUPLA C/ 2 GAVETAS	UN	0,0000	0,00	64,0000	28,16	0,0000	0,00	64,0000	28,16
12270	PORTA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA C/ 3 GAVETAS	UN	5,0000	190,00	0,0000	0,00	5,0000	190,00	0,0000	0,00
12668	PORTA LÂMINA TUBO P/3 LAM.	UN	1.100,0000	352,00	0,0000	0,00	1.000,0000	320,00	100,0000	32,00
12669	PORTA MATRIZ TIPO TOFFLEMIRE ADULTO	UN	51,0000	1.583,55	0,0000	0,00	50,0000	1.552,50	1,0000	31,05
12272	PORTA PAPEL TOALHA DISPENSER	UN	5,0000	85,00	0,0000	0,00	5,0000	85,00	0,0000	0,00
12670	POSICIONADOR RADIOGRAFICO ADULTO	CX	1,0000	66,82	0,0000	0,00	1,0000	66,82	0,0000	0,00
12671	POSICIONADOR RADIOGRAFICO INFANTIL	UN	3,0000	219,19	0,0000	0,00	3,0000	219,19	0,0000	0,00
11738	POSTEC POMADA 10 GRAMAS	CX	12,0000	433,52	0,0000	0,00	12,0000	433,52	0,0000	0,00
349	POTE DE DAPEN EM VIDRO	UN	6,0000	24,00	0,0000	0,00	6,0000	24,00	0,0000	0,00
13449	POTES DE PLASTICO COM TAMPA (CONJ COM 04 UND)	JG	10,0000	250,00	0,0000	0,00	10,0000	250,00	0,0000	0,00
12273	PRANCHETA EM ACRÍLICO	UN	20,0000	144,80	0,0000	0,00	20,0000	144,80	0,0000	0,00
12274	PRANCHETA MANUAL	UN	104,0000	825,20	0,0000	0,00	104,0000	825,20	0,0000	0,00
12275	PRATO FUNDO P/ SOPA PLAST	UN	200,0000	360,00	0,0000	0,00	200,0000	360,00	0,0000	0,00
12276	PRATO FUNDO REFERÊNCIA 892	UN	120,0000	621,60	0,0000	0,00	120,0000	621,60	0,0000	0,00
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	114.220,0000	9.827,60	0,0000	0,00	110.000,0000	9.460,00	4.220,0000	367,60
13530	PREDNISONA 20MG	CMP	10.000,0000	2.100,00	0,0000	0,00	10.000,0000	2.100,00	0,0000	0,00
1144	PREDNISONA 5 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	15.000,0000	1.350,00	20.000,0000	1.800,00	3.000,0000	270,00	32.000,0000	2.880,00
13602	PREGABALINA 75MG	CMP	10.000,0000	8.800,00	0,0000	0,00	100,0000	88,00	9.900,0000	8.712,00
81	PREGADOR PARA ROUPAS EM MADEIRA, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	9,0000	8,87	0,0000	0,00	9,0000	8,87	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 76
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13607	PRENDEDOR DE PLÁSTICO PARA ROUPAS, PACOTE COM 12 UNIDADES	PCT	8,0000	9,20	0,0000	0,00	8,0000	9,20	0,0000	0,00
12277	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO	UN	160,0000	36,62	0,0000	0,00	160,0000	36,62	0,0000	0,00
13657	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO	UN	400,0000	104,00	0,0000	0,00	400,0000	104,00	0,0000	0,00
12278	PRESERVATIVO MASCULINO NÃO LUBRIFICADO 52MM	UN	600,0000	186,00	0,0000	0,00	600,0000	186,00	0,0000	0,00
11743	PRESS PLUS 5/10 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	9,0000	300,32	0,0000	0,00	9,0000	300,32	0,0000	0,00
12934	PRESS PLUS 5/20 MG	CMP	60,0000	160,81	0,0000	0,00	60,0000	160,81	0,0000	0,00
11744	PRESS PLUS 5/20 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	346,0000	2.372,63	0,0000	0,00	346,0000	2.372,63	0,0000	0,00
13510	PRESS PLUS 5/20 MG CX 30 CPR	CX	0,0000	0,00	8,0000	656,73	0,0000	0,00	8,0000	656,73
13511	PRESS PLUS 5+10MG CX 60 CAP	CX	0,0000	0,00	3,0000	394,43	0,0000	0,00	3,0000	394,43
11745	PRESSAT 05 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	4,0000	271,76	0,0000	0,00	4,0000	271,76	0,0000	0,00
12933	PRESSAT 2,5 MG	CMP	360,0000	267,48	0,0000	0,00	360,0000	267,48	0,0000	0,00
11746	PRESSAT 2,5 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	2,0000	97,98	0,0000	0,00	2,0000	97,98	0,0000	0,00
12279	PROCESSADOR INTEL CORE 2	UN	10,0000	3.120,00	0,0000	0,00	10,0000	3.120,00	0,0000	0,00
11747	PROCORALAN 5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	2.111,0000	10.139,40	0,0000	0,00	2.111,0000	10.139,40	0,0000	0,00
11748	PROCORALAN 7,5 MG CAIXA COM 56 COMPRIMIDOS	CX	3.446,0000	15.284,38	0,0000	0,00	3.446,0000	15.284,38	0,0000	0,00
11749	PROCTOX H POMADA 20 GR	CX	80,0000	822,45	0,0000	0,00	80,0000	822,45	0,0000	0,00
11750	PROCTYL POMADA 30 GRAMAS	CX	45,0000	166,14	0,0000	0,00	45,0000	166,14	0,0000	0,00
11751	PROCTYL SUPUSITORIO CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	13,0000	719,94	0,0000	0,00	13,0000	719,94	0,0000	0,00
11752	PROFENID 50 MG COM 24 CAP	CX	20,0000	800,41	0,0000	0,00	20,0000	800,41	0,0000	0,00
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	11,0000	441,14	0,0000	0,00	0,0000	0,00	11,0000	441,14
11754	PROFLAM CPRS 100 MG CAIXA COM 12 COMPRIMIDOS	CX	40,0000	346,71	0,0000	0,00	11,0000	95,34	29,0000	251,37
12280	PROGRAMA DE CONTROLE DA FEBRE AMARELA E DENGUE - FICHA DE VISITA	UN	1.000,0000	100,00	0,0000	0,00	1.000,0000	100,00	0,0000	0,00

**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: 77

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	73.600,0000	8.832,00	0,0000	0,00	1.600,0000	192,00	72.000,0000	8.640,00
13944	PROMETAZINA 25 MG	CMP	0,0000	0,00	80.000,0000	7.200,00	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
11331	PROMETAZINA, CLORIDRATO 50 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML	UN	743,0000	1.407,17	0,0000	0,00	743,0000	1.407,17	0,0000	0,00
11332	PROPAFENOMA 300 MG	CMP	4.800,0000	10.580,00	0,0000	0,00	3.000,0000	6.612,60	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	4.220,0000	85,46	0,0000	0,00	1.000,0000	20,30	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
11759	PROSSO 2502,5 MG	CX	14,0000	1.178,92	0,0000	0,00	14,0000	1.178,92	0,0000	0,00
3649	PROTETOR SOLAR FATOR 20, FRASCO COM 100 ML	UN	15,0000	210,00	0,0000	0,00	10,0000	140,00	5,0000	70,00
13414	PROTETOR SOLAR FATOR 50, FRASCO COM 120 ML	UN	1.670,0000	23.380,00	100,0000	1.400,00	1.612,0000	22.568,00	158,0000	2.212,00
11760	PULMICORT 0,25 MG	CX	19,0000	716,45	0,0000	0,00	19,0000	716,45	0,0000	0,00
12283	PULVERIZADOR	UN	8,0000	38,40	0,0000	0,00	8,0000	38,40	0,0000	0,00
13846	QUADRO DE AVISO COM CORTIÇA, 90 X 60 M, ALUMÍNIO	UN	5,0000	190,00	0,0000	0,00	5,0000	190,00	0,0000	0,00
13061	QUEIJO COALHO	KG	5,0000	91,50	8,0000	146,40	13,0000	237,90	0,0000	0,00
12285	QUENTINHA PORÇÕES DE CARNE BOVINA, AVE FRANGO, SALADA DE VERDURA, FEIJAO TROPEIRO OU CALDO, ARROZ E FAROFA	UN	815,0000	8.150,00	0,0000	0,00	815,0000	8.150,00	0,0000	0,00
12772	QUITLIS 150 ML	CX	4,0000	173,80	0,0000	0,00	4,0000	173,80	0,0000	0,00
11335	RANITIDINA 150 MG COMP	CX	10.740,0000	901,25	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10.740,0000	901,25
13443	RANITIDINA 150MG COMP	CMP	10.000,0000	900,00	0,0000	0,00	10.000,0000	900,00	0,0000	0,00
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
11337	RANITIDINA 50 MG AMPOLA	UN	10.480,0000	417,15	0,0000	0,00	10.480,0000	417,15	0,0000	0,00
12286	REABASTECEDOR PARA PINCEL ATÔMICO	FR	6,0000	14,49	0,0000	0,00	6,0000	14,49	0,0000	0,00
13986	RECEITA DE ÓCULOS	BL	0,0000	0,00	15,0000	57,00	15,0000	57,00	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 78
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13355	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL C/02 VIAS, TAMANHO 15 X 21 CM, COM 100 UND	BL	1,9400	970,00	0,0000	0,00	1,9400	970,00	0,0000	0,00
13985	RECEITUÁRIO MÉDICO	BL	0,0000	0,00	11.350,0000	19.068,00	11.350,0000	19.068,00	0,0000	0,00
13295	REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UN	0,0000	0,00	2.279,0000	22.790,00	1.857,0000	18.570,00	422,0000	4.220,00
13296	REFEIÇÃO TIPO JANTAR EM EMBALAGEM (QUENTINHA)	UN	0,0000	0,00	1.001,0000	9.909,90	1.001,0000	9.909,90	0,0000	0,00
8092	REFLEXÕES SOBRE ALFABETIZAÇÃO, AUTOR EMÍLIA FERREIRO, EDITORA CORTEZ	UN	25,0000	15,25	0,0000	0,00	25,0000	15,25	0,0000	0,00
12936	REFORGAN 250 MG	CMP	100,0000	242,56	0,0000	0,00	100,0000	242,56	0,0000	0,00
11338	REFORGAN CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	126,0000	1.859,66	0,0000	0,00	126,0000	1.859,66	0,0000	0,00
8727	REFRIGERANTE SABOR COLA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	96,0000	239,04	48,0000	119,52	96,0000	239,04	48,0000	119,52
8729	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	96,0000	239,04	48,0000	119,52	132,0000	328,68	12,0000	29,88
8734	REFRIGERANTE SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 2 LITROS	UN	132,0000	328,68	12,0000	29,88	0,0000	0,00	144,0000	358,56
12288	REGISTRO DE VISITA DOMICILIAR PARA EQUIPE 21 X 30 CM	BL	21,0000	160,65	0,0000	0,00	21,0000	160,65	0,0000	0,00
12289	REGISTRO DIÁRIO PARA SERVIÇO ANTIVETORIAL 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	37,0000	264,55	0,0000	0,00	37,0000	264,55	0,0000	0,00
12290	REGISTRO ESP FARMACIA	UN	10,0000	169,00	0,0000	0,00	10,0000	169,00	0,0000	0,00
13858	REGISTRO ESP FARMACIA C/100 FOLHAS	UN	2,0000	29,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	2,0000	29,00
12291	RÉGUA ANTROPOMETRICA - CAR/INDA	UN	4,0000	164,00	0,0000	0,00	4,0000	164,00	0,0000	0,00
13685	REGUA CRISTAL 30 CM	UN	60,0000	25,80	0,0000	0,00	50,0000	21,50	10,0000	4,30
198	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 30 CM	UN	1,0000	0,80	0,0000	0,00	1,0000	0,80	0,0000	0,00
12292	REGUA PLÁSTICA 30 CM	UN	81,0000	17,21	0,0000	0,00	81,0000	17,21	0,0000	0,00
12293	RELATÓRIO INDIVIDUAL DE ATIV. DESENVOLVIDA NO CAMPO	BL	30,0000	364,11	0,0000	0,00	30,0000	364,11	0,0000	0,00
12294	RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE DE PRESERVATIVO 21 X 30	BL	10,0000	80,30	0,0000	0,00	10,0000	80,30	0,0000	0,00

**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: 79

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12295	RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE DE PRESERVATIVOS 100 X 1 VIA	BL	62,0000	1.436,50	0,0000	0,00	62,0000	1.436,50	0,0000	0,00
12773	RELVAR ELLIPTA	CX	7,0000	749,81	0,0000	0,00	7,0000	749,81	0,0000	0,00
5465	RENDA DE NYLON, LARGURA 2 CM, COR AMARELO CLARO	M	10,0000	670,00	0,0000	0,00	10,0000	670,00	0,0000	0,00
12296	REQUISIÇÃO DE EXAME - 1 EXAME - ROSA	BL	304,0000	579,20	0,0000	0,00	304,0000	579,20	0,0000	0,00
12297	REQUISIÇÃO DE EXAME - 2 EXAMES - AMARELO	BL	894,0000	1.727,24	0,0000	0,00	894,0000	1.727,24	0,0000	0,00
13941	REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO-COLO DO UTERO, TAM. A4, BL C/100 FLS	BL	0,0000	0,00	70,0000	205,80	70,0000	205,80	0,0000	0,00
13942	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, BLOCO COM 100 FLS	BL	0,0000	0,00	70,0000	231,00	70,0000	231,00	0,0000	0,00
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	20,0000	204,20	0,0000	0,00	10,0000	102,10	10,0000	102,10
6423	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 62, EM PÓ	FR	15,0000	153,15	0,0000	0,00	10,0000	102,10	5,0000	51,05
6425	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL COR 67, EM PÓ	FR	20,0000	204,20	0,0000	0,00	20,0000	204,20	0,0000	0,00
6422	RESINA AUTO POLIMERIZÁVEL LÍQUIDO	FR	10,0000	101,50	0,0000	0,00	10,0000	101,50	0,0000	0,00
13159	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 100% A 1 - 3M	TB	5,0000	51,05	0,0000	0,00	5,0000	51,05	0,0000	0,00
12673	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL 4 G SERINGA	TB	5,0000	585,00	0,0000	0,00	2,0000	234,00	3,0000	351,00
3878	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A1	TB	73,0000	3.960,44	0,0000	0,00	70,0000	3.797,68	3,0000	162,76
4733	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR A3, TUBO COM 3 GRAMAS	TB	57,0000	2.261,22	0,0000	0,00	50,0000	1.983,53	7,0000	277,69
3881	RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA OU HÍBRIDA, COR B2, TUBO COM 3 UNIDADES	TB	8,0000	336,10	0,0000	0,00	5,0000	210,06	3,0000	126,04
12674	RESINA FLOW COR A2	TB	38,0000	2.690,77	0,0000	0,00	30,0000	2.124,29	8,0000	566,48
12675	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL A 3,5	TB	40,0000	1.841,86	0,0000	0,00	30,0000	1.381,40	10,0000	460,46
12676	RESINA FLOWIREST UNIVERSAL COR A2	TB	49,0000	737,34	0,0000	0,00	40,0000	601,91	9,0000	135,43
13949	RESINA FOTO FLUIDA APPLIC FLOW 2G	UN	0,0000	0,00	10,0000	101,50	0,0000	0,00	10,0000	101,50
13950	RESINA FOTO TPH 4G A2	UN	0,0000	0,00	10,0000	102,10	0,0000	0,00	10,0000	102,10

**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: 80

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13951	RESINA FOTO TPH 4G A3	UN	0,0000	0,00	10,0000	102,10	0,0000	0,00	10,0000	102,10
13952	RESINA FOTO TPH 4G A35	UN	0,0000	0,00	10,0000	102,10	0,0000	0,00	10,0000	102,10
11763	RESOLOR 2 MG	CX	91,0000	2.178,95	0,0000	0,00	91,0000	2.178,95	0,0000	0,00
12677	RESTAURADOR PROV	TB	39,0000	487,50	0,0000	0,00	30,0000	375,00	9,0000	112,50
11764	RETEMIC 5 MG C/30 COMP	CX	8,0000	247,52	0,0000	0,00	8,0000	247,52	0,0000	0,00
13880	RETENTOR CUBO TRAS	UN	1,0000	15,80	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	15,80
13639	REVELADOR DE PLACA BACTERIANA, 10 ML	UN	5,0000	25,00	0,0000	0,00	5,0000	25,00	0,0000	0,00
13640	REVELADOR RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO, FRASCO COM 475 ML	UN	15,0000	118,50	15,0000	118,50	10,0000	79,00	20,0000	158,00
12774	REVITALIZADOR DE INSTRUMENTOS METÁLICOS TIPO SURGISTAIN - LIMPAR INSTRUMENTOS	UN	10,0000	148,00	0,0000	0,00	10,0000	148,00	0,0000	0,00
11766	RISEDROSS 35 MG	CX	30,0000	1.978,20	0,0000	0,00	30,0000	1.978,20	0,0000	0,00
12883	RISPERIDON 1 MG	CMP	22.000,0000	4.400,00	0,0000	0,00	11.000,0000	2.200,00	11.000,0000	2.200,00
11769	RISPERIDONA 3 MG	CMP	470,0000	326,55	0,0000	0,00	0,0000	0,00	470,0000	326,55
11770	RITALINA LA 30 MG	CX	30,0000	276,40	0,0000	0,00	30,0000	276,40	0,0000	0,00
13408	RODO PLÁSTICO 30CM COM CABO	UN	504,0000	1.824,00	24,0000	57,00	500,0000	1.781,25	28,0000	99,75
12299	RODO PLÁSTICO, COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 40 CM	UN	10,0000	31,00	0,0000	0,00	5,0000	15,50	5,0000	15,50
2065	ROLETE PARA ACUPUNTURA	UN	140,0000	630,00	0,0000	0,00	140,0000	630,00	0,0000	0,00
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	855,19	16,0000	2.258,28	16,0000	2.264,34	6,0000	849,13
11775	ROVAMICINA 1500UI CPR	CX	320,0000	1.126,40	0,0000	0,00	320,0000	1.126,40	0,0000	0,00
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
13933	RUVASCOR 20 MG CX 3BL X 10 COMP REV	CX	0,0000	0,00	22,0000	1.973,97	22,0000	1.973,97	0,0000	0,00
90	SABÃO DE COCO, BARRA 200 G	UN	902,0000	659,89	600,0000	396,00	800,0000	562,40	702,0000	493,49

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLÍMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212Página: 81
Exercício: 2018**GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
13345	SABÃO EM BARRA GLIC. NEUTRO 200G	UN	3.100,0000	1.729,80	0,0000	0,00	3.000,0000	1.674,00	100,0000	55,80
13753	SABÃO EM BARRA GLIC. VERDE 200G	UN	1.350,0000	753,30	100,0000	167,40	1.300,0000	825,50	150,0000	95,20
13990	SABÃO EM PÓ COM BRANQUEADOR, PACOTE COM 500 G	PCT	0,0000	0,00	100,0000	119,50	0,0000	0,00	100,0000	119,50
12301	SABÃO EM PÓ PACOTE COM 500 G	PCT	3.100,0000	3.704,60	440,0000	525,80	1.000,0000	1.195,00	2.540,0000	3.035,40
3056	SABONETE LÍQUIDO	FR	55,0000	874,63	0,0000	0,00	5,0000	79,51	50,0000	795,12
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	20,0000	464,00	30,0000	696,00	0,0000	0,00	50,0000	1.160,00
13356	SACO PARA COLETA DE LIXO HOSPITALAR 50 L	PCT	20,0000	234,00	30,0000	351,00	0,0000	0,00	50,0000	585,00
13826	SACO PARA ESTERELIZAR MATERIAL EM AUTOCLAVE, CAPACIDADE DE 60L, PCT C/20 UND	PCT	20,0000	316,00	30,0000	474,00	0,0000	0,00	50,0000	790,00
13523	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 100 L, PACOTE COM 05 UNIDADES	PCT	1.625,0000	1.053,00	0,0000	0,00	625,0000	405,00	1.000,0000	648,00
12305	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 15 L	PCT	775,0000	998,20	25,0000	32,20	500,0000	644,00	300,0000	386,40
12306	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 30 L	PCT	2.275,0000	2.581,00	50,0000	58,00	1.275,0000	1.447,25	1.050,0000	1.191,75
12307	SACO PARA LIXO EM PLÁSTICO, 50 L	PCT	1.075,0000	923,12	0,0000	0,00	500,0000	429,35	575,0000	493,77
12308	SACO PARA LIXO HOSPITALAR 100 L	UN	621,0000	1.126,93	0,0000	0,00	300,0000	544,41	321,0000	582,52
12310	SACO PARA PRESENTE METAL/PEROL 25 X 37	UN	219,0000	79,06	0,0000	0,00	219,0000	79,06	0,0000	0,00
13112	SACO PLÁSTICO DESC TRANSP. 10 KG	UN	1.635,0000	12.262,50	0,0000	0,00	1.630,0000	12.225,00	5,0000	37,50
12311	SACO PLÁSTICO PARA HOT DOG	UN	13,0000	10,01	0,0000	0,00	13,0000	10,01	0,0000	0,00
13516	SACO PLÁSTICO TRANSP, TIPO GELADINHO SACOLE, EMB CONT NO MINIMO 1000 UND	PCT	20,0000	216,00	0,0000	0,00	20,0000	216,00	0,0000	0,00
12312	SACO TRANSPARENTE	UN	283,0000	106,04	0,0000	0,00	283,0000	106,04	0,0000	0,00
13819	SACOLA PARA FARDAMENTO 80 X 20	UN	4,0000	140,00	0,0000	0,00	4,0000	140,00	0,0000	0,00
1128	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	60.025,0000	2.677,23	0,0000	0,00	59.000,0000	2.631,40	1.025,0000	45,83
1647	SAL FERROCIANETO DE POTÁSSIO P. A. , FRASCO COM 500 GRAMAS	FR	500,0000	970,00	0,0000	0,00	400,0000	776,00	100,0000	194,00
11339	SALBUTAMOL 100 MG - SPRAY	UN	1.258,0000	11.129,67	1.000,0000	8.200,00	200,0000	1.712,10	2.058,0000	17.617,57
11779	SANVAPRESS 10 MG	FR	43,0000	1.835,36	0,0000	0,00	43,0000	1.835,36	0,0000	0,00
11780	SAPHRIS 5 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	120,0000	1.200,12	0,0000	0,00	120,0000	1.200,12	0,0000	0,00

**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: 82

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12314	SARDINHA EM LATA	UN	168,0000	411,60	0,0000	0,00	168,0000	411,60	0,0000	0,00
8622	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL, LATA COM APROXIMADAMENTE 125 G	UN	144,0000	352,80	460,0000	1.127,00	144,0000	352,80	460,0000	1.127,00
13354	SCALP 21G	UN	150,0000	28,50	0,0000	0,00	150,0000	28,50	0,0000	0,00
12316	SCALPS 21 G	UN	180,0000	34,20	0,0000	0,00	180,0000	34,20	0,0000	0,00
12319	SCALPS 27 G	UN	63,0000	16,38	0,0000	0,00	63,0000	16,38	0,0000	0,00
13601	SECNIDAZOL 1000MG	CMP	12.000,0000	5.640,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	12.000,0000	5.640,00
12836	SEEBRI 50 MCG X 30	CX	6,0000	1.123,23	0,0000	0,00	6,0000	1.123,23	0,0000	0,00
13155	SELANTE BEOSEAL AUTO	UN	5,0000	49,30	0,0000	0,00	5,0000	49,30	0,0000	0,00
11341	SELOZOK 100 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	196,0000	1.886,94	0,0000	0,00	196,0000	1.886,94	0,0000	0,00
11342	SELOZOK 25 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	4,0000	254,44	0,0000	0,00	4,0000	254,44	0,0000	0,00
11344	SELOZOK 550 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	90,0000	193,41	0,0000	0,00	90,0000	193,41	0,0000	0,00
12835	SERETIDE DISKUS 50/250 MCG 60 DOS	UN	4,0000	479,13	0,0000	0,00	4,0000	479,13	0,0000	0,00
14003	SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60 DOS	UN	0,0000	0,00	8,0000	1.589,66	0,0000	0,00	8,0000	1.589,66
13121	SERINGA 3 ML COM AGULHA	UN	5.000,0000	900,00	0,0000	0,00	3.000,0000	540,00	2.000,0000	360,00
12320	SERINGA 5 ML COM AGULHA	UN	3.030,0000	576,60	0,0000	0,00	2.000,0000	380,60	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	10.000,0000	1.600,00	50.000,0000	8.000,00	8.000,0000	1.280,00	52.000,0000	8.320,00
13261	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 03 ML C/AGULHA 25 X 7	UN	5.000,0000	900,00	0,0000	0,00	1.000,0000	180,00	4.000,0000	720,00
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	5.000,0000	649,60	0,0000	0,00	4.000,0000	519,60	1.000,0000	130,00
12321	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM AGULHA 13 X 0,38	UN	19.370,0000	2.742,63	0,0000	0,00	15.000,0000	2.124,00	4.370,0000	618,63
12322	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UN	3.454,0000	979,36	0,0000	0,00	2.000,0000	567,00	1.454,0000	412,36
12323	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 7	UN	30,0000	7,29	0,0000	0,00	30,0000	7,29	0,0000	0,00
12324	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM AGULHA 25 X 8	UN	600,0000	169,60	0,0000	0,00	200,0000	56,54	400,0000	113,06
12325	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA	UN	995,0000	268,65	0,0000	0,00	500,0000	135,00	495,0000	133,65

**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: 83

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	1.000,0000	1.980,00	500,0000	990,00	0,0000	0,00	1.500,0000	2.970,00
13433	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 10 ML COM AGULHA 25 X 08	UN	2.500,0000	575,00	0,0000	0,00	2.000,0000	460,00	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
11784	SILIF 100 MG	CX	429,0000	1.665,95	0,0000	0,00	429,0000	1.665,95	0,0000	0,00
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	1.880,0000	1.955,20	0,0000	0,00	600,0000	624,00	1.280,0000	1.331,20
12331	SINAN - SÍFILIS	BL	2,0000	140,00	0,0000	0,00	2,0000	140,00	0,0000	0,00
12681	SINDESMÓTOMO	UN	11,0000	387,95	0,0000	0,00	11,0000	387,95	0,0000	0,00
13641	SINDESMÓTOMO ODONTOLÓGICO NR 01 DUPLO, ESPÁTULA DE CABO OCO	UN	1,0000	6,45	0,0000	0,00	1,0000	6,45	0,0000	0,00
13208	SINERGEN 520 MG	CX	5,0000	377,25	0,0000	0,00	5,0000	377,25	0,0000	0,00
14004	SINERGEN 520 MG CAIXA COM 30 CAP	UN	0,0000	0,00	11,0000	1.141,84	0,0000	0,00	11,0000	1.141,84
11787	SINVASTATINA 20 MG	CMP	105.245,0000	7.284,57	50.000,0000	3.500,00	53.000,0000	3.683,50	102.245,0000	7.101,07
11786	SINVASTATINA 40 MG	UN	53.180,0000	7.906,65	0,0000	0,00	20,0000	2,97	53.160,0000	7.903,68
13526	SINVASTATINA 40MG COMP	CMP	100.000,0000	14.000,00	0,0000	0,00	100.000,0000	14.000,00	0,0000	0,00
12332	SISMAC 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	4,0000	32,12	0,0000	0,00	4,0000	32,12	0,0000	0,00
12333	SISPED 100 X 1 VIA 21 X 30 CM	BL	26,0000	208,78	0,0000	0,00	26,0000	208,78	0,0000	0,00
11788	SOCIAN 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	140,0000	626,01	0,0000	0,00	140,0000	626,01	0,0000	0,00
6608	SOLICITAÇÃO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO, MODELO SAAA - 3001011	FL	25,0000	1.625,00	0,0000	0,00	25,0000	1.625,00	0,0000	0,00
12682	SOLUÇÃO BUCAL GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0.12 % CONTEUDO 250 ML. (PERIOGARD)	FR	30,0000	264,00	0,0000	0,00	30,0000	264,00	0,0000	0,00
12683	SOLUÇÃO DE GLUCLONATO DE CLOREXIDINA A 2 %, PARA LIMPEZA DE CAVIDADES DENTÁRIAS	FR	10,0000	256,50	0,0000	0,00	10,0000	256,50	0,0000	0,00
3513	SOLUÇÃO DE SCHILLER 2%, FRASCO COM 1 LITRO	FR	798,0000	18.974,58	0,0000	0,00	798,0000	18.974,58	0,0000	0,00

**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: 84

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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
12685	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA	FR	18,0000	652,58	0,0000	0,00	18,0000	652,58	0,0000	0,00
12686	SOLVENTE DE MATERIAIS ORGÂNICOS	LA	4,0000	19,60	0,0000	0,00	4,0000	19,60	0,0000	0,00
11346	SOMALGIN CARDIO	CX	15,0000	292,95	0,0000	0,00	15,0000	292,95	0,0000	0,00
12519	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 08	UN	1.700,0000	1.508,00	0,0000	0,00	700,0000	620,97	1.000,0000	887,03
12520	SONDA ASP. TRAQUEAL Nº 10	UN	1.060,0000	633,66	0,0000	0,00	500,0000	298,90	560,0000	334,76
13904	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 ESTERIL	UN	1.280,0000	704,00	0,0000	0,00	800,0000	440,00	480,0000	264,00
13903	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 ESTERIL	UN	400,0000	220,00	0,0000	0,00	200,0000	110,00	200,0000	110,00
12516	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UN	1.200,0000	660,00	0,0000	0,00	800,0000	440,00	400,0000	220,00
13441	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 ESTERIL	UN	1.460,0000	832,20	0,0000	0,00	1.460,0000	832,20	0,0000	0,00
12517	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	UN	1.040,0000	605,65	0,0000	0,00	800,0000	465,92	240,0000	139,73
13442	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 ESTERIL	UN	680,0000	387,60	0,0000	0,00	680,0000	387,60	0,0000	0,00
13440	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 ESTERIL	UN	300,0000	165,00	0,0000	0,00	300,0000	165,00	0,0000	0,00
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
235	SONDA EXPLORADORA NÚMERO 05	UN	105,0000	1.086,50	0,0000	0,00	50,0000	517,38	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

**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: 85

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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	1.970,0000	970,29	0,0000	0,00	970,0000	477,73	1.000,0000	492,56
1845	SONDA URETRAL, NÚMERO 12	UN	10.000,0000	4.900,00	0,0000	0,00	9.000,0000	4.410,00	1.000,0000	490,00
1914	SONDA URETRAL, NÚMERO 14	UN	3.530,0000	1.948,00	0,0000	0,00	3.000,0000	1.655,40	530,0000	292,60
1842	SONDA URETRAL, NÚMERO 8	UN	3.500,0000	1.816,50	0,0000	0,00	3.000,0000	1.557,00	500,0000	259,50
12775	SONEBON 5 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	380,0000	319,58	0,0000	0,00	380,0000	319,58	0,0000	0,00
11789	STANGLIT 30 MG COM 30 CPR	CX	3,0000	295,59	0,0000	0,00	3,0000	295,59	0,0000	0,00
11790	STANGLIT 45 MG COM 30 CPR	CX	4,0000	690,08	0,0000	0,00	4,0000	690,08	0,0000	0,00
13728	STEP BORRACHA 600 X 280 X 110 MM EVA	UN	45,0000	6.705,00	0,0000	0,00	45,0000	6.705,00	0,0000	0,00
6677	SUCCINILCOLINA CLORETO, 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO AMPOLA COM 5 ML	UN	1.500,0000	1.530,00	0,0000	0,00	1.500,0000	1.530,00	0,0000	0,00
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	0,0000	0,00	100,0000	370,00	0,0000	0,00	100,0000	370,00
11347	SULFADIAZINA DE PRATA 400 G	UN	52,0000	1.314,89	0,0000	0,00	52,0000	1.314,89	0,0000	0,00
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
1178	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIMA SUSPENSÃO ORAL, FR 100 ML	FR	1.000,0000	1.060,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1.000,0000	1.060,00
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
1179	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPIMA 80 MG/5ML, INJETÁVEL, AMPOLA 5 ML	UN	600,0000	666,00	0,0000	0,00	600,0000	666,00	0,0000	0,00
11350	SULFATO DE SALBULTAMOL 100 ML	FR	300,0000	300,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	300,0000	300,00

**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: 86

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11351	SULFATO FERROSO 100 ML (ANEMIPLUS)	FR	2.394,0000	2.324,24	0,0000	0,00	1.800,0000	1.747,62	594,0000	576,62
1157	SULFATO FERROSO 125 MILIGRAMAS, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE VIDRO ÂMBAR 80 ML	FR	1.292,0000	2.385,60	0,0000	0,00	1.292,0000	2.385,60	0,0000	0,00
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
13585	SULFATO FERROSO 25 MG/ML, SOL. ORAL	FR	500,0000	525,00	0,0000	0,00	500,0000	525,00	0,0000	0,00
11352	SULFATO FERROSO 40 MG COMP	CMP	216.910,0000	8.638,20	0,0000	0,00	20.000,0000	796,00	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
11791	SUMAXPRO 500 50 MG	CX	12,0000	183,72	0,0000	0,00	12,0000	183,72	0,0000	0,00
8821	SUPORTE PARA COPO DESCARTÁVEL 200 ML, PINTURA EPOXI, 50 CM APROXIMADAMENTE.	UN	1,0000	17,19	0,0000	0,00	1,0000	17,19	0,0000	0,00
12334	SUPORTE PARA PAPEL TOALHA	UN	30,0000	584,40	0,0000	0,00	30,0000	584,40	0,0000	0,00
12335	SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO	UN	32,0000	869,30	0,0000	0,00	32,0000	869,30	0,0000	0,00
12777	SWABB, ESTÉRIL PARA COLETA DE AMOSTRA	UN	1.500,0000	341,53	0,0000	0,00	150,0000	34,16	1.350,0000	307,37
12336	TÁBUA PARA CARNE	UN	4,0000	135,20	0,0000	0,00	4,0000	135,20	0,0000	0,00
12779	TAMBOR DE AÇO INOXIDÁVEL 24 X 24 CM	UN	3,0000	420,00	0,0000	0,00	3,0000	420,00	0,0000	0,00
13117	TAMBOR INOX PEQUENO	UN	2,0000	108,00	0,0000	0,00	2,0000	108,00	0,0000	0,00
11960	TAMOXIFENO 20 MG	FR	1,0000	143,59	0,0000	0,00	1,0000	143,59	0,0000	0,00
12055	TAPAZOL 10 MG CAIXA COM 50 CPR	CX	405,0000	363,02	0,0000	0,00	405,0000	363,02	0,0000	0,00
11794	TARFIC 1,0 MG POMADA 10 G	CX	16,0000	1.202,88	0,0000	0,00	16,0000	1.202,88	0,0000	0,00
12837	TARGIFOR C 1+1G CX 16 COMP REV	CX	14,0000	561,96	0,0000	0,00	14,0000	561,96	0,0000	0,00
3051	TECIDO EM ALGODÃO CRU (AMERICANO CRU), LARGURA DE 1, 50 M	M	50,0000	450,00	0,0000	0,00	50,0000	450,00	0,0000	0,00
12337	TECIDO PARA BORDAR VAGONITE LARGURA DE 1, 40 CM 100% ALGODÃO	M	10,0000	80,00	0,0000	0,00	10,0000	80,00	0,0000	0,00
11961	TECNOMET 2,5 MG	CMP	8,0000	219,12	0,0000	0,00	8,0000	219,12	0,0000	0,00
11354	TEGRETOL CR 400 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	120,0000	282,36	0,0000	0,00	120,0000	282,36	0,0000	0,00
12340	TELA PARA PINTURA 20 X 20	UN	52,0000	322,40	0,0000	0,00	52,0000	322,40	0,0000	0,00
12339	TELA PARA PINTURA 30 X 30	UN	83,0000	514,60	0,0000	0,00	83,0000	514,60	0,0000	0,00

**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: 87

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12838	TENORETIC 100+25 MG CX 30 COMP	UN	10,0000	802,35	0,0000	0,00	10,0000	802,35	0,0000	0,00
13899	TENSÍMETRO	UN	50,0000	2.750,00	0,0000	0,00	50,0000	2.750,00	0,0000	0,00
12537	TENSÍMETRO ADULTO COM MANOMETRO	UN	138,0000	4.800,00	0,0000	0,00	138,0000	4.800,00	0,0000	0,00
13864	TERMINAL DE DIREÇÃO LE	UN	1,0000	172,47	0,0000	0,00	0,0000	0,00	1,0000	172,47
12343	TERMO DE SOLICITAÇÃO E INFORMAÇÃO DE LAQUEADURA 100 X 1 VIA	BL	28,0000	175,56	0,0000	0,00	28,0000	175,56	0,0000	0,00
13021	TERMÔMETRO DIGITAL	CX	10,0000	73,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	73,50
12781	TERMÔMETRO DIGITAL -20C + 50 / -50 + 70C	UN	108,0000	1.507,81	0,0000	0,00	108,0000	1.507,81	0,0000	0,00
12782	TERMÔMETRO DIGITAL PARA AMBIENTE	UN	57,0000	1.404,64	0,0000	0,00	57,0000	1.404,64	0,0000	0,00
1841	TERMÔMETRO LINEAR, DE MÁXIMA E MÍNIMA	UN	4,0000	86,44	0,0000	0,00	4,0000	86,44	0,0000	0,00
1840	TERMÔMETRO LINEAR, PARA ESTUFA	UN	3,0000	108,00	0,0000	0,00	3,0000	108,00	0,0000	0,00
12538	TESOURA CIRÚRGICA IRES PEQUENA CURVA PONTA-FINA	UN	5,0000	187,50	0,0000	0,00	3,0000	112,50	2,0000	75,00
388	TESOURA CIRÚRGICA ÍRIS, RETA PONTA-FINA, 10,5 CM	UN	5,0000	70,70	0,0000	0,00	3,0000	42,42	2,0000	28,28
5428	TESOURA EM AÇO INOX 21 CM	UN	41,0000	112,34	0,0000	0,00	30,0000	82,20	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	20,0000	18,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	20,0000	18,00
12345	TESOURA GRANDE	UN	10,0000	23,00	0,0000	0,00	10,0000	23,00	0,0000	0,00
12346	TESOURA MÉDIA	UN	55,0000	124,70	0,0000	0,00	50,0000	113,37	5,0000	11,33
12347	TESOURA PARA PICOTAR MÉDIA	UN	2,0000	6,40	0,0000	0,00	2,0000	6,40	0,0000	0,00
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
11355	TIAMINA 300 MG	UN	2.570,0000	2.103,42	0,0000	0,00	2.570,0000	2.103,42	0,0000	0,00
12349	TINTA DIMENSIONAL	FR	39,0000	79,64	0,0000	0,00	39,0000	79,64	0,0000	0,00
12350	TINTA GUACHE CORES VARIADAS	FR	60,0000	50,61	0,0000	0,00	60,0000	50,61	0,0000	0,00
13690	TINTA GUACHE CX C/06 UND 15ML CADA	CX	50,0000	75,00	0,0000	0,00	50,0000	75,00	0,0000	0,00
12351	TINTA PARA CARIMBO AZUL	FR	61,0000	90,84	0,0000	0,00	61,0000	90,84	0,0000	0,00
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: 88

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

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
13691	TINTA REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO	FR	12,0000	33,96	0,0000	0,00	12,0000	33,96	0,0000	0,00
11796	TIOCOLCHICO SIDEO - COLTRAX 2 MG/ML	CMP	48,0000	146,40	0,0000	0,00	48,0000	146,40	0,0000	0,00
11356	TIORIDAZINA 50 MILIGRAMAS, COMPRIMIDO	UN	9.010,0000	4.190,22	0,0000	0,00	5.000,0000	2.325,50	4.010,0000	1.864,72
407	TIRA DE AÇO ODONTOLÓGICA (0,07 X 5 X 500MM)	UN	0,0000	0,00	10,0000	12,70	0,0000	0,00	10,0000	12,70
12691	TIRA DE LIXA 4 MM - PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL	CX	44,0000	388,77	0,0000	0,00	44,0000	388,77	0,0000	0,00
13642	TIRA DE LIXA ABRASIVA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES CX C/150 UND	CX	15,0000	89,40	0,0000	0,00	15,0000	89,40	0,0000	0,00
13643	TIRA DE LIXA AÇO INOC. ENVELOPE COK NO MÍNIMO 12 TIRAS DE APROXIMADAMENTE 4MM DE LARGURA	CX	5,0000	24,95	0,0000	0,00	5,0000	24,95	0,0000	0,00
12692	TIRA DE LIXA DE AÇO 6 MM	CX	23,0000	310,50	0,0000	0,00	23,0000	310,50	0,0000	0,00
12690	TIRA DE LIXA DE AÇO INOXIDAVEL 7 MM X 50 CM	CX	50,0000	104,90	0,0000	0,00	50,0000	104,90	0,0000	0,00
12694	TIRA DE LIXA DE POLIESTER DUPLA	UN	21,0000	283,50	0,0000	0,00	21,0000	283,50	0,0000	0,00
12695	TIRA DE LIXA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA POLIMENTO DE AMÁLGAMA, 4 MM DE LARGURA. CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	30,0000	149,00	0,0000	0,00	30,0000	149,00	0,0000	0,00
12697	TIRA MATRIZ DE POLIÉSTER	ENV	28,0000	44,25	0,0000	0,00	28,0000	44,25	0,0000	0,00
13644	TIRA ODONTOLÓGICA, MATERIAL POLIESTER, CX C/50 FOLHAS DE 10 CM	CX	20,0000	26,00	0,0000	0,00	10,0000	13,00	10,0000	13,00
12698	TIRAS DE LIXA DE AÇO 6 MM	UN	45,0000	204,52	0,0000	0,00	45,0000	204,52	0,0000	0,00
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	1.150,0000	27.485,00	0,0000	0,00	150,0000	3.585,00	1.000,0000	23.900,00
13843	TNT BRANCO 40G/M2 50XL1,4M	M	10,0000	7,90	0,0000	0,00	0,0000	0,00	10,0000	7,90
12353	TNT CORES VARIADAS	M	125,0000	98,76	0,0000	0,00	125,0000	98,76	0,0000	0,00
13859	TNT LILAS 40G/M2 50XL1,4M	M	10,0000	7,90	0,0000	0,00	10,0000	7,90	0,0000	0,00
13847	TNT PINK 40G/M2 50XL1,4M	M	45,0000	35,55	0,0000	0,00	45,0000	35,55	0,0000	0,00
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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 89

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12356	TOALHA PARA MÃO	UN	285,0000	1.153,49	0,0000	0,00	200,0000	809,46	85,0000	344,03
12357	TOALHA PARA MESA, EM TECIDO DE ALGODÃO, 140 X 200 CM	UN	8,0000	200,00	0,0000	0,00	8,0000	200,00	0,0000	0,00
13454	TOALHA PARA ROSTO, 0,80 X 0,50	UN	90,0000	495,00	0,0000	0,00	50,0000	275,00	40,0000	220,00
12359	TOMATE	KG	0,0000	0,00	20,0000	77,00	20,0000	77,00	0,0000	0,00
12869	TONER HP 05A CE505A ORIGINAL	UN	4,0000	1.648,00	0,0000	0,00	4,0000	1.648,00	0,0000	0,00
12870	TONER HP 53A Q7553A ORIGINAL	UN	4,0000	1.764,00	0,0000	0,00	4,0000	1.764,00	0,0000	0,00
12867	TONER HP CE285A 1,6K ORIGINAL	UN	4,0000	1.288,00	0,0000	0,00	4,0000	1.288,00	0,0000	0,00
12871	TONER SAMSUNG D101 ORIGINAL	UN	5,0000	990,00	0,0000	0,00	5,0000	990,00	0,0000	0,00
12868	TONER SAMSUNG D305 15K (ML3750) ORIGINAL	UN	5,0000	1.490,00	0,0000	0,00	5,0000	1.490,00	0,0000	0,00
11797	TORAGESIC 10 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	51,0000	504,61	0,0000	0,00	51,0000	504,61	0,0000	0,00
12937	TORAGESIC 10 MG SL	CMP	90,0000	287,79	0,0000	0,00	90,0000	287,79	0,0000	0,00
12361	TORNEIRA STEF	UN	10,0000	19,90	0,0000	0,00	10,0000	19,90	0,0000	0,00
13720	TORNOZELEIRA (CANELEIRA) 1 KG	PR	80,0000	1.984,00	0,0000	0,00	80,0000	1.984,00	0,0000	0,00
13721	TORNOZELEIRA (CANELEIRA) 2 KG	PR	80,0000	2.360,00	0,0000	0,00	80,0000	2.360,00	0,0000	0,00
12362	TOUCA BRANCA DESCARPAC	UN	101,0000	1.242,44	0,0000	0,00	50,0000	615,07	51,0000	627,37
12363	TOUCA DESCARTÁVEL	PCT	150,0000	900,00	0,0000	0,00	100,0000	600,00	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
11799	TRAMADON RETARD 100 MG CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS	CX	10,0000	61,53	0,0000	0,00	10,0000	61,53	0,0000	0,00
11962	TRAYENTA 5 MG 30 CPR	CX	6,0000	358,64	0,0000	0,00	6,0000	358,64	0,0000	0,00
11964	TRAYENTA DUO 2, 5 / 850 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	135,0000	2.756,00	0,0000	0,00	135,0000	2.756,00	0,0000	0,00
12839	TRAYENTA DUO 2,5/850 MG CX 60 COMP REV	UN	2,0000	408,19	0,0000	0,00	2,0000	408,19	0,0000	0,00
11800	TRILEPTAL 300 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	120,0000	302,38	0,0000	0,00	120,0000	302,38	0,0000	0,00
11801	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	420,0000	2.029,86	0,0000	0,00	420,0000	2.029,86	0,0000	0,00
11802	TRILEPTAL 600 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	780,0000	3.356,74	0,0000	0,00	780,0000	3.356,74	0,0000	0,00

**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: 90

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
11803	TRILEPTAL SUSPENSÃO FRASCO COM 100 ML	CX	24,0000	1.374,24	0,0000	0,00	24,0000	1.374,24	0,0000	0,00
11804	TRIMEB 200 MG	CX	72,0000	783,64	0,0000	0,00	72,0000	783,64	0,0000	0,00
12840	TRIMEDAL CX 24 COMP REV	UN	13,0000	280,61	0,0000	0,00	13,0000	280,61	0,0000	0,00
13739	TROFÉU MEDINDO 20CM	UN	10,0000	280,00	0,0000	0,00	10,0000	280,00	0,0000	0,00
1122	TROPICAMIDA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 MILILITROS	UN	75,0000	799,55	0,0000	0,00	45,0000	479,73	30,0000	319,82
12364	TUBO COM GEL 4 ML T. AMARELA	UN	1.000,0000	600,00	0,0000	0,00	1.000,0000	600,00	0,0000	0,00
12365	TUBO DE ENSAIO COM GEL 13 X 75 4 ML COM ATIVADOR DE COÁGOLO	CX	100,0000	47,00	0,0000	0,00	100,0000	47,00	0,0000	0,00
12366	TUBO DE ENSAIO SECO 13 X 75 PARA COLETA DIVERSAS	UN	230,0000	267,80	0,0000	0,00	230,0000	267,80	0,0000	0,00
13765	TUBO DE ENSAIO SECO PARA COLETA A VACUO CAP. 4ML C/100 UND	PCT	500,0000	195,00	1.000,0000	390,00	500,0000	195,00	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	500,0000	180,00	1.000,0000	360,00	500,0000	180,00	1.000,0000	360,00
13763	TUBO PARA COLETA LI (COR) GEL 3, 5 ML COM 100 UNIDADES	PCT	1.000,0000	570,00	2.000,0000	1.140,00	1.000,0000	570,00	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
12950	ULTIBRO 110/50MCG + INALADOR	CAPS	29,0000	229,04	0,0000	0,00	29,0000	229,04	0,0000	0,00
11357	ULTIDIN 150 MG	BL	1,0000	260,37	0,0000	0,00	1,0000	260,37	0,0000	0,00
11806	UROVAXOM 6 MG CAIXA COM 30 CPR	CX	5,0000	628,00	0,0000	0,00	5,0000	628,00	0,0000	0,00
12841	URSACOL 150 MG C/ CT BL AL PLAS INC X 30	CX	0,0000	0,00	12,0000	1.257,55	0,0000	0,00	12,0000	1.257,55
11965	URSACOL 150 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	300,0000	4.237,70	0,0000	0,00	300,0000	4.237,70	0,0000	0,00
11966	URSACOL 300 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	849,0000	7.183,82	0,0000	0,00	849,0000	7.183,82	0,0000	0,00
11967	URSACOL 50 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	284,0000	1.455,28	0,0000	0,00	284,0000	1.455,28	0,0000	0,00
14006	UVA (KG)	KG	0,0000	0,00	8,0000	68,88	8,0000	68,88	0,0000	0,00
11358	VALPAKINE 200 MG SOL. ORAL 40 ML	CX	600,0000	87,24	0,0000	0,00	600,0000	87,24	0,0000	0,00
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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 91

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
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
11811	VASOGARD 100 CL 60 COMP	CX	900,0000	495,00	0,0000	0,00	900,0000	495,00	0,0000	0,00
13347	VASSOURA DE NYLON REFORCADA COM CABO	UN	360,0000	1.404,00	24,0000	93,60	300,0000	1.170,00	84,0000	327,60
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	169,0000	814,40	12,0000	50,90	130,0000	621,49	51,0000	243,81
13409	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO	UN	60,0000	245,00	0,0000	0,00	50,0000	204,17	10,0000	40,83
12374	VASSOURA PARA SANITÁRIO	UN	36,0000	77,81	0,0000	0,00	30,0000	64,84	6,0000	12,97
13410	VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO NYLON	UN	59,0000	85,55	0,0000	0,00	59,0000	85,55	0,0000	0,00
14005	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMP REV	UN	0,0000	0,00	14,0000	1.796,98	0,0000	0,00	14,0000	1.796,98
11969	VASTAREL MR 35 MG CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	CX	740,0000	3.523,61	0,0000	0,00	740,0000	3.523,61	0,0000	0,00
12938	VASTAREL MR 35 MG COMP REV	CMP	540,0000	1.131,68	0,0000	0,00	540,0000	1.131,68	0,0000	0,00
13539	VDRL COM 250 TESTES (KIT)	KIT	2,0000	100,00	0,0000	0,00	2,0000	100,00	0,0000	0,00
13555	VELA DE IGNICAO	UN	0,0000	0,00	4,0000	106,56	4,0000	106,56	0,0000	0,00
11970	VELIJA 30 MG CAIXA COM 30 CÁPSULAS	CX	120,0000	256,68	0,0000	0,00	120,0000	256,68	0,0000	0,00
11971	VELIJA 60 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	150,0000	641,50	0,0000	0,00	150,0000	641,50	0,0000	0,00
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	9,0000	378,30	24,0000	1.029,97	0,0000	0,00	33,0000	1.408,27
11974	VENLAXIN 150 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	196,0000	752,85	0,0000	0,00	196,0000	752,85	0,0000	0,00
11975	VENLAXIN 75 MG CAIXA COM 28 CÁPSULAS	CX	28,0000	75,87	0,0000	0,00	28,0000	75,87	0,0000	0,00
11815	VENZER HCT 16 + 12,5 MG	CMP	2,0000	119,04	0,0000	0,00	2,0000	119,04	0,0000	0,00
12375	VERNIZ ARTÍSTICO	UN	70,0000	585,10	0,0000	0,00	70,0000	585,10	0,0000	0,00
12700	VERNIZ COM FLÚOR	UN	18,0000	306,56	0,0000	0,00	18,0000	306,56	0,0000	0,00
11363	VERTIZINE D CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	CX	220,0000	1.093,46	0,0000	0,00	220,0000	1.093,46	0,0000	0,00
11972	VESICARE 100 MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	CX	5,0000	962,55	0,0000	0,00	5,0000	962,55	0,0000	0,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA - SE**AV. VEREADOR OLIMPIO ARCANJO DE SANTANA - PORTO
CNPJ: 12.219.015/0001-24 Telefone: 79 3431-3212

Página: 92

Exercício: 2018

GERENCIAIS - ESTOQUE BALANCETE FÍSICO/FINANCEIRO (COMPLETO) - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Almoxarifado: 001.000 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Contábil: Não

Código	Descrição	UN	Inicial		Entrada		Saída		Final	
			Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
12376	VIÉS DE ALGODÃO CORES VARIADAS	M	10,0000	70,00	0,0000	0,00	10,0000	70,00	0,0000	0,00
11817	VITAMINA C - GOTAS	UN	50,0000	29,99	0,0000	0,00	30,0000	17,99	20,0000	12,00
13589	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 100 MG/ML SOL. INJ. AMP 5 ML	AMP	100,0000	65,00	0,0000	0,00	100,0000	65,00	0,0000	0,00
12951	VONAU FLASH 8MG	CMP	108,0000	641,47	0,0000	0,00	108,0000	641,47	0,0000	0,00
12940	XARELTO 20 MG COMP REV	CMP	81,0000	697,50	0,0000	0,00	81,0000	697,50	0,0000	0,00
13605	XAROPE DE GUACO 35 MG/ML 100 ML	FR	800,0000	1.600,00	1.300,0000	2.600,00	800,0000	1.600,00	1.300,0000	2.600,00
11819	XIGDUO XR 10 + 1000 MG	CMP	2,0000	71,52	0,0000	0,00	2,0000	71,52	0,0000	0,00
12941	XIGDUO XR 10 + 1000 MG COMP REV	CMP	180,0000	933,88	0,0000	0,00	180,0000	933,88	0,0000	0,00
11820	XIGDUO XR 5 + 1000 MG COMP REV	CMP	295,0000	765,08	0,0000	0,00	295,0000	765,08	0,0000	0,00
TOTAL				3.477.807,20		516.800,30		2.415.829,35		1.578.778,15

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dia(s) do mês de outubro 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 outubro 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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
2	FUS-FUNDO U. DE SAUDE (AG: 278-X - C/C: 11.388-3)	V	1,24	395.628,56	395.130,45	499,35
	FUS-FUNDO U. DE SAUDE					
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-46.726,48	395.628,55	395.130,45	-46.228,38
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		32.498,61	0,00	0,00	32.498,61
	1.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO		34.139,10	0,00	0,00	34.139,10
	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		382,73	0,00	0,00	382,73
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		0,00	0,01	0,00	0,01
98	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA (AG: 561 - C/C: 624.026-7)	V	3.277,50	1,85	3.279,35	0,00
	FNS-ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
	1.216 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-113.979,21	1,85	3.279,35	-117.256,71
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		117.256,71	0,00	0,00	117.256,71
100	FNS-GESTAO SUS (AG: 0561 - C/C: 624.030-5)	V	176.255,37	178,29	6.780,00	169.653,66
	FNS-GESTAO SUS					
	1.217 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS		176.255,37	178,29	6.780,00	169.653,66
102	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE (AG: 561 - C/C: 624.033-0)	V	11.218,26	11,60	0,00	11.229,86
	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE					
	1.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		11.218,26	11,60	0,00	11.229,86
106	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS (AG: 561 - C/C: 624.038-0)	V	2.335,76	2,41	0,00	2.338,17
	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.335,76	2,41	0,00	2.338,17
107	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE (AG: 0561 - C/C: 624.046-1)	V	8.180,36	8,46	0,00	8.188,82
	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		8.180,36	8,46	0,00	8.188,82
108	BL. INV. UBS - BANANEIRA (AG: 0561 - C/C: 624.048-8)	V	52,69	0,04	52,73	0,00
	BL. INV. UBS - BANANEIRA					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		52,69	0,04	52,73	0,00
111	BL. INV. UBS - TERRA DURA (AG: 0561 - C/C: 624.049-6)	V	10.308,81	10,66	0,00	10.319,47
	BL. INV. UBS - TERRA DURA					

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		10.308,81	10,66	0,00	10.319,47
112	BL. INV. UBS - QUEIMADAS (AG: 0561 - C/C: 624.047-0)	V	2.163,48	2,23	0,00	2.165,71
	BL. INV. UBS - QUEIMADAS					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.163,48	2,23	0,00	2.165,71
114	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL (AG: 0561 - C/C: 624.073-9)	M	88.367,35	328,29	0,00	88.695,64
	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL					
	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		68.043,54	328,29	0,00	68.371,83
	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	1.442,21	1,49	0,00	1.443,70
	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		1.442,21	1,49	0,00	1.443,70
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	2.014,23	7,48	0,00	2.021,71
	FNS CONVENIENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA					
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		2.014,23	7,48	0,00	2.021,71
120	RP - RECURSOS PRÓPRIOS (AG: 0561 - C/C: 436-7)	V	6.862,63	1.266.161,96	1.236.991,63	36.032,96
	RP - RECURSOS PRÓPRIOS					
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		237.194,14	1.259.803,43	1.198.497,20	298.500,37
	1.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		-281.330,29	0,00	38.494,43	-319.824,72
	2.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		13.713,44	1.589,64	0,00	15.303,08
	2.212 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		12.428,47	1.589,64	0,00	14.018,11
	2.213 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO		12.428,47	1.589,64	0,00	14.018,11
	2.215 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		12.428,40	1.589,61	0,00	14.018,01
121	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP. (AG: 0561 - C/C: 437-5)	V	15.604,76	12.657,20	12.211,46	16.050,50
	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.					
	1.211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		15.604,76	12.657,20	12.211,46	16.050,50

**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 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018
124	CIR - ESTADUAL (AG: 0561 - C/C: 440-5)	V	13.147,54	13,61	0,00	13.161,15
	CIR - ESTADUAL					
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		13.147,54	13,61	0,00	13.161,15
125	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO (AG: 0561 - C/C: 441-3)	V	167,37	100.009,60	100.000,00	176,97
	FORTELECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO					
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		167,37	100.009,60	100.000,00	176,97
126	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL. (AG: 0561 - C/C: 443-0)	V	29.438,65	30,47	0,00	29.469,12
	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.					
	1.290 OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		29.438,65	30,47	0,00	29.469,12
128	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM (AG: 0561 - C/C: 624.092-5)	V	88.152,56	91,24	0,00	88.243,80
	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		-82.294,14	91,24	0,00	-82.202,90
	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	96.304,83	99,68	0,00	96.404,51
	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		-25.235,66	99,68	0,00	-25.135,98
	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	100.436,99	103,95	0,00	100.540,94
	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		-176.376,16	103,95	0,00	-176.272,21
	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	47.576,90	49,25	0,00	47.626,15
	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		455,55	49,25	0,00	504,80
	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	5.300.455,35	2.944.305,29	3.467.456,08	4.777.304,56
	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS					

**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

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018			
1.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-48.066,05	0,00	0,00	-48.066,05			
1.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		1.164.664,32	914.739,20	1.585.700,86	493.702,66			
1.213	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO		3.336.698,01	1.066.963,04	1.178.338,00	6.225.323,05			
1.214	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		-2.534.850,71	734.323,58	516.392,37	-2.316.919,50			
1.215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		109.904,37	84.980,61	120.977,00	73.907,98			
1.216	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		-38.428,94	115.500,21	66.047,85	11.023,42			
1.217	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS		54.128,69	0,00	0,00	54.128,69			
1.218	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		23.315,19	0,00	0,00	23.315,19			
1.290	OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		30.452,01	0,00	0,00	30.452,01			
2.211	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		50.659,73	6.949,66	0,00	57.609,39			
2.212	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA		50.659,73	6.949,66	0,00	57.609,39			
2.213	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - TETO FINANCEIRO		50.659,73	6.949,66	0,00	57.609,39			
2.215	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.659,27	6.949,67	0,00	57.608,94			
133	BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS (AG: 0561 - C/C: 624107-7)	V	529.072,10	51.380,47	26.186,36	554.266,21			
	BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS								
	1.218 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE		529.072,10	51.380,47	26.186,36	554.266,21			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	6.532.930,94	B	4.771.084,08	C	5.248.088,06	D	6.055.926,96
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	6.532.930,94	J	4.771.084,08	K	5.248.088,06	L	6.055.926,96
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	4.348.216,64	N	4.825.220,62	O	6.055.926,96

*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 - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
1	278-X	11.388-3	FUS-FUNDO U. DE SAUDE	499,35	499,35
2	0561	624.030-5	FNS-GESTAO SUS	169.653,66	169.653,66
3	561	624.033-0	FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	11.229,86	11.229,86
4	561	624.038-0	FNS-BL INVESTIMENTO UBS - POV. RIO DAS PEDRAS	2.338,17	2.338,17
5	0561	624.046-1	FNS - BL INVEST. UBS BAIRRO CAMPO GRANDE	8.188,82	8.188,82
6	0561	624.049-6	BL. INV. UBS - TERRA DURA	10.319,47	10.319,47
7	0561	624.047-0	BL. INV. UBS - QUEIMADAS	2.165,71	2.165,71
8	0561	624.073-9	IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL	88.695,64	88.695,64
9	0561	624.074-7	BL. INV. AQ. EQUIP. MAT.PER. ESTRUT.DA REDE SERV.AT.BASICA	1.443,70	1.443,70
10	0561	624.085-2	BLC INVEST. CAPS AD 3	94,00	94,00
11	0561	624.090-9	FNS CONVENENTE-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATEN. BÁSICA	2.021,71	2.021,71
12	0561	436-7	RP - RECURSOS PRÓPRIOS	36.032,96	36.032,96
13	0561	437-5	TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 006 - RP.	16.050,50	16.050,50
14	0561	440-5	CIR - ESTADUAL	13.161,15	13.161,15
15	0561	441-3	FORTALECIMENTO DO SIST.REG.DE SAUDE MATERNO INFANTIL/ESTADO	176,97	176,97
16	0561	443-0	PAM - PLANO DE AÇÕES E METAS - DST/AIDS - ESTADUAL.	29.469,12	29.469,12
17	0561	624.092-5	FNS-EST.DA R. DE SERV. DE AT.BÁSICA - AQ. EQUIP. E MAT. PERM	88.243,80	88.243,80
18	0561	624.093-3	FNS-EST.DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA-EQUIP. E MAT.PERMANEN	96.404,51	96.404,51
19	0561	624.099-2	EST REDE DE SERV DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-MAT PERMANENTE	100.540,94	100.540,94
20	0561	624.100-0	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES, ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	47.626,15	47.626,15
21	0561	624104-2	BLOCO DE CUSTEIO - SE 280290 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	4.777.304,56	4.777.304,56
22	0561	624107-7	BLOCO DE INVESTIMENTO - SE 280290 FMS INVSUSINVESTSUS	554.266,21	554.266,21
TOTAL				6.055.926,96	6.055.926,96

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



Extrato conta corrente

05/11/2018 16:22:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 11388-3 S MUN SAUDE ITABAIANA SE
 Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.847,89 C	
10/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	200.908,36 C	
10/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	202.740,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
10/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.311.353	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,10 D	0,00 C
19/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,31 C	
19/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.505,12 C	
19/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	42.560,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
19/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.431.649	10,15 D	
				Tarifa referente a 19/10/2018			
19/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,72 C	0,00 C
30/10/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,15 C	
30/10/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	149.790,20 C	
30/10/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	149.800,00 D	
				104 0561 012219015000124 FUNDO MUNICIPAL			
30/10/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.399.438	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/10/2018			
30/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,20 D	0,00 C
31/10/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	487,52 C	
31/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	487,52 D	
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

05/11/2018 16:23:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1,24			0,345493		
10/10/2018	APLICAÇÃO	6,10			1,691577	3,606101054	2,037070
19/10/2018	RESGATE	3,72			1,031063	3,607925662	1,006007
	Aplicação 20/09/2018	1,25			0,345493		
	Aplicação 10/10/2018	2,47			0,685570		
30/10/2018	APLICAÇÃO	8,20			2,271379	3,610141640	3,277386
31/10/2018	APLICAÇÃO	487,52			135,029514	3,610469913	138,306900
31/10/2018	SALDO ATUAL	499,35			138,306900		138,306900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	501,82
RESGATES (-)	3,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	499,35

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB521591 KARLA DE OLIVEIRA M.

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	446298	PAG BOLETO	82,94D	82,94D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	82,94C	0,00
02/10/2018	267311	CRED TEV	6.000,00C	6.000,00C
02/10/2018	165283	ENVIO TED	8.880,00D	2.880,00D
02/10/2018	172254	DEB TARIFA	1.201,20D	4.081,20D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	4.081,20C	0,00
03/10/2018	300278	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
03/10/2018	202977	PAG FONE	82,65D	9.917,35C
03/10/2018	202994	PAG FONE	87,94D	9.829,41C
03/10/2018	203005	PAG FONE	82,65D	9.746,76C
03/10/2018	990001	APL AUTOM	9.746,76D	0,00
05/10/2018	140111	ENVIO TED	9.840,00D	9.840,00D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	9.840,00C	0,00
10/10/2018	000001	CRED TED	202.740,00C	202.740,00C
10/10/2018	000001	CRED TED	42.000,00C	244.740,00C
10/10/2018	181010	EST DB TED	6.767,14C	251.507,14C
10/10/2018	463988	PAG AGUA	84,25D	251.422,89C
10/10/2018	464060	PAG AGUA	224,77D	251.198,12C
10/10/2018	464061	PAG AGUA	253,53D	250.944,59C
10/10/2018	465893	PG LUZ/GAS	17,57D	250.927,02C
10/10/2018	468958	PG LUZ/GAS	16,03D	250.910,99C
10/10/2018	470929	PG LUZ/GAS	18,00D	250.892,99C
10/10/2018	847782	PAG GPS	211,20D	250.681,79C
10/10/2018	112504	ENVIO TED	3.000,00D	247.681,79C
10/10/2018	127564	ENVIO TED	3.053,50D	244.628,29C
10/10/2018	129021	ENVIO TED	10.301,00D	234.327,29C
10/10/2018	130707	ENVIO TED	2.294,90D	232.032,39C
10/10/2018	132768	ENVIO TED	184,47D	231.847,92C
10/10/2018	138932	ENVIO TED	550,00D	231.297,92C
10/10/2018	142100	ENVIO TED	31.288,46D	200.009,46C
10/10/2018	142403	ENVIO TED	11.144,00D	188.865,46C
10/10/2018	142835	ENVIO TED	5.417,50D	183.447,96C
10/10/2018	143342	ENVIO TED	3.644,50D	179.803,46C
10/10/2018	143374	ENVIO TED	7.170,00D	172.633,46C
10/10/2018	144423	ENVIO TED	1.722,71D	170.910,75C
10/10/2018	144819	ENVIO TED	8.016,05D	162.894,70C
10/10/2018	146004	ENVIO TED	958,60D	161.936,10C
10/10/2018	146784	ENVIO TED	8.840,00D	153.096,10C
10/10/2018	147311	ENVIO TED	6.767,14D	146.328,96C
10/10/2018	147497	ENVIO TED	6.767,14D	139.561,82C
10/10/2018	148370	ENVIO TED	7.584,14D	131.977,68C
10/10/2018	148941	ENVIO TED	5.950,00D	126.027,68C
10/10/2018	149461	ENVIO TED	14.985,00D	111.042,68C
10/10/2018	150256	ENVIO TED	14.480,00D	96.562,68C
10/10/2018	201686	ENVIO TEV	900,00D	95.662,68C
10/10/2018	201699	ENVIO TEV	7,20D	95.655,48C
10/10/2018	201711	ENVIO TEV	1.992,80D	93.662,68C
10/10/2018	201732	ENVIO TEV	126,75D	93.535,93C
10/10/2018	201742	ENVIO TEV	46,50D	93.489,43C

10/10/2018	201760	TEV MESM T	9.150,75D	84.338,68C
10/10/2018	201778	ENVIO TEV	320,36D	84.018,32C
10/10/2018	201830	ENVIO TEV	55,50D	83.962,82C
10/10/2018	201845	ENVIO TEV	42.454,78D	41.508,04C
10/10/2018	201863	ENVIO TEV	96,00D	41.412,04C
10/10/2018	201883	ENVIO TEV	82,50D	41.329,54C
10/10/2018	201900	ENVIO TEV	609,33D	40.720,21C
10/10/2018	201915	TEV MESM T	18.563,96D	22.156,25C
10/10/2018	201929	ENVIO TEV	12,40D	22.143,85C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	22.143,85D	0,00
17/10/2018	538396	PG LUZ/GAS	93,32D	93,32D
17/10/2018	538566	PAG FONE	82,65D	175,97D
17/10/2018	538588	PAG FONE	228,66D	404,63D
17/10/2018	538613	PAG FONE	191,77D	596,40D
17/10/2018	129568	ENVIO TED	14.467,23D	15.063,63D
17/10/2018	168088	ENVIO TEV	227,23D	15.290,86D
17/10/2018	168097	ENVIO TEV	454,47D	15.745,33D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	15.745,33C	0,00
18/10/2018	152181	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
18/10/2018	125043	ENVIO TED	1.491,52D	13.508,48C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	13.508,48D	0,00
19/10/2018	000001	CRED TED	42.560,00C	42.560,00C
19/10/2018	222419	CRED TEV	291.665,49C	334.225,49C
19/10/2018	847917	PAG GPS	348.374,25D	14.148,76D
19/10/2018	141365	ENVIO TED	1.505,57D	15.654,33D
19/10/2018	150249	ENVIO TED	4.725,00D	20.379,33D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	20.379,33C	0,00
22/10/2018	000047	CRED TED	10.387,72C	10.387,72C
22/10/2018	352819	CRED TEV	45.000,00C	55.387,72C
22/10/2018	518169	CRED TEV	783,24C	56.170,96C
22/10/2018	373972	ENVIO TEV	37.740,24D	18.430,72C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	18.430,72D	0,00
23/10/2018	498395	PAG BOLETO	10.387,72D	10.387,72D
23/10/2018	321077	TEV MESM T	783,24D	11.170,96D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	11.170,96C	0,00
24/10/2018	141528	ENVIO TED	8.991,50D	8.991,50D
24/10/2018	727220	RESG AUTOM	8.991,50C	0,00
25/10/2018	195687	PAG BOLETO	181,73D	181,73D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	181,73C	0,00
29/10/2018	261336	PG LUZ/GAS	146,25D	146,25D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	146,25C	0,00
30/10/2018	000001	CRED TED	320.000,00C	320.000,00C
30/10/2018	000001	CRED TED	149.800,00C	469.800,00C
30/10/2018	074245	CRED TEV	50.000,00C	519.800,00C
30/10/2018	114273	ENVIO TED	153,71D	519.646,29C
30/10/2018	114542	ENVIO TED	711,56D	518.934,73C
30/10/2018	114724	ENVIO TED	986,32D	517.948,41C
30/10/2018	125714	ENVIO TEV	37.391,52D	480.556,89C
30/10/2018	125725	TEV MESM T	13.160,92D	467.395,97C
30/10/2018	125733	ENVIO TEV	6.483,77D	460.912,20C
30/10/2018	125742	ENVIO TEV	304,66D	460.607,54C
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	1.162,49D	459.445,05C
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	175.398,19D	284.046,86C
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	2.024,39D	282.022,47C
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	7.073,60D	274.948,87C
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	146.983,84D	127.965,03C
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	37.996,87D	89.968,16C
30/10/2018	990001	APL AUTOM	89.968,16D	0,00
31/10/2018	577009	PAG AGUA	1.858,70D	1.858,70D

31/10/2018	123310	ENVIO TED	3.444,00D	5.302,70D
31/10/2018	123563	ENVIO TED	7.320,00D	12.622,70D
31/10/2018	123906	ENVIO TED	588,00D	13.210,70D
31/10/2018	124120	ENVIO TED	930,00D	14.140,70D
31/10/2018	124769	ENVIO TED	22.543,25D	36.683,95D
31/10/2018	124993	ENVIO TED	818,82D	37.502,77D
31/10/2018	125612	ENVIO TED	44,82D	37.547,59D
31/10/2018	126685	ENVIO TED	1.312,00D	38.859,59D
31/10/2018	127097	ENVIO TED	3.340,00D	42.199,59D
31/10/2018	133033	ENVIO TED	1.728,22D	43.927,81D
31/10/2018	136848	ENVIO TED	10.094,82D	54.022,63D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	54.022,63C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.862,63C	1.163,270778
Aplicações	153.797,97C	26.049,705958
Resgates	124.641,87D	21.111,412193
Rendimento Bruto no Mês	14,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.032,96C	6.101,564544
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	82,94D	14,058285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	4.081,20D	691,730927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	9.746,76C	1.651,922103
05 / 10	RESGATE	9.840,00D	1.667,567781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	22.143,85C	3.752,150672
17 / 10	RESGATE	15.745,33D	2.667,455877
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	13.508,48C	2.288,398041
19 / 10	RESGATE	20.379,33D	3.452,188068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	18.430,72C	3.121,953863
23 / 10	RESGATE	11.170,96D	1.892,144175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	8.991,50D	1.522,914455

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	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.862,63C	1.163,270778
Aplicações	153.797,97C	26.049,705958
Resgates	124.641,87D	21.111,412193
Rendimento Bruto no Mês	14,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.032,96C	6.101,564544
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	
25 / 10	RESGATE	181,73D	30,778601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	146,25D	24,767392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	APLICACAO	89.968,16C	15.235,281277
31 / 10	RESGATE	54.022,63D	9.147,806628
	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	270918	COB LOT DH	990,58C	990,58C
01/10/2018	270918	COB COMPE	412,97C	1.403,55C
01/10/2018	011018	COB LOTERI	4,80D	1.398,75C
01/10/2018	011018	COB COMPE	2,95D	1.395,80C
01/10/2018	011018	COB BX 063	13,50D	1.382,30C
01/10/2018	990001	APL AUTOM	1.382,30D	0,00
02/10/2018	280918	COB LOT DH	247,64C	247,64C
02/10/2018	021018	COB LOTERI	6,30D	241,34C
02/10/2018	990001	APL AUTOM	241,34D	0,00
03/10/2018	011018	COB INTERN	247,64C	247,64C
03/10/2018	011018	COB LOT DH	371,12C	618,76C
03/10/2018	011018	COB COMPE	412,97C	1.031,73C
03/10/2018	148258	ENVIO TED	1.855,60D	823,87D
03/10/2018	031018	COB INTERN	6,30D	830,17D
03/10/2018	031018	COB LOTERI	12,60D	842,77D
03/10/2018	031018	COB COMPE	2,95D	845,72D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	845,72C	0,00
04/10/2018	021018	COB AUTOAT	164,64C	164,64C
04/10/2018	041018	COB AUTOAT	6,30D	158,34C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	158,34D	0,00
05/10/2018	031018	COB LOT DH	412,97C	412,97C
05/10/2018	031018	COB COMPE	412,97C	825,94C
05/10/2018	051018	COB LOTERI	6,30D	819,64C
05/10/2018	051018	COB COMPE	2,95D	816,69C
05/10/2018	990001	APL AUTOM	816,69D	0,00
08/10/2018	081018	COB BX 063	4,50D	4,50D
08/10/2018	727220	RESG AUTOM	4,50C	0,00
09/10/2018	051018	COB C BANC	412,97C	412,97C
09/10/2018	051018	COB COMPE	658,56C	1.071,53C
09/10/2018	091018	COB C BANC	6,30D	1.065,23C
09/10/2018	091018	COB COMPE	11,80D	1.053,43C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	1.053,43D	0,00
10/10/2018	081018	COB LOT DH	82,32C	82,32C
10/10/2018	081018	COB COMPE	164,64C	246,96C
10/10/2018	101018	COB LOTERI	6,30D	240,66C
10/10/2018	101018	COB COMPE	2,95D	237,71C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	237,71D	0,00
11/10/2018	091018	COB LOT DH	82,32C	82,32C
11/10/2018	111018	COB LOTERI	6,30D	76,02C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	76,02D	0,00
15/10/2018	101018	COB AUTOAT	412,97C	412,97C
15/10/2018	101018	COB LOT DH	412,97C	825,94C
15/10/2018	151018	COB AUTOAT	6,30D	819,64C
15/10/2018	151018	COB LOTERI	6,30D	813,34C
15/10/2018	151018	COB BX 063	9,00D	804,34C
15/10/2018	990001	APL AUTOM	804,34D	0,00
16/10/2018	111018	COB INTERN	412,97C	412,97C
16/10/2018	111018	COB LOT DH	906,89C	1.319,86C

16/10/2018	111018	COB COMPE	206,48C	1.526,34C
16/10/2018	161018	COB INTERN	6,30D	1.520,04C
16/10/2018	161018	COB LOTERI	25,20D	1.494,84C
16/10/2018	161018	COB COMPE	2,95D	1.491,89C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	1.491,89D	0,00
17/10/2018	151018	COB C BANC	371,12C	371,12C
17/10/2018	151018	COB COMPE	412,97C	784,09C
17/10/2018	171018	COB C BANC	12,60D	771,49C
17/10/2018	171018	COB COMPE	2,95D	768,54C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	768,54D	0,00
18/10/2018	161018	COB LOT DH	206,48C	206,48C
18/10/2018	181018	COB LOTERI	6,30D	200,18C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	200,18D	0,00
19/10/2018	171018	COB LOT DH	164,64C	164,64C
19/10/2018	844067	PAG GPS	783,24D	618,60D
19/10/2018	191018	COB LOTERI	6,30D	624,90D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	624,90C	0,00
22/10/2018	154460	ENVIO TED	776,72D	776,72D
22/10/2018	221018	COB BX 063	9,00D	785,72D
22/10/2018	727220	RESG AUTOM	785,72C	0,00
23/10/2018	191018	COB INTERN	412,97C	412,97C
23/10/2018	191018	COB LOT DH	577,61C	990,58C
23/10/2018	321077	CRED TEV	783,24C	1.773,82C
23/10/2018	231018	COB INTERN	6,30D	1.767,52C
23/10/2018	231018	COB LOTERI	12,60D	1.754,92C
23/10/2018	990001	APL AUTOM	1.754,92D	0,00
25/10/2018	231018	COB LOT DH	288,80C	288,80C
25/10/2018	231018	COB COMPE	206,48C	495,28C
25/10/2018	251018	COB LOTERI	12,60D	482,68C
25/10/2018	251018	COB COMPE	6,30D	476,38C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	476,38D	0,00
26/10/2018	241018	COB LOT DH	164,64C	164,64C
26/10/2018	241018	COB COMPE	412,97C	577,61C
26/10/2018	261018	COB LOTERI	6,30D	571,31C
26/10/2018	261018	COB COMPE	6,30D	565,01C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	565,01D	0,00
30/10/2018	055652	ENVIO TEV	343,51D	343,51D
30/10/2018	055716	ENVIO TEV	700,33D	1.043,84D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	5.650,58D	6.694,42D
30/10/2018	301018	COB BX 063	4,50D	6.698,92D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.698,92C	0,00
31/10/2018	291018	COB C BANC	164,64C	164,64C
31/10/2018	137210	ENVIO TED	800,14D	635,50D
31/10/2018	311018	COB C BANC	6,30D	641,80D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	641,80C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 006.00000437-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.604,76C	2.645,133252
Aplicações	10.027,09C	1.698,874708
Resgates	9.601,56D	1.626,127745
Rendimento Bruto no Mês	20,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.050,50C	2.717,880215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	1.382,30C	234,300088
02 / 10	APLICACAO	241,34C	40,905237
03 / 10	RESGATE	845,72D	143,336049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	158,34C	26,834873
05 / 10	APLICACAO	816,69C	138,403056
08 / 10	RESGATE	4,50D	0,762583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	APLICACAO	1.053,43C	178,506159
10 / 10	APLICACAO	237,71C	40,278620
11 / 10	APLICACAO	76,02C	12,880556
15 / 10	APLICACAO	804,34C	136,278067
16 / 10	APLICACAO	1.491,89C	252,756682
17 / 10	APLICACAO	768,54C	130,200286
18 / 10	APLICACAO	200,18C	33,911403
19 / 10	RESGATE	624,90D	105,856199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	785,72D	133,093177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 006.00000437-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.604,76C	2.645,133252
Aplicações	10.027,09C	1.698,874708
Resgates	9.601,56D	1.626,127745
Rendimento Bruto no Mês	20,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.050,50C	2.717,880215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	APLICACAO	1.754,92C	297,249444
25 / 10	APLICACAO	476,38C	80,681970
26 / 10	APLICACAO	565,01C	95,688261
30 / 10	RESGATE	6.698,92D	1.134,402187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	641,80D	108,677548
	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.147,54C	2.228,615473
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.161,15C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2018	000047	CRED TED	100.000,00C	100.000,00C
25/10/2018	990001	APL AUTOM	100.000,00D	0,00
29/10/2018	153141	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	100.000,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167,37C	28,370370
Aplicações	100.000,00C	16.936,473152
Resgates	100.000,00D	16.934,877143
Rendimento Bruto no Mês	9,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176,97C	29,966379
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	APLICACAO	100.000,00C	16.936,473152
29 / 10	RESGATE	100.000,00D	16.934,877143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.438,65C	4.990,090219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.469,12C	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624026-7

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLAFB

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2018	874538	APLICACAO	3.277,50D	0,00
23/10/2018	296738	RESGATE	3.279,35C	3.279,35C
24/10/2018	117366	ENVIO TED	3.279,35D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 FNSBLAFB	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624026-7	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.277,50C	555,458483
Resgates	3.279,35D	555,458483
Rendimento Bruto no Mês	1,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	3.277,50C	555,458483
23 / 10	RESGATE	3.279,35D	555,458483
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2018	141497	ENVIO TED	6.780,00D	6.780,00D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	6.780,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.255,37C	29.876,719229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.780,00D	1.148,778676
Rendimento Bruto no Mês	178,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.653,66C	28.727,940552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	RESGATE	6.780,00D	1.148,778676
	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.218,26C	1.901,584516
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.229,86C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.335,76C	395,929760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.338,17C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.180,36C	1.386,637099
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.188,82C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.163,48C	366,726566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.165,71C	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624048-8

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSBLINV

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
23/10/2018	296714	RESGATE	52,73C	52,73C
24/10/2018	135104	TEV MESM T	52,73D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 006.00624048-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52,69C	8,931115
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	52,73D	8,931115
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 10	RESGATE	52,73D	8,931115
	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.308,81C	1.747,425877
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.319,47C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	88.367,35C
19/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	328,18C	88.695,53C
24/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	88.695,53C
24/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,11C	88.695,64C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado			88.695,64C



:: 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.442,21C	244,465257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.443,70C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	2.014,23C
19/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	7,48C	2.021,71C
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		2.021,71C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600041

Conta Referência:

0561/006/00624092-5

Nome:

FMS DE ITABAIANA FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 FNSSCONVENIENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624092-5	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	88.152,56C	14.942,575654
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.243,80C	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
Accesse 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 FNSSCONVENENTE
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624093-3	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.304,83C	16.324,451735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.404,51C	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 FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 FNSSCONVENENTE	CPF/CNPJ 12.219.015/0001-24	Conta Corrente 006.00624099-2	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.436,99C	17.024,885947
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.540,94C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.576,90C	8.064,672228
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.626,15C	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	178858	ENVIO TED	309.785,88D	309.785,88D
01/10/2018	184536	ENVIO TED	6.860,00D	316.645,88D
01/10/2018	565613	ENVIO TEV	5.781,44D	322.427,32D
01/10/2018	565639	ENVIO TEV	43.296,00D	365.723,32D
01/10/2018	565654	ENVIO TEV	19.271,47D	384.994,79D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	384.994,79C	0,00
02/10/2018	139022	ENVIO TED	3.040,04D	3.040,04D
02/10/2018	139199	ENVIO TED	795,00D	3.835,04D
02/10/2018	139879	ENVIO TED	2.502,92D	6.337,96D
02/10/2018	148288	ENVIO TED	17.515,00D	23.852,96D
02/10/2018	255291	ENVIO TEV	51,08D	23.904,04D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	23.904,04C	0,00
03/10/2018	193638	PAG FONE	192,53D	192,53D
03/10/2018	147505	ENVIO TED	1.065,48D	1.258,01D
03/10/2018	149124	ENVIO TED	27.486,05D	28.744,06D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	28.744,06C	0,00
04/10/2018	000001	CRED TED	204.518,17C	204.518,17C
04/10/2018	990001	APL AUTOM	204.518,17D	0,00
05/10/2018	137048	ENVIO TED	10.240,00D	10.240,00D
05/10/2018	137824	ENVIO TED	46.582,45D	56.822,45D
05/10/2018	139296	ENVIO TED	265,00D	57.087,45D
05/10/2018	139728	ENVIO TED	3.549,40D	60.636,85D
05/10/2018	141874	ENVIO TED	4.135,00D	64.771,85D
05/10/2018	143319	ENVIO TED	2.739,08D	67.510,93D
05/10/2018	161055	ENVIO TED	10.758,00D	78.268,93D
05/10/2018	354077	ENVIO TEV	4.663,50D	82.932,43D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	82.932,43C	0,00
10/10/2018	201760	CRED TEV	9.150,75C	9.150,75C
10/10/2018	201915	CRED TEV	18.563,96C	27.714,71C
10/10/2018	847954	PAG GPS	105,60D	27.609,11C
10/10/2018	116935	ENVIO TED	800,00D	26.809,11C
10/10/2018	117880	ENVIO TED	400,00D	26.409,11C
10/10/2018	118927	ENVIO TED	400,00D	26.009,11C
10/10/2018	127300	ENVIO TED	3.490,90D	22.518,21C
10/10/2018	206641	ENVIO TEV	1.000,00D	21.518,21C
10/10/2018	206703	ENVIO TEV	4.494,36D	17.023,85C
10/10/2018	206740	ENVIO TEV	400,00D	16.623,85C
10/10/2018	206774	ENVIO TEV	1.600,00D	15.023,85C
10/10/2018	206786	ENVIO TEV	55,50D	14.968,35C
10/10/2018	206802	ENVIO TEV	2.469,18D	12.499,17C
10/10/2018	206817	ENVIO TEV	45,82D	12.453,35C
10/10/2018	206838	ENVIO TEV	505,64D	11.947,71C
10/10/2018	206900	ENVIO TEV	48,00D	11.899,71C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	11.899,71D	0,00
11/10/2018	000001	CRED TED	5.900,06C	5.900,06C
11/10/2018	000001	CRED TED	991.858,18C	997.758,24C
11/10/2018	000001	DOC ELET	13,80C	997.772,04C
11/10/2018	120230	ENVIO TED	455.996,54D	541.775,50C
11/10/2018	121199	ENVIO TED	146.825,19D	394.950,31C

11/10/2018	122040	ENVIO TED	2.028,60D	392.921,71C
11/10/2018	122625	ENVIO TED	5.032,75D	387.888,96C
11/10/2018	124491	ENVIO TED	6.760,00D	381.128,96C
11/10/2018	131825	ENVIO TED	4.492,50D	376.636,46C
11/10/2018	134669	ENVIO TED	8.342,00D	368.294,46C
11/10/2018	144419	ENVIO TED	2.115,00D	366.179,46C
11/10/2018	144808	ENVIO TED	31.465,00D	334.714,46C
11/10/2018	146390	ENVIO TED	2.869,65D	331.844,81C
11/10/2018	147383	ENVIO TED	2.855,85D	328.988,96C
11/10/2018	147951	ENVIO TED	1.947,90D	327.041,06C
11/10/2018	155621	ENVIO TED	42,00D	326.999,06C
11/10/2018	239530	ENVIO TEV	16,80D	326.982,26C
11/10/2018	239540	ENVIO TEV	210,00D	326.772,26C
11/10/2018	239551	ENVIO TEV	294,00D	326.478,26C
11/10/2018	239552	ENVIO TEV	75,60D	326.402,66C
11/10/2018	239553	ENVIO TEV	58,80D	326.343,86C
11/10/2018	239563	ENVIO TEV	75,60D	326.268,26C
11/10/2018	239566	ENVIO TEV	243,60D	326.024,66C
11/10/2018	239573	ENVIO TEV	176,40D	325.848,26C
11/10/2018	239582	ENVIO TEV	8,40D	325.839,86C
11/10/2018	239592	ENVIO TEV	159,60D	325.680,26C
11/10/2018	239603	ENVIO TEV	25,20D	325.655,06C
11/10/2018	239606	ENVIO TEV	50,40D	325.604,66C
11/10/2018	239623	ENVIO TEV	226,80D	325.377,86C
11/10/2018	239635	ENVIO TEV	8,40D	325.369,46C
11/10/2018	239656	ENVIO TEV	159,60D	325.209,86C
11/10/2018	239666	ENVIO TEV	60.089,50D	265.120,36C
11/10/2018	239681	ENVIO TEV	41,40D	265.078,96C
11/10/2018	239718	ENVIO TEV	193,20D	264.885,76C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	264.871,96D	13,80C
15/10/2018	000001	CRED TED	2.028,00C	2.041,80C
15/10/2018	000001	CRED TED	20.236,70C	22.278,50C
15/10/2018	192763	DEVOL TED	8,40C	22.286,90C
15/10/2018	190831	ENVIO TED	8,40D	22.278,50C
15/10/2018	191159	ENVIO TED	268,80D	22.009,70C
15/10/2018	191653	ENVIO TED	25,20D	21.984,50C
15/10/2018	192323	ENVIO TED	159,60D	21.824,90C
15/10/2018	192763	ENVIO TED	8,40D	21.816,50C
15/10/2018	436033	ENVIO TEV	25,20D	21.791,30C
15/10/2018	436040	ENVIO TEV	25,20D	21.766,10C
15/10/2018	436053	ENVIO TEV	260,40D	21.505,70C
15/10/2018	436064	ENVIO TEV	159,60D	21.346,10C
15/10/2018	436073	ENVIO TEV	369,60D	20.976,50C
15/10/2018	436074	ENVIO TEV	16,80D	20.959,70C
15/10/2018	436087	ENVIO TEV	193,20D	20.766,50C
15/10/2018	436091	ENVIO TEV	159,60D	20.606,90C
15/10/2018	436095	ENVIO TEV	277,20D	20.329,70C
15/10/2018	436098	ENVIO TEV	134,40D	20.195,30C
15/10/2018	436111	ENVIO TEV	210,00D	19.985,30C
15/10/2018	436137	ENVIO TEV	176,40D	19.808,90C
15/10/2018	436146	ENVIO TEV	159,60D	19.649,30C
15/10/2018	436151	ENVIO TEV	243,60D	19.405,70C
15/10/2018	436156	ENVIO TEV	184,80D	19.220,90C
15/10/2018	436169	ENVIO TEV	226,80D	18.994,10C
15/10/2018	436181	ENVIO TEV	58,80D	18.935,30C
15/10/2018	436189	ENVIO TEV	50,40D	18.884,90C
15/10/2018	436212	ENVIO TEV	277,20D	18.607,70C
15/10/2018	436214	ENVIO TEV	243,60D	18.364,10C
15/10/2018	436217	ENVIO TEV	134,40D	18.229,70C

15/10/2018	990001	APL AUTOM	18.229,70D	0,00
16/10/2018	000001	CRED TED	43.892,75C	43.892,75C
16/10/2018	000001	CRED TED	14.196,00C	58.088,75C
16/10/2018	000001	CRED TED	435.193,64C	493.282,39C
16/10/2018	000001	CRED TED	38.532,00C	531.814,39C
16/10/2018	990001	APL AUTOM	531.814,39D	0,00
17/10/2018	000001	CRED TED	347.731,04C	347.731,04C
17/10/2018	538283	PAG AGUA	156,83D	347.574,21C
17/10/2018	538287	PAG AGUA	2.481,92D	345.092,29C
17/10/2018	538309	PAG AGUA	35,64D	345.056,65C
17/10/2018	538310	PAG AGUA	35,64D	345.021,01C
17/10/2018	538325	PAG AGUA	180,80D	344.840,21C
17/10/2018	538372	PG LUZ/GAS	29,30D	344.810,91C
17/10/2018	538395	PG LUZ/GAS	89,08D	344.721,83C
17/10/2018	538418	PG LUZ/GAS	346,32D	344.375,51C
17/10/2018	538432	PG LUZ/GAS	396,89D	343.978,62C
17/10/2018	538569	PAG FONE	184,68D	343.793,94C
17/10/2018	538571	PAG FONE	158,66D	343.635,28C
17/10/2018	538575	PAG FONE	180,24D	343.455,04C
17/10/2018	538612	PAG FONE	187,11D	343.267,93C
17/10/2018	990001	APL AUTOM	343.267,93D	0,00
18/10/2018	125598	ENVIO TED	1.338,09D	1.338,09D
18/10/2018	125793	ENVIO TED	4.925,00D	6.263,09D
18/10/2018	126449	ENVIO TED	2.000,00D	8.263,09D
18/10/2018	126674	ENVIO TED	27.688,08D	35.951,17D
18/10/2018	127460	ENVIO TED	14.062,92D	50.014,09D
18/10/2018	127801	ENVIO TED	32.733,75D	82.747,84D
18/10/2018	128825	ENVIO TED	8.970,30D	91.718,14D
18/10/2018	171972	ENVIO TEV	1.187,23D	92.905,37D
18/10/2018	171978	ENVIO TEV	433,52D	93.338,89D
18/10/2018	171988	ENVIO TEV	812,26D	94.151,15D
18/10/2018	171995	ENVIO TEV	75,00D	94.226,15D
18/10/2018	172005	ENVIO TEV	287,00D	94.513,15D
18/10/2018	727220	RESG AUTOM	94.513,15C	0,00
19/10/2018	222436	CRED TEV	92.551,27C	92.551,27C
19/10/2018	468009	PG LUZ/GAS	334,67D	92.216,60C
19/10/2018	844159	PAG GPS	92.551,27D	334,67D
19/10/2018	132362	ENVIO TED	120.440,06D	120.774,73D
19/10/2018	138362	ENVIO TED	9.368,93D	130.143,66D
19/10/2018	146796	ENVIO TED	18.659,16D	148.802,82D
19/10/2018	146934	ENVIO TED	171,43D	148.974,25D
19/10/2018	147318	ENVIO TED	10.350,76D	159.325,01D
19/10/2018	147764	ENVIO TED	31.165,81D	190.490,82D
19/10/2018	244322	ENVIO TEV	1.932,19D	192.423,01D
19/10/2018	244341	ENVIO TEV	1.640,31D	194.063,32D
19/10/2018	244353	ENVIO TEV	982,06D	195.045,38D
19/10/2018	244377	ENVIO TEV	413,34D	195.458,72D
19/10/2018	244387	ENVIO TEV	6.440,64D	201.899,36D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	201.899,36C	0,00
22/10/2018	000001	CRED TED	13.330,80C	13.330,80C
22/10/2018	000001	CRED TED	6.006,00C	19.336,80C
22/10/2018	990985	PAG AGUA	156,83D	19.179,97C
22/10/2018	990993	PAG AGUA	156,83D	19.023,14C
22/10/2018	990997	PAG AGUA	324,62D	18.698,52C
22/10/2018	991010	PAG AGUA	156,83D	18.541,69C
22/10/2018	991012	PAG AGUA	156,83D	18.384,86C
22/10/2018	991024	PAG AGUA	156,83D	18.228,03C
22/10/2018	991032	PAG AGUA	156,83D	18.071,20C
22/10/2018	991033	PAG AGUA	156,83D	17.914,37C

22/10/2018	991038	PAG AGUA	252,71D	17.661,66C
22/10/2018	991048	PAG AGUA	324,62D	17.337,04C
22/10/2018	991060	PAG AGUA	372,56D	16.964,48C
22/10/2018	991074	PAG AGUA	204,77D	16.759,71C
22/10/2018	991075	PAG AGUA	348,59D	16.411,12C
22/10/2018	991085	PAG AGUA	516,38D	15.894,74C
22/10/2018	991086	PAG AGUA	684,17D	15.210,57C
22/10/2018	991094	PAG AGUA	156,83D	15.053,74C
22/10/2018	991097	PAG AGUA	228,74D	14.825,00C
22/10/2018	155500	ENVIO TED	10.090,34D	4.734,66C
22/10/2018	990001	APL AUTOM	4.734,66D	0,00
24/10/2018	000001	CRED TED	354.149,55C	354.149,55C
24/10/2018	115539	ENVIO TED	16.391,85D	337.757,70C
24/10/2018	115816	ENVIO TED	12.454,20D	325.303,50C
24/10/2018	117106	ENVIO TED	3.240,00D	322.063,50C
24/10/2018	117313	ENVIO TED	28,00D	322.035,50C
24/10/2018	117841	ENVIO TED	2.107,15D	319.928,35C
24/10/2018	118183	ENVIO TED	2.586,70D	317.341,65C
24/10/2018	118568	ENVIO TED	249,48D	317.092,17C
24/10/2018	135308	ENVIO TED	405,72D	316.686,45C
24/10/2018	135445	ENVIO TED	840,00D	315.846,45C
24/10/2018	136259	ENVIO TED	17.200,00D	298.646,45C
24/10/2018	139162	ENVIO TED	45.050,80D	253.595,65C
24/10/2018	139627	ENVIO TED	11.085,50D	242.510,15C
24/10/2018	139792	ENVIO TED	27.893,57D	214.616,58C
24/10/2018	141396	ENVIO TED	5.280,40D	209.336,18C
24/10/2018	134546	ENVIO TEV	199,80D	209.136,38C
24/10/2018	134737	ENVIO TEV	11.250,00D	197.886,38C
24/10/2018	134823	ENVIO TEV	8,28D	197.878,10C
24/10/2018	134853	ENVIO TEV	18.620,50D	179.257,60C
24/10/2018	134866	ENVIO TEV	776,97D	178.480,63C
24/10/2018	134874	ENVIO TEV	666,00D	177.814,63C
24/10/2018	134880	ENVIO TEV	862,73D	176.951,90C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	176.951,90D	0,00
26/10/2018	000001	CRED TED	43.892,75C	43.892,75C
26/10/2018	990001	APL AUTOM	43.892,75D	0,00
29/10/2018	134918	ENVIO TED	10.656,40D	10.656,40D
29/10/2018	135168	ENVIO TED	4.368,10D	15.024,50D
29/10/2018	135672	ENVIO TED	14.662,59D	29.687,09D
29/10/2018	137174	ENVIO TED	10.611,06D	40.298,15D
29/10/2018	302250	ENVIO TEV	771,72D	41.069,87D
29/10/2018	302258	ENVIO TEV	229,90D	41.299,77D
29/10/2018	727220	RESG AUTOM	41.299,77C	0,00
30/10/2018	124362	DEVOL TED	95,40C	95,40C
30/10/2018	121458	ENVIO TED	286,20D	190,80D
30/10/2018	122854	ENVIO TED	1.908,00D	2.098,80D
30/10/2018	123169	ENVIO TED	162,25D	2.261,05D
30/10/2018	123336	ENVIO TED	275,79D	2.536,84D
30/10/2018	123881	ENVIO TED	213,05D	2.749,89D
30/10/2018	124362	ENVIO TED	95,40D	2.845,29D
30/10/2018	124890	ENVIO TED	289,99D	3.135,28D
30/10/2018	125636	ENVIO TED	381,60D	3.516,88D
30/10/2018	125918	ENVIO TED	1.353,16D	4.870,04D
30/10/2018	126082	ENVIO TED	132,07D	5.002,11D
30/10/2018	153340	ENVIO TED	95,40D	5.097,51D
30/10/2018	056074	TEV MESM T	42.259,19D	47.356,70D
30/10/2018	056082	ENVIO TEV	92.308,67D	139.665,37D
30/10/2018	056093	ENVIO TEV	54.376,35D	194.041,72D
30/10/2018	127829	ENVIO TEV	26,16D	194.067,88D

30/10/2018	127839	ENVIO TEV	3.784,86D	197.852,74D
30/10/2018	127847	ENVIO TEV	348,30D	198.201,04D
30/10/2018	127859	ENVIO TEV	155,48D	198.356,52D
30/10/2018	127866	ENVIO TEV	26,87D	198.383,39D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	28.933,58D	227.316,97D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	12.532,28D	239.849,25D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	59.270,08D	299.119,33D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	14.819,19D	313.938,52D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	237.352,24D	551.290,76D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	9.108,87D	560.399,63D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	68.467,06D	628.866,69D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	56.687,01D	685.553,70D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	44.558,46D	730.112,16D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	55.482,23D	785.594,39D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	1.243,60D	786.837,99D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	31.637,53D	818.475,52D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	72.004,18D	890.479,70D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	10.273,53D	900.753,23D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	17.950,21D	918.703,44D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	31.626,25D	950.329,69D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	93.647,40D	1.043.977,09D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	163.552,80D	1.207.529,89D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	7.352,42D	1.214.882,31D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	6.914,01D	1.221.796,32D
30/10/2018	172254	DB FOL PAG	3.479,74D	1.225.276,06D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.225.276,06C	0,00
31/10/2018	134367	ENVIO TED	4.415,90D	4.415,90D
31/10/2018	138152	ENVIO TED	10.562,22D	14.978,12D
31/10/2018	138972	ENVIO TED	9.417,39D	24.395,51D
31/10/2018	144688	ENVIO TED	20.649,75D	45.045,26D
31/10/2018	235925	ENVIO TEV	376,07D	45.421,33D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	45.421,33C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.300.455,35C	898.470,283450
Aplicações	1.600.181,17C	271.105,364985
Resgates	2.128.984,99D	360.620,961225
Rendimento Bruto no Mês	5.653,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.777.304,56C	808.954,687209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	384.994,79D	65.256,682981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	23.904,04D	4.051,547030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	28.744,06D	4.871,664447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	APLICACAO	204.518,17C	34.660,977122
05 / 10	RESGATE	82.932,43D	14.054,416734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	11.899,71C	2.016,338842
11 / 10	APLICACAO	264.871,96C	44.878,955471
15 / 10	APLICACAO	18.229,70C	3.088,629539
16 / 10	APLICACAO	531.814,39C	90.100,235917
17 / 10	APLICACAO	343.267,93C	58.153,879749
18 / 10	RESGATE	94.513,15D	16.010,958113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	201.899,36D	34.201,059186
	IRRF	0,00	

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	

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.300.455,35C	898.470,283450
Aplicações	1.600.181,17C	271.105,364985
Resgates	2.128.984,99D	360.620,961225
Rendimento Bruto no Mês	5.653,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.777.304,56C	808.954,687209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	4.734,66C	801,997430
24 / 10	APLICACAO	176.951,90C	29.970,817087
26 / 10	APLICACAO	43.892,75C	7.433,533823
29 / 10	RESGATE	41.299,77D	6.994,065463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	1.225.276,06D	207.489,242984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	45.421,33D	7.691,324284
	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
Accesse 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2018	000001	CRED TED	50.000,00C	50.000,00C
11/10/2018	990001	APL AUTOM	50.000,00D	0,00
16/10/2018	184604	ENVIO TEV	762,71D	762,71D
16/10/2018	184614	ENVIO TEV	24.660,94D	25.423,65D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	25.423,65C	0,00
24/10/2018	135104	CRED TEV	52,73C	52,73C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	52,73D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	529.072,10C	89.682,022906
Aplicações	50.052,73C	8.480,751796
Resgates	25.423,65D	4.307,286050
Rendimento Bruto no Mês	565,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	554.266,21C	93.855,488652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	50.000,00C	8.471,820775
16 / 10	RESGATE	25.423,65D	4.307,286050
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	52,73C	8,931021

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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
Accesse 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 - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	-------------	-------------

Karla de Oliveira Mendonça

KARLA DE OLIVEIRA MENDONÇA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC: SE-7.524