

Numero do Recibo: 941a86c20506badf864647c868a90e7a
Data da Entrega: 20/03/2019
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D
AJUDA
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2019
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 34361006504 - JOSE AUGUSTO RIBEIRO:34361006504
Data da Assinatura: 25/03/2019

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 25/03/2019

Emitido em: 25/03/2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	512.626,64	814.283,77	814.283,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	392.262,69	528.416,92	528.416,92
1718031100	Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	392.262,69	528.416,92	528.416,92
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	80.935,68	241.871,36	241.871,36
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	0,00	80.935,68	241.871,36	241.871,36
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	19.854,49	19.854,49	19.854,49
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	19.854,49	19.854,49	19.854,49
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	15.676,54	15.676,54	15.676,54
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	0,00	15.676,54	15.676,54	15.676,54
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1928000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	512.626,64	814.283,77	814.283,77

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS	22.064.800,00	3.329.000,00	3.329.000,00	22.064.800,00	1.504.546,27	14.963.347,95	1.800.306,28	3.466.422,77	1.641.259,90	3.167.173,70	11.796.174,25	7.101.452,05
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.064.800,00	3.329.000,00	3.329.000,00	22.064.800,00	1.504.546,27	14.963.347,95	1.800.306,28	3.466.422,77	1.641.259,90	3.167.173,70	11.796.174,25	7.101.452,05
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	190.000,00	0,00	170.000,00	20.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	16.100,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	16.100,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.430.000,00	0,00	1.003.000,00	427.000,00	110.960,33	197.699,27	29.613,94	29.613,94	29.613,94	29.613,94	168.085,33	229.300,73
44905100 12110000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	640.000,00	0,00	433.000,00	207.000,00	110.960,33	197.699,27	29.613,94	29.613,94	29.613,94	29.613,94	168.085,33	9.300,73
44905100 12200000-Obras e Instalações	640.000,00	0,00	440.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017-CONSORCIO PUBLICO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33717000 12110000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33933000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33933000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33943000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33943000 12140000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.840.000,00	348.000,00	60.000,00	6.128.000,00	104.832,58	5.346.793,61	685.747,72	1.340.970,49	660.762,40	1.302.376,79	4.044.416,82	781.206,39
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	232.082,67	444.218,27	230.577,67	442.713,27	882.286,73	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00	30.000,00	2.111.000,00	195.217,28	377.402,62	195.527,92	377.402,62	1.733.597,38	99.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	193.099,54	381.728,91	193.099,54	381.728,91	643.271,09	0,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	92.010,00	7.176,80	24.361,60	7.176,80	24.361,60	67.648,40	7.990,00
31909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 12110000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	6.587,36	6.587,36	6.587,36	6.587,36	6.587,36	6.587,36	0,00	6.412,64
33504300 12110000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	4.960,00	10.160,00	4.960,00	10.160,00	4.960,00	10.160,00	0,00	21.840,00
33903000 12110000-Material de Consumo	280.000,00	272.000,00	0,00	552.000,00	57.112,66	375.914,57	19.439,65	48.879,20	9.626,14	31.185,55	344.729,02	176.085,43
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,00	204.500,00	7.000,00	25.500,00	11.500,00	25.500,00	179.000,00	5.500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903700 12110000-Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	542.000,00	0,00	0,00	542.000,00	6.172,56	159.574,08	16.558,92	17.789,43	989,37	2.019,88	157.554,20	382.425,92
33903900 12500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	37.047,60	3.625,50	4.343,10	717,60	717,60	36.330,00	2.952,40
33904700 12110000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33913000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33913900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44909300 12110000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
46907100 12110000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	2.770.000,00	1.031.000,00	980.000,00	2.821.000,00	109.566,75	1.309.895,69	366.255,68	578.348,65	312.072,50	453.661,89	856.233,80	1.511.104,31
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	290.000,00	0,00	590.000,00	0,00	300.000,00	65.564,06	129.809,46	65.564,06	129.809,46	170.190,54	290.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.000,00	402.000,00	0,00	632.000,00	60.000,00	290.000,00	63.274,60	120.635,07	63.274,60	120.635,07	169.364,93	342.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	100.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33504300 12110000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	610.000,00	0,00	51.000,00	559.000,00	37.634,75	260.116,65	158.832,63	229.336,21	145.851,69	145.851,69	114.264,96	298.883,35
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00	27.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	75.000,00	17.262,15	34.355,67	17.262,15	34.355,67	40.644,33	5.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	11.932,00	368.809,04	50.742,24	50.742,24	9.540,00	9.540,00	359.269,04	21.190,96
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909500 12110000-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.970,00	10.080,00	12.970,00	10.080,00	12.970,00	0,00	12.030,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	217.000,00	134.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	94.000,00	205.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	105.000,00	12.127,98	23.931,99	12.127,98	23.931,99	81.068,01	45.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.291,48	7.682,96	6.291,48	7.682,96	12.317,04	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	5.836,50	16.249,03	5.836,50	16.249,03	68.750,97	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12140000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 12110000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44906100 12150000-Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	591.000,00	0,00	10.000,00	581.000,00	198.375,60	198.375,60	9.864,50	9.864,50	9.864,50	9.864,50	188.511,10	382.624,40
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
33903200 12130000-Material de Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	16.649,00	16.649,00	9.864,50	9.864,50	9.864,50	9.864,50	6.784,50	83.351,00
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	181.726,60	181.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181.726,60	19.273,40
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	284.500,00	10.000,00	60.000,00	234.500,00	11.155,50	38.864,90	13.485,10	17.637,25	2.731,00	6.122,95	32.741,95	195.635,10
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.158,11	10.703,91	7.158,11	10.703,91	401,40	3.545,80	7.158,11	9.296,09
33903000 12140000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.997,39	3.997,39	3.997,39	3.997,39	0,00	0,00	3.997,39	2,61
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903500 12140000-Serviços de Consultoria	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	1.665,60	1.665,60	1.665,60	18.321,60	12,80
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.100,00	305,20	552,75	305,20	552,75	2.547,25	11.900,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33904000 12110000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.076,40	358,80	717,60	358,80	358,80	717,60	8.923,60
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026-GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	2.228.000,00	1.160.000,00	90.000,00	3.298.000,00	514.171,56	2.430.666,74	153.184,77	343.203,62	121.060,76	288.057,65	2.142.609,09	867.333,26
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00	47.393,20	94.281,60	47.393,20	94.281,60	431.718,40	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	273.000,00	24.730,20	47.463,69	24.730,20	47.463,69	225.536,31	42.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	575.000,00	500.000,00	0,00	1.075.000,00	207.171,56	918.359,17	53.556,15	76.578,11	36.249,76	36.249,76	882.109,41	156.640,83
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.187,60	4.187,60	4.187,60	4.187,60	4.187,60	0,00	5.812,40
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	450.000,00	0,00	790.000,00	143.000,00	536.619,97	14.817,62	112.192,62	0,00	97.375,00	439.244,97	253.380,03
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200.000,00	0,00	210.000,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	46.000,00
33904600 12110000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 12110000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	2.500,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2069-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.300,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2070-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.400,00	8.800,00	13.200,00	8.800,00	13.200,00	35.200,00	11.600,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.400,00	8.800,00	13.200,00	8.800,00	13.200,00	35.200,00	1.600,00
33904800 12140000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2074-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	338.000,00	40.000,00	40.000,00	338.000,00	0,00	31.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.585,00	306.415,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	31.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.585,00	9.415,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
2075-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	123.000,00	18.000,00	0,00	141.000,00	0,00	43.891,60	6.257,76	6.788,72	530,96	530,96	43.360,64	97.108,40
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12110000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 12140000-Material de Consumo	20.000,00	18.000,00	0,00	38.000,00	0,00	21.043,60	545,76	1.076,72	530,96	530,96	20.512,64	16.956,40
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 12140000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12140000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	22.848,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	22.848,00	152,00
33909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12110000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2076-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	310.000,00	0,00	45.732,33	0,00	45.732,33	264.267,67	66.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	45.732,33	0,00	45.732,33	264.267,67	0,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2082-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2083-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO - EMAP	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2084-SAÚDE BUCAL - SB	1.036.000,00	60.000,00	0,00	1.096.000,00	89.453,95	633.791,16	52.496,20	123.156,15	64.451,35	123.156,15	510.635,01	462.208,84
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	1.097,80	2.195,60	1.097,80	2.195,60	102.804,40	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	416.000,00	48.949,50	102.472,34	48.949,50	102.472,34	313.527,66	4.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12140000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	105.000,00	60.000,00	0,00	165.000,00	89.453,95	112.791,16	2.448,90	18.488,21	14.404,05	18.488,21	94.302,95	52.208,84
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	2.369.000,00	500.000,00	519.000,00	2.350.000,00	172.000,00	1.969.154,56	147.730,74	286.427,88	143.025,68	271.221,36	1.697.933,20	380.845,44
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	71.530,60	139.994,80	71.530,60	139.994,80	595.005,20	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	708.000,00	60.993,62	120.725,10	60.993,62	120.725,10	587.274,90	27.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	325.000,00	0,00	319.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.484,69	847,81	847,81	0,00	0,00	10.484,69	4.515,31
33903000 12140000-Material de Consumo	316.000,00	300.000,00	0,00	616.000,00	0,00	338.746,10	13.731,44	24.232,90	10.501,46	10.501,46	328.244,64	277.253,90
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.923,77	627,27	627,27	0,00	0,00	4.923,77	5.076,23
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00	28.000,00
2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	986.000,00	0,00	0,00	986.000,00	0,00	755.000,00	106.898,28	186.988,60	106.898,28	186.988,60	568.011,40	231.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	35.285,34	58.875,34	35.285,34	58.875,34	171.124,66	0,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	71.612,94	128.113,26	71.612,94	128.113,26	396.886,74	0,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.768.000,00	162.000,00	257.000,00	1.673.000,00	165.500,00	1.322.134,00	163.554,00	325.811,00	157.344,00	318.111,00	1.004.023,00	350.866,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	5.700,00	32.500,00	5.700,00	32.500,00	107.500,00	0,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	941.000,00	0,00	0,00	941.000,00	0,00	940.200,00	136.200,00	262.000,00	135.000,00	260.800,00	679.400,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	218.000,00	0,00	150.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 12140000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 12140000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12140000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	165.500,00	174.760,00	1.845,00	7.945,00	3.335,00	7.945,00	166.815,00	65.240,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	67.174,00	19.809,00	23.366,00	13.309,00	16.866,00	50.308,00	12.826,00
33909300 12140000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	162.000,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	160.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900400 12130000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12130000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12130000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 12130000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 12130000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12130000-Material de Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12130000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 12130000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 12130000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12200000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12130000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12200000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 12200000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2089-LABORATÓRIO MUNICIPAL	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	6.870,00	7.570,87	7.517,55	7.517,55	0,00	0,00	7.570,87	391.429,13
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903000 12110000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	700,87	647,55	647,55	0,00	0,00	700,87	179.299,13
33903000 12140000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	6.870,00	173.130,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12110000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 12150000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2090-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12140000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2092-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	5.890,00	2.890,00	5.890,00	2.890,00	5.890,00	0,00	46.110,00
31901600 12110000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	22.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	2.890,00	0,00	22.110,00
2093-LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12110000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2097-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	11.759,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.759,45	143.240,55
31900400 12110000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31900400 12140000-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31901100 12110000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901100 12140000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31901300 12110000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 12140000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
31901600 12140000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12140000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,45	3.040,55
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12140000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	5.200,00
44905200 12150000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2100-CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 12110000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.760,00	192.975,50	29.982,06	117.440,10	9.086,55	88.713,59	104.261,91	287.024,50
33901400 12110000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 12110000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 12110000-Material de Distribuição Gratuita	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	16.580,00	186.714,00	28.726,51	111.935,57	7.831,00	83.209,06	103.504,94	128.286,00
33903300 12110000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 12110000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	900,00	75,55	143,03	75,55	143,03	756,97	129.100,00
33904800 12110000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	1.180,00	5.361,50	1.180,00	5.361,50	1.180,00	5.361,50	0,00	25.638,50
Total Geral:	22.064.800,00	3.329.000,00	3.329.000,00	22.064.800,00	1.504.546,27	14.963.347,95	1.800.306,28	3.466.422,77	1.641.259,90	3.167.173,70	11.796.174,25	7.101.452,05

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		512.626,64	ORÇAMENTÁRIA		1.641.259,90
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.797,24		10 - Saúde	1.641.259,90	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.729,40				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		746.435,23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		124.444,00
451120200 - Repasse Recebido	746.435,23		113810800 - Salário Família	1.924,26	
			113810900 - Salário Maternidade	7.077,01	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		197.758,07	21881010201 - Inss	33.944,94	
113810800 - Salário Família	1.924,26		21881010202 - Inss Serviços	1.628,77	
113810900 - Salário Maternidade	7.077,01		21881010301 - FinanPrev	470,38	
21881010201 - Inss	74.115,80		21881010401 - Irrf	49.599,85	
21881010202 - Inss Serviços	1.628,77		21881010402 - Irrf - Serviços	172,50	
21881010301 - FinanPrev	470,38		21881010801 - Iss	888,42	
21881010401 - Irrf	59.324,55		21881011001 - Pensao Alimenticia	1.707,96	
21881010402 - Irrf - Serviços	172,50		21881011301 - Itasind	318,70	
21881010801 - Iss	998,17		21881011303 - Sintasa	185,88	
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.707,96		21881011304 - Famacse	700,57	
21881011301 - Itasind	774,44		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	1.299,04	
21881011303 - Sintasa	100,97		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	20.493,10	
21881011304 - Famacse	476,58		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	1.473,27	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.498,07		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.447,76	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.853,88		21881049902 - CardUp	1.111,59	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.756,07				
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	3.259,44		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.209,23				
21881049902 - CardUp	3.235,98		SALDO ATUAL		2.952.885,19
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.174,01		11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	97.378,07	
			11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	2.855.507,12	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		3.261.769,15			
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	87.464,11				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	3.174.305,04				
Total Geral dos Ingressos:		4.718.589,09	Total Geral dos Dispêndios:		4.718.589,09

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		11.758.554,24 D	1.740.108,08	3.557.161,25	1.995.895,84	4.286.497,33	11.502.766,48 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.438.066,97 D	1.685.124,14	3.499.287,31	1.995.895,84	4.284.053,63	3.127.295,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.261.769,15 D	1.363.423,87	2.923.471,39	1.672.307,83	3.585.654,44	2.952.885,19 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.261.769,15 D	1.363.423,87	2.923.471,39	1.672.307,83	3.585.654,44	2.952.885,19 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.261.769,15 D	1.363.423,87	2.923.471,39	1.672.307,83	3.585.654,44	2.952.885,19 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	87.464,11 D	846.878,99	2.100.524,87	836.965,03	2.041.121,02	97.378,07 D
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	F	87.464,11 D	846.878,99	2.100.524,87	836.965,03	2.041.121,02	97.378,07 D
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	10.632,71 D	40,26	84,35	0,00	0,00	10.672,97 D
1111119000207 - BB AG 21784 C/C - 21367-5 - F.M.S - Recursos Proprios	F	38.833,00 D	581.635,33	1.316.010,34	619.424,66	1.315.588,65	1.043,67 D
1111119000208 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	5.418,74 D	9,31	19,47	0,00	0,00	5.428,05 D
1111119000209 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	32.124,99 D	265.191,82	784.406,18	217.540,37	725.532,37	79.776,44 D
1111119000210 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	F	454,67 D	2,27	4,53	0,00	0,00	456,94 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	3.174.305,04 D	512.747,64	814.582,06	831.545,56	1.536.168,96	2.855.507,12 D
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	F	3.174.305,04 D	512.747,64	814.582,06	831.545,56	1.536.168,96	2.855.507,12 D
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	16.335,61 D	23,80	49,78	0,00	0,00	16.359,41 D
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	F	25.163,68 D	8,17	17,10	0,00	0,00	25.171,85 D
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	2.027,86 D	3,48	7,28	0,00	0,00	2.031,34 D
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	2.088,18 D	3,59	7,51	0,00	0,00	2.091,77 D
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	F	394,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 D
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	F	4.946,78 D	20,87	43,73	0,00	0,00	4.967,65 D
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	84.597,99 D	308,37	650,27	9.864,50	9.864,50	75.041,86 D
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	2.488,60 D	9,21	19,30	0,00	0,00	2.497,81 D
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	F	341,28 D	0,32	0,67	0,00	0,00	341,60 D
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	F	249,52 D	0,23	0,49	0,00	0,00	249,75 D
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	F	5.586,35 D	5,26	11,03	0,00	0,00	5.591,61 D
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	6.190,10 D	5,83	12,22	0,00	0,00	6.195,93 D
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	3.428,79 D	3,22	6,77	0,00	0,00	3.432,01 D
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	30.568,32 D	106,30	340,52	29.613,94	72.622,34	1.060,68 D
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	F	1.176,27 D	1,10	3,01	0,00	3.000,00	1.177,37 D
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	2.263,96 D	2,13	4,47	0,00	0,00	2.266,09 D
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	F	1.903,99 D	1,79	3,76	0,00	0,00	1.905,78 D
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	F	589,20 D	0,55	1,16	0,00	0,00	589,75 D
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	1.556,16 D	1,47	3,07	0,00	0,00	1.557,63 D
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	F	663,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,31 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	F	2.067.356,71 D	511.387,02	811.599,54	780.677,12	1.439.292,12	1.798.066,61 D
1111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	F	914.388,18 D	854,93	1.800,38	11.390,00	11.390,00	903.853,11 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	3.797,24	8.364,46	3.797,24	8.364,46	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	2.947,79	6.492,63	2.947,79	6.492,63	0,00
11111500302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - FMS	F	0,00	2.947,79	6.492,63	2.947,79	6.492,63	0,00
1111150030201 - CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	F	0,00	2.092,86	4.692,25	2.092,86	4.692,25	0,00
1111150030202 - CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	F	0,00	854,93	1.800,38	854,93	1.800,38	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	849,45	1.871,83	849,45	1.871,83	0,00
11111509902 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FMS	F	0,00	849,45	1.871,83	849,45	1.871,83	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	9,31	19,47	9,31	19,47	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	F	0,00	91,82	306,18	91,82	306,18	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	F	0,00	23,80	49,78	23,80	49,78	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	F	0,00	8,17	17,10	8,17	17,10	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	F	0,00	3,48	7,28	3,48	7,28	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	F	0,00	3,59	7,51	3,59	7,51	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	F	0,00	20,87	43,73	20,87	43,73	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	F	0,00	308,37	650,27	308,37	650,27	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	F	0,00	9,21	19,30	9,21	19,30	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	F	0,00	0,32	0,67	0,32	0,67	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	F	0,00	0,23	0,49	0,23	0,49	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	F	0,00	5,26	11,03	5,26	11,03	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	F	0,00	5,83	12,22	5,83	12,22	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	F	0,00	3,22	6,77	3,22	6,77	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	F	0,00	106,30	340,52	106,30	340,52	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	F	0,00	1,10	3,01	1,10	3,01	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	F	0,00	2,13	4,47	2,13	4,47	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	F	0,00	1,79	3,76	1,79	3,76	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	F	0,00	0,55	1,16	0,55	1,16	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	F	0,00	1,47	3,07	1,47	3,07	0,00
1111150990256 - Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	F	0,00	2,27	4,53	2,27	4,53	0,00
1111150990257 - Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	F	0,00	40,26	84,35	40,26	84,35	0,00
1111150990260 - BB AG 21784 C/A - 21367-5 - F.M.S - Recursos Proprios	F	0,00	200,10	275,16	200,10	275,16	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.000,00 D	9.001,27	21.225,24	11.001,27	21.225,24	0,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	9.001,27	19.225,24	9.001,27	19.225,24	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.001,27	19.225,24	9.001,27	19.225,24	0,00
113810800 - Salário Família	F	0,00	1.924,26	5.171,46	1.924,26	5.171,46	0,00
113810900 - Salário Maternidade	F	0,00	7.077,01	14.053,78	7.077,01	14.053,78	0,00
115000000 - ESTOQUES		174.297,82 D	312.699,00	554.590,68	312.586,74	677.173,95	174.410,08 D
115600000 - ALMOXARIFADO		174.297,82 D	312.699,00	554.590,68	312.586,74	677.173,95	174.410,08 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		174.297,82 D	312.699,00	554.590,68	312.586,74	677.173,95	174.410,08 D
115610100 - Material de Consumo	P	174.297,82 D	140.819,52	302.998,01	140.707,26	425.581,28	174.410,08 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	0,00	22.949,39	26.495,19	22.949,39	26.495,19	0,00
115610500 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	P	0,00	141.683,89	217.851,28	141.683,89	217.851,28	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	7.246,20	7.246,20	7.246,20	7.246,20	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.320.487,27 D	54.983,94	57.873,94	0,00	2.443,70	8.375.471,21 D
123000000 - IMOBILIZADO		8.320.487,27 D	54.983,94	57.873,94	0,00	2.443,70	8.375.471,21 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.074.483,37 D	25.370,00	28.260,00	0,00	2.443,70	2.099.853,37 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.074.483,37 D	25.370,00	28.260,00	0,00	2.443,70	2.099.853,37 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		364.538,86 D	21.470,00	21.470,00	0,00	0,00	386.008,86 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	3.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	320.826,86 D	21.470,00	21.470,00	0,00	0,00	342.296,86 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	2.132,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	460,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	37.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		185.841,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	189.741,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	180.439,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	184.339,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	5.402,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		84.038,00 D	0,00	2.890,00	0,00	0,00	84.038,00 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	35.055,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,00 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	6.760,00 D	0,00	2.890,00	0,00	0,00	6.760,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	42.223,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.223,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.205,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	3.205,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00 D
123110500 - VEÍCULOS		486.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	486.900,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	257.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	229.900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.900,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		949.960,51 D	0,00	0,00	0,00	2.443,70	949.960,51 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	949.960,51 D	0,00	0,00	0,00	2.443,70	949.960,51 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		6.246.003,90 D	29.613,94	29.613,94	0,00	0,00	6.275.617,84 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		6.246.003,90 D	29.613,94	29.613,94	0,00	0,00	6.275.617,84 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		415.915,89 D	29.613,94	29.613,94	0,00	0,00	445.529,83 D
123210601 - Obras em Andamento	P	415.915,89 D	29.613,94	29.613,94	0,00	0,00	445.529,83 D
123210700 - Instalações	P	43.699,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.699,71 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	5.786.388,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.388,30 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.179.206,82 C	1.756.702,63	7.808.950,23	1.990.463,08	7.989.814,94	12.412.967,27 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		688.860,02 C	1.756.702,63	3.742.841,31	1.990.463,08	3.923.706,02	922.620,47 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		219.980,69 C	1.286.209,13	2.561.885,84	1.288.603,49	2.564.590,84	222.375,05 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		219.980,69 C	1.091.929,59	2.174.795,43	1.094.323,95	2.177.500,43	222.375,05 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		219.980,69 C	1.091.929,59	2.174.795,43	1.094.323,95	2.177.500,43	222.375,05 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		219.980,69 C	1.091.929,59	2.174.795,43	1.094.323,95	2.177.500,43	222.375,05 C
211101001 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	X	219.980,69 C	1.058.690,68	2.101.692,51	1.061.085,04	2.104.397,51	222.375,05 C
211101002 - Décimo Terceiro Salário	X	0,00	25.827,36	42.585,48	25.827,36	42.585,48	0,00
211101003 - Férias	X	0,00	7.411,55	30.517,44	7.411,55	30.517,44	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	1.180,00	5.361,50	1.180,00	5.361,50	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.180,00	5.361,50	1.180,00	5.361,50	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	X	0,00	1.180,00	5.361,50	1.180,00	5.361,50	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	193.099,54	381.728,91	193.099,54	381.728,91	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.239,27	18.515,89	6.239,27	18.515,89	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	X	0,00	6.239,27	18.515,89	6.239,27	18.515,89	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	186.860,27	363.213,02	186.860,27	363.213,02	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	186.860,27	363.213,02	186.860,27	363.213,02	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	X	0,00	186.860,27	363.213,02	186.860,27	363.213,02	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		456.544,70 C	350.090,77	806.668,00	508.142,79	970.315,87	614.596,72 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		456.544,70 C	350.090,77	806.668,00	508.142,79	970.315,87	614.596,72 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		456.544,70 C	350.090,77	806.668,00	508.142,79	970.315,87	614.596,72 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		456.544,70 C	350.090,77	806.668,00	508.142,79	970.315,87	614.596,72 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	X	456.544,70 C	350.090,77	806.668,00	508.142,79	970.315,87	614.596,72 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.334,63 C	120.402,73	374.287,47	193.716,80	388.799,31	85.648,70 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		12.334,63 C	115.442,73	362.127,47	188.756,80	376.639,31	85.648,70 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.334,63 C	115.442,73	362.127,47	188.756,80	376.639,31	85.648,70 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.354,48 C	114.331,14	359.961,98	184.346,81	371.104,17	81.370,15 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	875,03 C	35.573,71	143.157,48	75.744,57	148.376,49	41.045,89 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	875,03 C	33.944,94	141.193,36	74.115,80	146.412,37	41.045,89 C
21881010202 - Inss Serviços	F	0,00	1.628,77	1.964,12	1.628,77	1.964,12	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	470,38 C	470,38	940,76	470,38	940,76	470,38 C
21881010301 - FinanPrev	F	470,38 C	470,38	940,76	470,38	940,76	470,38 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	9.651,75 C	49.772,35	118.997,89	59.497,05	125.109,94	19.376,45 C
21881010401 - Irrf	F	9.651,75 C	49.599,85	118.290,46	59.324,55	124.402,51	19.376,45 C
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	172,50	707,43	172,50	707,43	0,00
218810108 - ISS	F	0,00	888,42	3.040,96	998,17	3.150,71	109,75 C
21881010801 - Iss	F	0,00	888,42	3.040,96	998,17	3.150,71	109,75 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.707,96	3.031,72	1.707,96	3.031,72	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	0,00	1.707,96	3.031,72	1.707,96	3.031,72	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	357,32 C	1.205,15	2.480,91	1.351,99	2.520,47	504,16 C
21881011301 - Itasind	F	0,00	318,70	1.472,90	774,44	1.504,26	455,74 C
21881011303 - Sintasa	F	84,91 C	185,88	185,88	100,97	185,88	0,00
21881011304 - Famacse	F	272,41 C	700,57	822,13	476,58	830,33	48,42 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	24.713,17	88.312,26	43.367,46	86.764,85	18.654,29 C
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	F	0,00	1.299,04	6.996,14	3.498,07	6.996,14	2.199,03 C
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	F	0,00	20.493,10	63.479,85	31.853,88	63.354,30	11.360,78 C
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	F	0,00	1.473,27	11.317,39	4.756,07	9.895,53	3.282,80 C
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	F	0,00	1.447,76	6.518,88	3.259,44	6.518,88	1.811,68 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	0,00	1.209,23	1.209,23	1.209,23 C
21881019902 - Faltas Injustificadas	F	0,00	0,00	0,00	1.209,23	1.209,23	1.209,23 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		194,94 C	1.111,59	2.165,49	3.235,98	3.575,92	2.319,33 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	194,94 C	1.111,59	2.165,49	3.235,98	3.575,92	2.319,33 C
21881049902 - CardUp	F	194,94 C	1.111,59	2.165,49	3.235,98	3.575,92	2.319,33 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	785,21 C	0,00	0,00	1.174,01	1.959,22	1.959,22 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	785,21 C	0,00	0,00	1.174,01	1.959,22	1.959,22 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.960,00	12.160,00	4.960,00	12.160,00	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.960,00	12.160,00	4.960,00	12.160,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	X	0,00	4.960,00	10.160,00	4.960,00	10.160,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	X	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.490.346,80 C	0,00	4.066.108,92	0,00	4.066.108,92	11.490.346,80 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		11.490.346,80 C	0,00	4.066.108,92	0,00	4.066.108,92	11.490.346,80 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.490.346,80 C	0,00	4.066.108,92	0,00	4.066.108,92	11.490.346,80 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		11.490.346,80 C	0,00	4.066.108,92	0,00	4.066.108,92	11.490.346,80 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	4.065.120,78	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	11.490.346,80 C	0,00	988,14	0,00	4.065.120,78	11.490.346,80 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	988,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.865.609,66 D	1.787.201,09	3.736.019,81	38.591,01	121.800,07	3.614.219,74 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.271.805,85 D	1.287.423,49	2.559.229,34	0,00	0,00	2.559.229,34 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.078.776,48 D	1.078.936,59	2.157.713,07	0,00	0,00	2.157.713,07 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.078.776,48 D	1.078.936,59	2.157.713,07	0,00	0,00	2.157.713,07 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.078.776,48 D	1.078.936,59	2.157.713,07	0,00	0,00	2.157.713,07 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		442.446,47 D	470.614,64	913.061,11	0,00	0,00	913.061,11 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		249.410,19 D	271.415,95	520.826,14	0,00	0,00	520.826,14 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		35.685,46 D	37.856,66	73.542,12	0,00	0,00	73.542,12 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		91.505,71 D	106.423,32	197.929,03	0,00	0,00	197.929,03 D
311210118 - Gratificacao de Tempo de Servico		25.981,10 D	21.679,80	47.660,90	0,00	0,00	47.660,90 D
311210122 - 13. Salario		16.758,12 D	25.827,36	42.585,48	0,00	0,00	42.585,48 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		23.105,89 D	7.411,55	30.517,44	0,00	0,00	30.517,44 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		65.917,13 D	7.176,80	73.093,93	0,00	0,00	73.093,93 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		65.917,13 D	7.176,80	73.093,93	0,00	0,00	73.093,93 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		570.412,88 D	601.145,15	1.171.558,03	0,00	0,00	1.171.558,03 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		570.412,88 D	601.145,15	1.171.558,03	0,00	0,00	1.171.558,03 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		188.629,37 D	193.099,54	381.728,91	0,00	0,00	381.728,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		176.352,75 D	186.860,27	363.213,02	0,00	0,00	363.213,02 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		176.352,75 D	186.860,27	363.213,02	0,00	0,00	363.213,02 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		176.352,75 D	186.860,27	363.213,02	0,00	0,00	363.213,02 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		12.276,62 D	6.239,27	18.515,89	0,00	0,00	18.515,89 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		12.276,62 D	6.239,27	18.515,89	0,00	0,00	18.515,89 D
312310100 - Fgts		12.276,62 D	6.239,27	18.515,89	0,00	0,00	18.515,89 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.400,00 D	8.800,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		4.400,00 D	8.800,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.400,00 D	8.800,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00 D
31321000003 - Auxilio-moradia		3.000,00 D	6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		1.400,00 D	2.800,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	6.587,36	6.587,36	0,00	0,00	6.587,36 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	6.587,36	6.587,36	0,00	0,00	6.587,36 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	6.587,36	6.587,36	0,00	0,00	6.587,36 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.181,50 D	1.180,00	5.361,50	0,00	0,00	5.361,50 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.181,50 D	1.180,00	5.361,50	0,00	0,00	5.361,50 D
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		4.181,50 D	1.180,00	5.361,50	0,00	0,00	5.361,50 D
324310000 - Benefícios Eventuais Por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação		4.181,50 D	1.180,00	5.361,50	0,00	0,00	5.361,50 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		587.178,61 D	496.597,60	1.166.985,27	38.591,01	121.800,07	1.045.185,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		364.587,21 D	351.177,75	798.974,02	38.591,01	121.800,07	677.173,95 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		364.587,21 D	312.586,74	677.173,95	0,00	0,00	677.173,95 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		364.587,21 D	312.586,74	677.173,95	0,00	0,00	677.173,95 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	22.949,39	22.949,39	0,00	0,00	22.949,39 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	7.246,20	7.246,20	0,00	0,00	7.246,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		364.587,21 D	282.391,15	646.978,36	0,00	0,00	646.978,36 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	38.591,01	121.800,07	38.591,01	121.800,07	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.591,01	121.800,07	38.591,01	121.800,07	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	38.591,01	121.800,07	38.591,01	121.800,07	0,00
332000000 - SERVIÇOS		222.591,40 D	145.419,85	368.011,25	0,00	0,00	368.011,25 D
332100000 - DIÁRIAS		5.200,00 D	4.960,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.200,00 D	4.960,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		5.200,00 D	4.960,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		400,00 D	2.165,60	2.565,60	0,00	0,00	2.565,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		400,00 D	2.165,60	2.565,60	0,00	0,00	2.565,60 D
332212100 - Locacoes		400,00 D	2.165,60	2.565,60	0,00	0,00	2.565,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		216.991,40 D	138.294,25	355.285,65	0,00	0,00	355.285,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		216.991,40 D	138.294,25	355.285,65	0,00	0,00	355.285,65 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		25.500,00 D	7.000,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	7.284,39	7.284,39	0,00	0,00	7.284,39 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		17.408,55 D	17.642,90	35.051,45	0,00	0,00	35.051,45 D
332311000 - Locações		159.614,24 D	72.074,83	231.689,07	0,00	0,00	231.689,07 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.076,40 D	5.384,30	6.460,70	0,00	0,00	6.460,70 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.076,40 D	5.384,30	6.460,70	0,00	0,00	6.460,70 D
332315200 - Taxa de Administração		30,51 D	106,32	136,83	0,00	0,00	136,83 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		13.361,70 D	28.801,51	42.163,21	0,00	0,00	42.163,21 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
349910000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.443,70 D	0,00	2.443,70	0,00	0,00	2.443,70 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.443,70 D	0,00	2.443,70	0,00	0,00	2.443,70 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.443,70 D	0,00	2.443,70	0,00	0,00	2.443,70 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.444.957,08 C	0,00	0,00	1.259.061,87	2.704.018,95	2.704.018,95 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.567,22 C	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.567,22 C	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.567,22 C	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.567,22 C	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.440.389,86 C	0,00	0,00	1.255.264,63	2.695.654,49	2.695.654,49 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.143.299,95 C	0,00	0,00	746.435,23	1.889.735,18	1.889.735,18 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.143.299,95 C	0,00	0,00	746.435,23	1.889.735,18	1.889.735,18 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.143.299,95 C	0,00	0,00	746.435,23	1.889.735,18	1.889.735,18 C
451120200 - Repasse Recebido		1.143.299,95 C	0,00	0,00	746.435,23	1.889.735,18	1.889.735,18 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		297.089,91 C	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		297.089,91 C	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		297.089,91 C	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31 C
452130700 - Transferências de Recursos do Sus		297.089,91 C	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
457140000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
457140600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		36.279.364,52 D	2.764.266,77	44.584.571,29	1.259.720,50	7.556.423,34	37.783.910,79 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		35.523.601,68 D	2.764.266,77	43.828.808,45	1.259.720,50	6.800.660,50	37.028.147,95 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		35.523.601,68 D	2.764.266,77	43.828.808,45	1.259.720,50	6.800.660,50	37.028.147,95 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		22.064.800,00 D	1.120.000,00	28.722.800,00	1.120.000,00	6.658.000,00	22.064.800,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		22.064.800,00 D	0,00	22.064.800,00	0,00	0,00	22.064.800,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		22.064.800,00 D	0,00	22.064.800,00	0,00	0,00	22.064.800,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		18.987.300,00 D	0,00	18.987.300,00	0,00	0,00	18.987.300,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		12.808.300,00 D	0,00	12.808.300,00	0,00	0,00	12.808.300,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.179.000,00 D	0,00	6.179.000,00	0,00	0,00	6.179.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.077.500,00 D	0,00	3.077.500,00	0,00	0,00	3.077.500,00 D
52211010201 - Investimentos		3.077.000,00 D	0,00	3.077.000,00	0,00	0,00	3.077.000,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		500,00 D	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.769.000,00 D	560.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.769.000,00 D	560.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	560.000,00	3.329.000,00	560.000,00	3.329.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.769.000,00 D	560.000,00	3.329.000,00	0,00	0,00	3.329.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.769.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00	3.329.000,00	3.329.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.769.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00	3.329.000,00	3.329.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.769.000,00 C	0,00	0,00	560.000,00	3.329.000,00	3.329.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.458.801,68 D	1.644.266,77	15.106.008,45	139.720,50	142.660,50	14.963.347,95 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		13.458.801,68 D	1.644.266,77	15.106.008,45	139.720,50	142.660,50	14.963.347,95 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.458.801,68 D	1.644.266,77	15.106.008,45	139.720,50	142.660,50	14.963.347,95 D
522920101 - Emissao de Empenhos		13.461.741,68 D	1.304.931,44	14.766.673,12	0,00	0,00	14.766.673,12 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	339.335,33	339.335,33	0,00	0,00	339.335,33 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.940,00 C	0,00	0,00	139.720,50	142.660,50	142.660,50 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		755.762,84 D	0,00	755.762,84	0,00	755.762,84	755.762,84 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		85.143,94 D	0,00	85.143,94	0,00	85.143,94	85.143,94 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		85.143,94 D	0,00	85.143,94	0,00	0,00	85.143,94 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	85.143,94	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		670.618,90 D	0,00	670.618,90	0,00	670.618,90	670.618,90 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		127.796,20 D	0,00	127.796,20	0,00	542.822,70	127.796,20 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		542.822,70 D	0,00	542.822,70	0,00	0,00	542.822,70 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	127.796,20	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		36.279.364,52 C	9.880.866,77	33.308.930,38	11.385.413,04	70.337.078,33	37.783.910,79 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		35.523.601,68 C	9.879.466,77	32.801.806,16	11.384.013,04	69.829.954,11	37.028.147,95 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	512.626,64	814.283,77	512.626,64	814.283,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		301.657,13 D	512.626,64	814.283,77	0,00	0,00	814.283,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		301.657,13 D	512.626,64	814.283,77	0,00	0,00	814.283,77 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.567,22 D	3.797,24	8.364,46	0,00	0,00	8.364,46 D
621110700 - Transferências Correntes		297.089,91 D	508.729,40	805.819,31	0,00	0,00	805.819,31 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		301.657,13 C	0,00	0,00	512.626,64	814.283,77	814.283,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		301.657,13 C	0,00	0,00	512.626,64	814.283,77	814.283,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.567,22 C	0,00	0,00	3.797,24	8.364,46	8.364,46 C
621210700 - Transferências Correntes		297.089,91 C	0,00	0,00	508.729,40	805.819,31	805.819,31 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		35.523.601,68 C	9.366.840,13	31.987.522,39	10.871.386,40	69.015.670,34	37.028.147,95 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.064.800,00 C	5.785.553,45	25.211.265,42	5.785.553,45	47.276.065,42	22.064.800,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		8.605.998,32 C	2.204.266,77	18.435.008,45	699.720,50	25.536.460,50	7.101.452,05 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.849.182,26 C	1.857.406,44	16.016.464,18	699.720,50	21.707.960,50	5.691.496,32 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.822.090,00 C	597.932,86	11.276.142,86	11.345,50	13.511.645,50	2.235.502,64 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.027.092,26 C	1.259.473,58	4.740.321,32	688.375,00	8.196.315,00	3.455.993,68 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.756.816,06 C	346.860,33	2.418.544,27	0,00	3.828.500,00	1.409.955,73 C
622110201 - Investimentos		1.756.316,06 C	346.860,33	2.418.544,27	0,00	3.828.000,00	1.409.455,73 C
622110203 - Amortização da Dívida		500,00 C	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		13.458.801,68 C	3.581.286,68	6.776.256,97	5.085.832,95	21.739.604,92	14.963.347,95 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		11.792.685,19 C	1.940.026,78	3.609.083,27	1.644.266,77	15.106.008,45	11.496.925,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		140.202,69 C	1.641.259,90	3.167.173,70	1.800.306,28	3.466.422,77	299.249,07 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.525.913,80 C	0,00	0,00	1.641.259,90	3.167.173,70	3.167.173,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.458.801,68 C	3.581.286,68	6.776.256,97	5.085.832,95	21.739.604,92	14.963.347,95 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		13.458.801,68 C	3.581.286,68	6.776.256,97	5.085.832,95	21.739.604,92	14.963.347,95 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.458.801,68 C	3.581.286,68	6.776.256,97	5.085.832,95	21.739.604,92	14.963.347,95 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		11.795.625,19 C	1.800.306,28	3.466.422,77	1.644.266,77	15.106.008,45	11.639.585,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		140.202,69 C	1.641.259,90	3.167.173,70	1.800.306,28	3.466.422,77	299.249,07 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.525.913,80 C	0,00	0,00	1.641.259,90	3.167.173,70	3.167.173,70 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		2.940,00 D	139.720,50	142.660,50	0,00	0,00	142.660,50 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		755.762,84 C	1.400,00	507.124,22	1.400,00	507.124,22	755.762,84 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		85.143,94 C	1.400,00	245.031,82	1.400,00	245.031,82	85.143,94 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		5.900,00 C	1.400,00	80.643,94	0,00	85.143,94	4.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	79.243,94	1.400,00	80.643,94	1.400,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		79.243,94 C	0,00	0,00	0,00	79.243,94	79.243,94 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	85.143,94	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	85.143,94	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		670.618,90 C	0,00	262.092,40	0,00	262.092,40	670.618,90 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		536.322,70 C	0,00	134.296,20	0,00	127.796,20	536.322,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		134.296,20 C	0,00	0,00	0,00	134.296,20	134.296,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	127.796,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.060.025,32 D	1.268.063,14	2.723.244,19	9.001,27	19.225,24	6.319.087,19 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.060.025,32 D	1.268.063,14	2.723.244,19	9.001,27	19.225,24	6.319.087,19 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.060.025,32 D	1.268.063,14	2.723.244,19	9.001,27	19.225,24	6.319.087,19 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.060.025,32 D	1.268.063,14	2.723.244,19	9.001,27	19.225,24	6.319.087,19 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		5.060.025,32 D	1.094.061,87	2.539.018,95	0,00	0,00	6.154.087,19 D
721121800 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.180.821,76 D	581.535,23	1.724.835,18	0,00	0,00	1.762.356,99 D
721122100 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	3.879.203,56 D	512.526,64	814.183,77	0,00	0,00	4.391.730,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	9.001,27	19.225,24	9.001,27	19.225,24	0,00
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	9.001,27	19.225,24	9.001,27	19.225,24	0,00
721130218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	0,00	9.001,27	19.225,24	9.001,27	19.225,24	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		5.060.025,32 C	5.351.962,21	22.558.890,19	6.611.024,08	25.262.909,14	6.319.087,19 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.060.025,32 C	5.351.962,21	22.558.890,19	6.611.024,08	25.262.909,14	6.319.087,19 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.060.025,32 C	5.351.962,21	22.558.890,19	6.611.024,08	25.262.909,14	6.319.087,19 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.060.025,32 C	5.351.962,21	22.558.890,19	6.611.024,08	25.262.909,14	6.319.087,19 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.225.676,06 D	1.644.266,77	15.106.008,45	1.398.782,37	2.846.679,45	9.471.160,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.225.676,06 D	1.644.266,77	15.106.008,45	1.398.782,37	2.846.679,45	9.471.160,46 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	9.225.676,06 D	1.644.266,77	15.106.008,45	1.233.782,37	2.681.679,45	9.636.160,46 D
82111010218 - DDR Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	7.029.285,60 D	623.542,75	8.302.240,59	721.255,73	1.867.495,68	6.931.572,62 D
82111010220 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	16.649,00	16.649,00	0,00	0,00	16.649,00 D
82111010221 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	2.098.261,52 D	721.114,69	6.406.029,59	512.526,64	814.183,77	2.306.849,57 D
82111010222 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	98.128,94 D	282.960,33	381.089,27	0,00	0,00	381.089,27 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.805.085,19 C	1.941.426,78	3.689.727,21	1.644.266,77	15.106.008,45	11.507.925,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	11.805.085,19 C	1.941.426,78	3.689.727,21	1.644.266,77	15.106.008,45	11.507.925,18 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.805.085,19 C	1.941.426,78	3.689.727,21	1.644.266,77	15.106.008,45	11.507.925,18 C
82112010218 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	6.700.122,51 C	1.055.199,94	2.067.378,97	623.542,75	8.302.240,59	6.268.465,32 C
82112010220 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	9.864,50	9.864,50	16.649,00	16.649,00	6.784,50 C
82112010221 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	5.006.833,74 C	835.358,40	1.571.479,80	721.114,69	6.406.029,59	4.892.590,03 C
82112010222 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	98.128,94 C	41.003,94	41.003,94	282.960,33	381.089,27	340.085,33 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		682.360,02 C	1.756.702,63	3.742.841,31	1.990.463,08	3.923.706,02	916.120,47 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		670.025,39 C	1.641.259,90	3.380.713,84	1.801.706,28	3.547.066,71	830.471,77 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		670.025,39 C	1.641.259,90	3.380.713,84	1.801.706,28	3.547.066,71	830.471,77 C
82113010218 - DDR - Comprometida por Liquidação Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	406.798,30 C	823.295,26	1.855.344,95	915.479,44	1.924.718,47	498.982,48 C
82113010220 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	9.864,50	9.864,50	9.864,50	9.864,50	0,00
82113010221 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	306.235,49 C	767.096,20	1.431.492,05	835.358,40	1.571.479,80	374.497,69 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010222 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	43.008,40 D	41.003,94	84.012,34	41.003,94	41.003,94	43.008,40 D
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.811,41 C	115.442,73	362.127,47	188.192,04	375.551,33	84.560,72 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS	F	11.811,41 C	115.442,73	362.127,47	188.192,04	375.551,33	84.560,72 C
82113020218 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.773,99 C	2.350,84	152.900,05	82.092,50	163.278,84	81.515,65 C
82113020221 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	10.037,42 C	110.574,70	203.054,52	103.582,35	206.099,59	3.045,07 C
82113020222 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	0,00	2.517,19	6.172,90	2.517,19	6.172,90	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		523,22 C	0,00	0,00	564,76	1.087,98	1.087,98 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		523,22 C	0,00	0,00	564,76	1.087,98	1.087,98 C
82113030221 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	523,22 C	0,00	0,00	564,76	1.087,98	1.087,98 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.798.256,17 C	9.566,03	20.313,22	1.577.511,86	3.386.515,22	3.366.202,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS	F	1.798.256,17 C	9.566,03	20.313,22	1.577.511,86	3.386.515,22	3.366.202,00 C
821140218 - DDR - Utilizada Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde FT 211	F	1.101.412,56 C	9.001,27	19.225,24	752.554,87	1.864.191,40	1.844.966,16 C
821140220 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual FT 213	F	0,00	0,00	0,00	9.864,50	9.864,50	9.864,50 C
821140221 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde FT 214	F	653.835,21 C	564,76	1.087,98	774.088,55	1.428.446,98	1.427.359,00 C
821140222 - DDR - Utilizada Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde FT 215	F	43.008,40 C	0,00	0,00	41.003,94	84.012,34	84.012,34 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
70.077.775,33	70.077.775,33	24.549.170,69	118.277.767,34	24.549.170,69	118.277.767,34	76.656.757,83	76.656.757,83



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		11.502.766,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			12.412.967,27	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.614.219,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.704.018,95	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		37.783.910,79	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			37.783.910,79	
7 - CONTROLES DEVEDORES		6.319.087,19	8 - CONTROLES CREDITORES			6.319.087,19	
Soma		59.219.984,20	Soma			59.219.984,20	
Resultado do Período						-910.200,79	

URANIA SILVEIRA SOBRAL LEITE
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.562

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/02/2019						
05/02/2019	40	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41
05/02/2019	41	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6240175	9.500,00	0,00	9.500,00
05/02/2019	42	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6240175	500,00	0,00	500,00
05/02/2019	43	1718031100 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	6240175	78.663,67	0,00	78.663,67
Soma:				95.921,08	0,00	95.921,08
07/02/2019						
07/02/2019	44	1718033100 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	6240175	2.597,08	0,00	2.597,08
07/02/2019	45	1718031100 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	6240175	46.250,00	0,00	46.250,00
07/02/2019	46	1718031100 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	6240175	264.349,02	0,00	264.349,02
07/02/2019	47	1718034100 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	6240175	15.676,54	0,00	15.676,54
07/02/2019	48	1718031100 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica	6240175	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma:				331.872,64	0,00	331.872,64
08/02/2019						
08/02/2019	49	1718032100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6240175	80.935,68	0,00	80.935,68
Soma:				80.935,68	0,00	80.935,68
22/02/2019						
22/02/2019	50	1928029100 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3001003	100,00	0,00	100,00
Soma:				100,00	0,00	100,00
28/02/2019						
28/02/2019	51	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	213675	200,10	0,00	200,10
28/02/2019	52	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193674	9,31	0,00	9,31
28/02/2019	53	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179450	23,80	0,00	23,80
28/02/2019	54	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177261	8,17	0,00	8,17
28/02/2019	55	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183059	3,48	0,00	3,48
28/02/2019	56	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183067	3,59	0,00	3,59
28/02/2019	57	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240116	0,32	0,00	0,32
28/02/2019	58	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240094	0,23	0,00	0,23
28/02/2019	59	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240159	5,26	0,00	5,26



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

FEVEREIRO/2019

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/02/2019	60	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240140	5,83	0,00	5,83
28/02/2019	61	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240132	3,22	0,00	3,22
28/02/2019	62	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	1,92	0,00	1,92
28/02/2019	63	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240060	1,10	0,00	1,10
28/02/2019	64	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240078	2,13	0,00	2,13
28/02/2019	65	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240086	1,79	0,00	1,79
28/02/2019	66	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240108	0,55	0,00	0,55
28/02/2019	67	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240167	1,47	0,00	1,47
28/02/2019	68	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240175	2.092,86	0,00	2.092,86
28/02/2019	69	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240183	854,93	0,00	854,93
28/02/2019	70	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001631	9,21	0,00	9,21
28/02/2019	71	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	40,26	0,00	40,26
28/02/2019	72	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	91,82	0,00	91,82
28/02/2019	73	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001798	2,27	0,00	2,27
28/02/2019	74	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001364	20,87	0,00	20,87
28/02/2019	75	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	308,37	0,00	308,37
28/02/2019	76	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	104,38	0,00	104,38

Soma: 3.797,24 0,00 3.797,24

Total Geral: 512.626,64 0,00 512.626,64

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
04/02/2019	21881010201 - Inss	30,78
04/02/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	279,86
Soma:		310,64
05/02/2019	21881010201 - Inss	3,43
Soma:		3,43
11/02/2019	21881010801 - Iss	109,75
Soma:		109,75
13/02/2019	21881010201 - Inss	3.955,91
13/02/2019	21881010401 - Irrf	17.159,35
Soma:		21.115,26
20/02/2019	21881010201 - Inss	453,87
20/02/2019	21881010401 - Irrf	305,72
20/02/2019	21881010402 - Irrf - Serviços	172,50
Soma:		932,09
21/02/2019	21881010201 - Inss	573,00
21/02/2019	21881010401 - Irrf	98,93
Soma:		671,93
22/02/2019	21881010202 - Inss Serviços	1.628,77
22/02/2019	21881010801 - Iss	888,42
Soma:		2.517,19
25/02/2019	21881010201 - Inss	69.098,81
25/02/2019	21881010301 - FinanPrev	470,38
25/02/2019	21881010401 - Irrf	41.760,55
25/02/2019	21881011001 - Pensao Alimenticia	1.428,10
25/02/2019	21881011301 - Itasind	774,44
25/02/2019	21881011303 - Sintasa	100,97
25/02/2019	21881011304 - Famacse	476,58
25/02/2019	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.498,07
25/02/2019	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.853,88
25/02/2019	21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	4.756,07
25/02/2019	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	3.259,44
25/02/2019	21881019902 - Faltas Injustificadas	1.209,23
25/02/2019	21881049902 - CardUp	3.235,98
25/02/2019	21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.174,01
Soma:		163.096,51
28/02/2019	113810800 - Salário Família	1.924,26
28/02/2019	113810900 - Salário Maternidade	7.077,01
Soma:		9.001,27

Total Geral:	197.758,07
Total Registros:	29



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Receita Extra

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Valor
------	-------	-------

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Relação de Despesa Extra Paga

FEVEREIRO/2019

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/02/2019	21881010401 # Irrf	9.223,17	0,00	9.223,17
04/02/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	279,86	0,00	279,86
04/02/2019	21881011303 # Sintasa	84,91	0,00	84,91
04/02/2019	21881011304 # Famacse	272,41	0,00	272,41
04/02/2019	21881049902 # CardUp	194,94	0,00	194,94
	Soma:	10.055,29	0,00	10.055,29
11/02/2019	21881010301 # FinanPrev	470,38	0,00	470,38
	Soma:	470,38	0,00	470,38
13/02/2019	21881010201 # Inss	3.823,66	0,00	3.823,66
13/02/2019	21881010401 # Irrf	17.052,55	0,00	17.052,55
	Soma:	20.876,21	0,00	20.876,21
20/02/2019	21881010402 # Irrf - Serviços	172,50	0,00	172,50
	Soma:	172,50	0,00	172,50
22/02/2019	21881010202 # Inss Serviços	1.628,77	0,00	1.628,77
22/02/2019	21881010801 # Iss	888,42	0,00	888,42
	Soma:	2.517,19	0,00	2.517,19
25/02/2019	113810800 # Salário Família	1.924,26	0,00	1.924,26
25/02/2019	113810900 # Salário Maternidade	7.077,01	0,00	7.077,01
25/02/2019	21881010201 # Inss	30.121,28	0,00	30.121,28
25/02/2019	21881010401 # Irrf	23.324,13	0,00	23.324,13
25/02/2019	21881011301 # Itasind	318,70	0,00	318,70
25/02/2019	21881011303 # Sintasa	100,97	0,00	100,97
25/02/2019	21881011304 # Famacse	428,16	0,00	428,16
25/02/2019	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	1.299,04	0,00	1.299,04
25/02/2019	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	20.493,10	0,00	20.493,10
25/02/2019	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.473,27	0,00	1.473,27
25/02/2019	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.447,76	0,00	1.447,76
25/02/2019	21881049902 # CardUp	916,65	0,00	916,65
	Soma:	88.924,33	0,00	88.924,33
27/02/2019	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.428,10	0,00	1.428,10
	Soma:	1.428,10	0,00	1.428,10
Total Geral:		124.444,00	0,00	124.444,00
Total Registros:		24		

Data: 27/02/2019

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Salário Família	0,00	1.924,26	5.171,46	0,00	0,00	1.924,26	5.171,46	0,00	0,00	0,00
113810900 - Salário Maternidade	0,00	7.077,01	14.053,78	0,00	0,00	7.077,01	14.053,78	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	9.001,27	19.225,24	0,00	0,00	9.001,27	19.225,24	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	875,03	74.115,80	146.412,37	0,00	0,00	33.944,94	141.193,36	0,00	0,00	41.045,89
21881010202 - Inss Serviços	0,00	1.628,77	1.964,12	0,00	0,00	1.628,77	1.964,12	0,00	0,00	0,00
21881010301 - FinanPrev	470,38	470,38	940,76	0,00	0,00	470,38	940,76	0,00	0,00	470,38
21881010401 - Irrf	9.651,75	59.324,55	124.402,51	0,00	0,00	49.599,85	118.290,46	0,00	0,00	19.376,45
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	172,50	707,43	0,00	0,00	172,50	707,43	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	998,17	3.150,71	0,00	0,00	888,42	3.040,96	0,00	0,00	109,75
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	1.707,96	3.031,72	0,00	0,00	1.707,96	3.031,72	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	0,00	774,44	1.504,26	0,00	0,00	318,70	1.472,90	0,00	0,00	455,74
21881011303 - Sintasa	84,91	100,97	185,88	0,00	0,00	185,88	185,88	0,00	0,00	0,00
21881011304 - Famacse	272,41	476,58	830,33	0,00	0,00	700,57	822,13	0,00	0,00	48,42
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	0,00	3.498,07	6.996,14	0,00	0,00	1.299,04	6.996,14	0,00	0,00	2.199,03
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	0,00	31.853,88	63.354,30	0,00	0,00	20.493,10	63.479,85	0,00	0,00	11.360,78
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	0,00	4.756,07	9.895,53	0,00	0,00	1.473,27	11.317,39	0,00	0,00	3.282,80
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	3.259,44	6.518,88	0,00	0,00	1.447,76	6.518,88	0,00	0,00	1.811,68
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	1.209,23	1.209,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,23
21881049902 - CardUp	194,94	3.235,98	3.575,92	0,00	0,00	1.111,59	2.165,49	0,00	0,00	2.319,33
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	785,21	1.174,01	1.959,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,22
Soma:	12.334,63	188.756,80	376.639,31	0,00	0,00	115.442,73	362.127,47	0,00	0,00	85.648,70
Total Geral:	12.334,63	197.758,07	395.864,55	0,00	0,00	124.444,00	381.352,71	0,00	0,00	85.648,70



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
1020090 02/01/2015	18000.182022.2022.33903900-12110000	BM LOCADORA DE VEICULOS - BRENO MELO MARTINS - ME - 08.190.874/0001-60	2.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,33
1020091 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-12110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	826,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,39
1020118 02/01/2015	18000.18031.2022.33903900-12140000	WD COMERCIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - EPP - 10.492.910/0001-92	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
1020146 02/01/2015	18000.18031.2023.31901300-12140000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
1020149 02/01/2015	18000.18031.2084.31901300-12140000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	9.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.872,83
1020150 02/01/2015	18000.18031.2085.31901300-12140000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	26.116,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,24
1060001 06/01/2015	18000.18031.1034.44905100-12140000	TED ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - ME - 12.375.428/0001-06	5.604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,87
1220002 22/01/2015	18000.18031.2104.33904800-12110000	MARIA DE LOURDES SANTOS - 040.491.515-96	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2060002 06/02/2015	18000.18031.2104.33904800-12110000	VALQUIRIA SANTOS - 267.238.165-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3040010 04/03/2015	18000.18031.2019.33903900-12110000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44
3040011 04/03/2015	18000.18031.2085.33903900-12140000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3040012 04/03/2015	18000.18031.2022.33903900-12140000	DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72
3100002 10/03/2015	18000.18031.2086.33903000-12140000	ELIS BRUNELLE DE ANDRADE NEO - ME - NEOMED PRODUTOS - 17.677.322/0001-72	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00
3120002 12/03/2015	18000.18031.2087.31901600-12110000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3300015 30/03/2015	18000.18031.2104.33904800-12110000	ISAC CALIXTO DE SANTANA - 328.662.188-92	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4060004 06/04/2015	18000.18031.2027.33903900-12110000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	35.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.958,00
4060005 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-12110000	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	29.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.965,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6010003 01/06/2015	18000.18031.2084.33903000-12140000	EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - 02.350.719/0001-88	8.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00
6010004 01/06/2015	18000.18031.2087.31901600-12110000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
6010010 01/06/2015	18000.18031.2087.33903000-12110000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6010011 01/06/2015	6326.18031.6326.33903000-12110000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - ME - 05.904.217/0001-40	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
6080004 08/06/2015	18000.18031.2087.33903900-12110000	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
8030007 03/08/2015	18000.18031.2087.31901600-12110000	ANGELA CRUZ DA SILVA E OUTROS - 042.733.885-96	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8170008 17/08/2015	18000.18031.2104.33904800-12110000	SELMA MARIA SALES DA CONCEIÇÃO - 476.468.705-44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
8250002 25/08/2015	18000.18031.2019.33903900-12110000	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP - 03.389.294/0001-83	867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,10
8250004 25/08/2015	18000.18031.2022.33903000-12140000	LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
8250008 25/08/2015	18000.18031.2019.33903000-12110000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,50
2200013 09/09/2015	18000.18031.2019.33903900-12110000	DELTA CONSULTORIA LTDA - EPP - 32.758.146/0001-97	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
11110002 11/11/2015	18000.18031.2087.31901600-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11130003 13/11/2015	18000.18031.2019.33903900-12110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	1.875,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,18
11160002 16/11/2015	18000.18031.2027.31901300-12140000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	6.221,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,58
11160004 16/11/2015	18000.18031.2019.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	61.235,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.235,75
11160005 16/11/2015	18000.18031.2023.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,43
11250002 25/11/2015	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12040004 04/12/2015	18000.18031.2104.33904800- 12110000	CRISCIANE DIAS SANTOS - 059.798.085-31	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12040008 04/12/2015	18000.18031.2022.33903000- 12140000	FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSPITALARES E ODONT. LTDA - EPP - 07.330.200/0001-51	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
12110002 11/12/2015	18000.18031.2019.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,62
12110010 11/12/2015	18000.18031.2026.31900400- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,88
12150002 15/12/2015	18000.18031.2026.33903900- 12110000	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
12150012 15/12/2015	18000.18031.2025.31901300- 12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	3.397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,60
12210004 21/12/2015	18000.18031.2019.33903900- 12110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	2.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,71
12310070 31/12/2015	18000.18031.2019.33904700- 12110000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	4.851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,63
Soma do Ano 2015			228.469,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.469,18

Exercício: 2016

1040049 04/01/2016	18000.18031.2020.33903900- 12110000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1040069 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900- 12110000	DC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	247,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,11
1040075 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900- 12110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	6.380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,90
1040076 04/01/2016	18000.18031.2023.33903900- 12110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80
1040081 04/01/2016	18000.18031.2025.33903900- 12110000	STILL GRAFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
1040083 04/01/2016	18000.18031.2026.33904600- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	90.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.990,00
1120081 12/01/2016	18000.18031.2087.33903000- 12140000	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
1280001 28/01/2016	18000.18031.2019.33903900- 12110000	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
2010005 01/02/2016	18000.18031.2087.31901600- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2290008 29/02/2016	18000.18031.2087.31901600- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,00
3040002 04/03/2016	18000.18031.2019.33903900- 12110000	DC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	706,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,32
3310001 31/03/2016	18000.18031.2087.31901600- 12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	4.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,00
4080002 08/04/2016	18000.182019.2019.33903000- 12110000	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	1.048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,40
4150014 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000- 12140000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,84
4150023 15/04/2016	18000.18031.2084.33903000- 12110000	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - 07.294.636/0001-32	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26
6300004 30/06/2016	18000.18031.1034.44905100- 12140000	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	87.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.137,68
7010004 01/07/2016	18000.18031.2026.33903000- 12110000	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,00
7010005 01/07/2016	18000.18031.2019.33903000- 12110000	O CENTRAO LTDA-ME - 03.593.693/0001-61	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00
7290016 29/07/2016	18000.18031.2020.33903900- 12110000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
8120001 12/08/2016	18000.18031.2026.33903000- 12110000	SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 00.895.119/0001-70	5.098,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,84
8230003 23/08/2016	18000.18031.2019.33903000- 12110000	SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - 17.862.577/0001-05	7.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.042,20
8250002 25/08/2016	18000.18031.2026.33903000- 12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	2.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,40
8260011 26/08/2016	18000.18031.2025.33903000- 12110000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP - 07.226.206/0001- 83	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,20
8260023 26/08/2016	18000.18031.2026.33903900- 12110000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA - ME - 11.738.593/0001-04	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
9010009 01/09/2016	18000.18031.2019.33903900- 12110000	DC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,74



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12010087 13/09/2016	18000.18031.2019.33903900-12110000	DC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20	387,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,93
9210002 21/09/2016	18000.18031.2026.33903000-12110000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	2.249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,40
10070004 07/10/2016	18000.18031.2026.33904600-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	14.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.970,00
11010001 01/11/2016	18000.18031.2026.33904600-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
11180008 18/11/2016	18000.18031.2019.33903900-12110000	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11180010 18/11/2016	18000.18031.2022.33903900-12110000	COMERCIAL L. MEIRA LTDA - 05.466.696/0001-60	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
12050001 05/12/2016	18000.18031.2026.33904600-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	13.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.545,00
12230001 23/12/2016	18000.18031.2026.33904600-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00
12290001 29/12/2016	18000.18031.2019.33909200-12110000	CICERO JOSE MENDES LEITE - EPP - 10.550.878/0001-54	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50
Soma do Ano 2016			307.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.853,52

Exercício: 2017

583 17/07/2017	18000.18031.2026.33903900-12110000	AMM SERVICOS E LOCAÇAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2018

25 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-12110000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
31 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-12110000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
46 04/01/2018	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	6.676,24	0,00	0,00	6.676,24	0,00	0,00	0,00
148 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	5.222,17	0,00	0,00	0,00	5.222,17	0,00	0,00	0,00
149 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	34,82	0,00	0,00	0,00	34,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
150 29/01/2018	18000.18031.2075.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	452,88	0,00	0,00	0,00	452,88	0,00	0,00	0,00
151 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	197,07	0,00	0,00	0,00	197,07	0,00	0,00	0,00
152 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.504,48	0,00	0,00	0,00	2.504,48	0,00	0,00	0,00
153 29/01/2018	18000.18031.2026.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.093,03	0,00	0,00	0,00	1.093,03	0,00	0,00	0,00
154 29/01/2018	18000.18031.2019.33903900-12110000	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
208 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
238 20/03/2018	18000.18031.2019.33903900-12110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
268 05/04/2018	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00	0,00	0,00	0,00
298 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-12110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	2.044,05	0,00	0,00	0,00	2.044,05	0,00	0,00	0,00
299 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-12110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	1.663,20	0,00	0,00	0,00	1.663,20	0,00	0,00	0,00
301 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-12110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00
310 09/05/2018	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	17.864,00	0,00	0,00	17.864,00	0,00	0,00	0,00
311 09/05/2018	18000.18031.2019.33903900-12110000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	0,00
313 09/05/2018	18000.18031.2075.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	5.172,00	0,00	0,00	5.172,00	0,00	0,00	0,00
325 25/05/2018	18000.18031.2087.33903000-12140000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	1.247,50	0,00	0,00	0,00	1.247,50	0,00	0,00	0,00
326 25/05/2018	18000.18031.2087.33903900-12140000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00
327 25/05/2018	18000.18031.2104.33903900-12110000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
368 05/07/2018	18000.18031.2019.33904000-12110000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
381 16/07/2018	18000.18031.2087.33903900-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
382 16/07/2018	18000.18031.2022.33903900-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
383 16/07/2018	18000.18031.2026.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	7.795,70	0,00	0,00	7.795,70	0,00	0,00	0,00
384 20/07/2018	18000.18031.2022.33903600-12110000	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
398 03/08/2018	18000.18031.1034.44905100-12150000	CONSTRUTORA SANTANA LTDA - 20.973.575/0001-06	43.008,40	0,00	0,00	0,00	43.008,40	0,00	0,00	0,00
433 23/08/2018	18000.18031.2087.33903900-12140000	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00
604 14/12/2018	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.267,12	0,00	0,00	0,00	9.267,12	0,00	0,00	0,00
605 14/12/2018	18000.18031.2026.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	22.607,33	0,00	0,00	0,00	22.607,33	0,00	0,00	0,00
606 14/12/2018	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.499,01	0,00	0,00	0,00	1.499,01	0,00	0,00	0,00
625 20/12/2018	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	493,35	0,00	0,00	0,00	493,35	0,00	0,00	0,00
626 20/12/2018	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	4.157,24	0,00	0,00	0,00	4.157,24	0,00	0,00	0,00
627 20/12/2018	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	527,11	0,00	0,00	0,00	527,11	0,00	0,00	0,00
628 20/12/2018	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.234,22	0,00	0,00	0,00	1.234,22	0,00	0,00	0,00
629 20/12/2018	18000.18031.2075.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	383,50	0,00	0,00	0,00	383,50	0,00	0,00	0,00
630 20/12/2018	18000.18031.2026.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.020,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00	0,00	0,00	0,00
647 26/12/2018	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.396,72	0,00	0,00	0,00	6.396,72	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2018			127.796,20	85.143,94	0,00	0,00	207.040,14	0,00	0,00	5.900,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2019										
1 02/01/2019	18000.18031.2087.33903000-12140000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
2 02/01/2019	18000.18031.2087.33903900-12140000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
6 02/01/2019	18000.18031.2019.31901300-12110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	56.891,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.891,69
7 02/01/2019	18000.18031.2070.33904800-12110000	KLEUTON SANTANA RABELO - 033.481.225-97	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
8 02/01/2019	18000.18031.2070.33904800-12110000	JHONATA DE SANTANA ALVES - 048.088.655-56	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
10 02/01/2019	18000.18031.2019.33903500-12110000	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
12 02/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00
13 02/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	17.864,00	51.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.552,00
14 02/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	3.808,00	31.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15 02/01/2019	18000.18031.2075.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	5.712,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
16 02/01/2019	18000.18031.2026.33903900-12110000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
17 02/01/2019	18000.18031.2026.33903900-12110000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	97.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.375,00
19 02/01/2019	18000.18031.2026.33903900-12110000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	8.160,50	32.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.802,50
21 02/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 02/01/2019	18000.18031.1034.44905100-12150000	CONSTRUTORA SANTANA LTDA - 20.973.575/0001-06	0,00	82.175,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.175,51
25 02/01/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
28 02/01/2019	18000.18031.2104.33903200-12110000	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	0,00	7.621,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,94



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
29 02/01/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	1.442,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,34
31 02/01/2019	18000.18031.2084.33903000-12140000	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	1.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,50
36 02/01/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	MARCIO RODRIGUES SANTOS - 27.041.696/0001-50	0,00	613,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,60
37 02/01/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	2.120,20	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,60
40 02/01/2019	18000.18031.2087.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.200,00	469.517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.717,69
41 02/01/2019	18000.18031.2081.31901600-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	215.589,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.589,56
42 02/01/2019	18000.18031.2019.33903500-12110000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
43 02/01/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	9.597,50	128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,57
44 02/01/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.969,15	1.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,89
45 02/01/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	20.813,58	803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,14
46 02/01/2019	18000.18031.2075.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	545,76	726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,64
47 02/01/2019	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	11.328,51	185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,08
48 02/01/2019	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.402,93	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,56
49 02/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	10.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,00
54 02/01/2019	18000.18031.2025.33903900-12110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	1.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,53
55 02/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.147,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,78
56 02/01/2019	18000.18031.2104.33903900-12110000	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	622,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,15



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
57 02/01/2019	18000.18031.2025.33903900-12110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40
58 02/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12110000	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,87
60 02/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	3.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,00
61 02/01/2019	18000.18031.2087.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00
64 02/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.162,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00
65 02/01/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 22.857.831/0001-17	8.700,00	714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.414,56
67 02/01/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	25.471,20	6.650,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.122,16
69 02/01/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
71 02/01/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	27.870,68	5.474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.345,15
72 02/01/2019	18000.18031.2019.33904000-12110000	DIRETRIZ TECNOLOGIA EIRELI - 32.255.534/0001-55	1.440,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
73 02/01/2019	18000.18031.2019.33904000-12110000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	1.467,90	16.146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.614,80
75 02/01/2019	18000.18031.2019.33903500-12110000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
76 02/01/2019	18000.18031.2085.33903000-12110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	847,81	9.636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,69
77 02/01/2019	18000.18031.2085.33903900-12110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	627,27	4.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,16
78 02/01/2019	18000.18031.2097.33903000-12140000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	6.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,45
79 02/01/2019	18000.18031.2097.33903900-12140000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
80 02/01/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.524,57	62.416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.941,23



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
81 04/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12140000	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	6.676,24	120.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.848,56
82 08/01/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP - 21.034.661/0001-08	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
84 09/01/2019	18000.18031.1034.44905100-12150000	CONSTRUTORA SANTANA LTDA - 20.973.575/0001-06	0,00	85.909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.909,82
85 09/01/2019	18000.18031.2025.33903600-12110000	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	0,00	14.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,40
86 18/01/2019	18000.18031.2022.33903600-12110000	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
90 18/01/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64	0,00	186,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,90
92 18/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12140000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	0,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,00
93 21/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	0,00	2.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,52
94 21/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,59
95 21/01/2019	18000.18031.2019.33904000-12110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
96 21/01/2019	18000.18031.2025.33904000-12110000	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80
97 21/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	10.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,00
98 21/01/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
100 21/01/2019	18000.18031.2087.33903900-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
101 21/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12140000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
103 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	109.091,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.091,10
104 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	36.945,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.945,16



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
105 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	25.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,22
106 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	17.716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.716,32
107 21/01/2019	18000.18031.2026.33903900-12110000	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.657,12	50.849,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.506,21
113 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.071,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,32
114 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,51
115 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	74.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.554,00
116 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	37.537,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.537,02
117 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,80
118 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.560,90
119 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,27
120 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,14
121 21/01/2019	18000.18031.2023.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	28.273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.273,79
122 21/01/2019	18000.18031.2023.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.223,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.223,14
123 21/01/2019	18000.18031.2023.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,00
124 21/01/2019	18000.18031.2023.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,97
125 21/01/2019	18000.18031.2023.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,36
126 21/01/2019	18000.18031.2023.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,21



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	118.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.444,07
128 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	91.435,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.435,13
129 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.504,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,29
130 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.311,44
131 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.718,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,47
132 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	656,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,71
133 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	428.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.867,46
134 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	171.302,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.302,63
135 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	71.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.464,71
136 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	73.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.630,44
137 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	23.540,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,61
138 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	834,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,41
139 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
140 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.444,29
141 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	19.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.607,92
142 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.334,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.334,17
143 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.585,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,18



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
144 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	27.228,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.228,42
145 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.773,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,05
146 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
147 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	15.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.023,40
148 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	19.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.771,00
149 21/01/2019	18000.18031.2022.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.783,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,42
150 21/01/2019	18000.18031.2086.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	264.551,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.551,67
151 21/01/2019	18000.18031.2086.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40
152 21/01/2019	18000.18031.2086.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	66.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.138,00
155 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	76.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.430,00
156 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	49.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,10
157 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	14.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.377,60
158 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,88
159 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.756,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,52
160 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
161 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	24.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.927,00
162 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,35

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Demonstrativo Restos a Pagar****Exercício Até: FEVEREIRO/2019**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
163 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	9.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,60
164 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
165 21/01/2019	18000.18031.2084.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
166 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	141.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.176,60
167 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	95.195,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.195,40
168 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	29.173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.173,52
169 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
170 21/01/2019	18000.18031.2085.31901100-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
171 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	8.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,00
172 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	26.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.183,20
173 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,20
174 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
175 21/01/2019	18000.18031.2026.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,05
176 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	467.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.975,00
177 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	116.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.045,00
178 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00
180 21/01/2019	18000.18031.2019.31901100-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	13.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.379,75



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
181 21/01/2019	18000.18031.2019.31901600-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	60.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.471,60
182 21/01/2019	18000.18031.2086.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	139.206,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.206,03
183 21/01/2019	18000.18031.2085.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	533.644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.644,09
184 21/01/2019	18000.18031.2022.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	100.594,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.594,74
185 21/01/2019	18000.18031.2019.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.505,00	634.434,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.939,84
186 21/01/2019	18000.18031.2026.31900400-12110000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	379.863,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.863,69
187 21/01/2019	18000.18031.2084.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	101.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.706,60
188 21/01/2019	18000.18031.2023.31900400-12140000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.925,56
189 21/01/2019	18000.18031.2089.33903000-12110000	DOUGLAS MEDICO CIENTIFICA LTDA EPP - 32.889.057/0001-80	647,55	53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,87
191 21/01/2019	18000.18031.2104.33903200-12110000	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	28.726,51	9.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,31
197 31/01/2019	18000.18031.2074.44905200-12110000	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00
198 31/01/2019	18000.18031.2074.44905200-12110000	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	0,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00
199 31/01/2019	18000.18031.2022.33903900-12140000	VILMA MARIA RAMOS - GRAFICA E SERVICOS UNIVERSAL - 07.551.551/0001-92	0,00	9.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,00
200 31/01/2019	18000.18031.2019.31901300-12110000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	481.306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.306,34
201 31/01/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	165.204,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.204,21
202 31/01/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	66.904,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.904,88
203 31/01/2019	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	204.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.496,36



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204 31/01/2019	18000.18031.2085.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	52.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.701,01
205 31/01/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	486.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.543,43
206 31/01/2019	18000.18031.2075.33903000-12140000	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	16.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.976,88
212 06/02/2019	18000.18031.2025.33903000-12140000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	3.997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,39
213 08/02/2019	18000.18031.2087.33903000-12140000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	157.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.504,00
214 08/02/2019	18000.18031.2026.33903900-12110000	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	135.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.920,00
215 08/02/2019	18000.18031.2024.33903200-12130000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30
216 11/02/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503 - 30.101.239/0001-19	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
219 15/02/2019	18000.18031.2085.44905200-12150000	CONCORDE VEICULOS LTDA - 13.144.308/0001-52	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
224 18/02/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	17.766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.766,34
225 18/02/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	0,00	85.562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.562,12
226 18/02/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	44.769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.769,26
227 18/02/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	11.776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,34
230 20/02/2019	18000.18031.2026.33903900-12140000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
231 21/02/2019	18000.18031.1033.44905200-12110000	ARIANY DE SOUZA FEITOSA 05127736535 - 23.336.939/0001-27	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
232 21/02/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	ARIANY DE SOUZA FEITOSA 05127736535 - 23.336.939/0001-27	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
233 21/02/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	ARIANY DE SOUZA FEITOSA 05127736535 - 23.336.939/0001-27	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
235 21/02/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	1.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,59
237 21/02/2019	18000.18031.2026.33903900-12140000	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	0,00	71.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00
239 22/02/2019	18000.18031.2025.33903000-12110000	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,03
242 22/02/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	7.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,20
243 22/02/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00
244 22/02/2019	18000.18031.2025.33903000-12110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	6.213,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,08
245 22/02/2019	18000.18031.2089.33903000-12140000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
246 22/02/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
247 22/02/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	12.814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.814,10
249 22/02/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	2.339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,46
251 22/02/2019	18000.18031.2024.33903200-12140000	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - 11.400.939/0001-60	0,00	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40
252 22/02/2019	18000.18031.2026.33903000-12110000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,50
253 22/02/2019	18000.18031.2024.33903200-12140000	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	6.203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,50
254 22/02/2019	18000.18031.2084.33903000-12140000	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	5.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,40
255 22/02/2019	18000.18031.2084.33903000-12140000	YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI - 21.949.562/0001-56	0,00	714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,90
256 26/02/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	0,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00
258 26/02/2019	18000.18031.2022.33903000-12140000	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	1.888,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
259 26/02/2019	18000.18031.2024.33903200-12140000	C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - 29.565.364/0001-09	0,00	14.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.298,50
261 27/02/2019	18000.18031.2019.33903000-12110000	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA ME - 12.996.858/0001-37	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
262 27/02/2019	18000.18031.2019.33903900-12110000	CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
Soma do Ano 2019			299.249,07	9.041.046,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340.295,19
Total Geral			969.867,97	9.126.190,06	0,00	0,00	213.540,14	0,00	0,00	9.882.517,89

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2019	218	133	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	310,64	310,64	0,00
Soma:							310,64	310,64	0,00
05/02/2019	219	207	04/02/2019	031.522.805-99 LUIZ FERNANDO DOS ANJOS DORIA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	472,24	3,43	468,81
05/02/2019	220	8	02/01/2019	048.088.655-56 JHONATA DE SANTANA ALVES		213675 F.M.S - Recursos Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
05/02/2019	221	7	02/01/2019	033.481.225-97 KLEUTON SANTANA RABELO		213675 F.M.S - Recursos Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
Soma:							4.872,24	3,43	4.868,81
07/02/2019	222	6	02/01/2019	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.239,27	0,00	6.239,27
07/02/2019	223	208	06/02/2019	088.715.038-13 MARIA JULIA MOURAO		213675 F.M.S - Recursos Proprios	80,00	0,00	80,00
07/02/2019	224	209	06/02/2019	001.911.845-78 EVANILZA SANTOS DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.166,67	0,00	1.166,67
Soma:							7.485,94	0,00	7.485,94
08/02/2019	225	208	06/02/2019	088.715.038-13 MARIA JULIA MOURAO		213675 F.M.S - Recursos Proprios	80,00	0,00	80,00
Soma:							80,00	0,00	80,00
11/02/2019	226	85	09/01/2019	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
11/02/2019	227	18	02/01/2019	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	007	3001003 FMS - Recurso Proprios	200,00	0,00	200,00
11/02/2019	228	60	02/01/2019	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	551	3001003 FMS - Recurso Proprios	53,00	0,00	53,00
11/02/2019	229	36	02/01/2019	27.041.696/0001-50 MARCIO RODRIGUES SANTOS	9	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.664,10	0,00	4.664,10
11/02/2019	230	1	02/01/2019	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	36812	6240175 Custeio	610,00	0,00	610,00
11/02/2019	231	1	02/01/2019	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	36874	6240175 Custeio	880,00	0,00	880,00
11/02/2019	232	66	02/01/2019	02.350.719/0001-88 EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	1699	6240175 Custeio	37.240,00	0,00	37.240,00
11/02/2019	233	68	02/01/2019	02.350.719/0001-88 EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	1701	6240175 Custeio	28.743,23	0,00	28.743,23
11/02/2019	234	9	02/01/2019	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1747	6240175 Custeio	4.520,35	0,00	4.520,35
11/02/2019	235	47	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3683	6240175 Custeio	8.325,52	0,00	8.325,52
11/02/2019	236	48	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3682	6240175 Custeio	2.175,94	0,00	2.175,94
11/02/2019	237	46	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3685	6240175 Custeio	530,96	0,00	530,96
11/02/2019	238	31	02/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4502	6240175 Custeio	11.955,15	0,00	11.955,15
11/02/2019	239	92	18/01/2019	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	007	6240175 Custeio	4.020,00	109,75	3.910,25
11/02/2019	240	192	24/01/2019	07.865.568/0001-14 LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	4467	6240183 Investimento	8.500,00	0,00	8.500,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							114.083,85	109,75	113.974,10
13/02/2019	241	218	13/02/2019	024.028.965-07 ADRIANO OLIVEIRA ROSA		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
13/02/2019	242	177	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	44,25	255,75
13/02/2019	243	177	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	800,00	194,80	605,20
13/02/2019	244	40	02/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	34.400,00	6.539,09	27.860,91
13/02/2019	245	40	02/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	79.600,00	11.030,64	68.569,36
13/02/2019	246	40	02/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	21.000,00	3.306,48	17.693,52
13/02/2019	247	217	13/02/2019	067.990.425-58 REINAN SANTOS SILVA		3001003 FMS - Recurso Proprios	25,00	0,00	25,00
Soma:							136.525,00	21.115,26	115.409,74
15/02/2019	248	57	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	67,52	0,00	67,52
Soma:							67,52	0,00	67,52
18/02/2019	249	37	02/01/2019	30.101.239/0001-19 JESUS CAIO BEZERRA DE SOUZA SALES 05859431503	5	213675 F.M.S - Recursos Proprios	6.541,40	0,00	6.541,40
18/02/2019	250	58	02/01/2019	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		213675 F.M.S - Recursos Proprios	3.301,00	0,00	3.301,00
18/02/2019	251	222	18/02/2019	055.657.475-38 CLEDINILZA DOS SANTOS CRUZ		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							10.842,40	0,00	10.842,40
19/02/2019	252	196	31/01/2019	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	249	6240175 Custeio	4.187,60	0,00	4.187,60
19/02/2019	253	194	31/01/2019	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	247	6240183 Investimento	2.890,00	0,00	2.890,00
19/02/2019	254	195	31/01/2019	14.707.852/0001-28 JOSABETE PEREIRA DOS SANTOS 58451447520	002	6240175 Custeio	5.520,00	0,00	5.520,00
19/02/2019	255	69	02/01/2019	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA	4600	6240175 Custeio	8.305,39	0,00	8.305,39
19/02/2019	256	70	02/01/2019	27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA - ME	85	6240175 Custeio	9.787,30	0,00	9.787,30
19/02/2019	257	31	02/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4511	6240175 Custeio	2.448,90	0,00	2.448,90
19/02/2019	258	71	02/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4515	6240175 Custeio	6.361,43	0,00	6.361,43
19/02/2019	259	71	02/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4517	6240175 Custeio	20.316,80	0,00	20.316,80
19/02/2019	260	67	02/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4518	6240175 Custeio	16.243,77	0,00	16.243,77
19/02/2019	261	67	02/01/2019	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4516	6240175 Custeio	14.333,42	0,00	14.333,42



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2019	262	55	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	13.961,15	0,00	13.961,15
19/02/2019	263	56	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	75,55	0,00	75,55
19/02/2019	264	54	02/01/2019	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	237,68	0,00	237,68
19/02/2019	265	223	18/02/2019	049.265.205-83 LUCAS LUIS DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.200,00	0,00	1.200,00
Soma:							105.868,99	0,00	105.868,99
20/02/2019	266	33	02/01/2019	08.824.879/0001-06 ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME	490	3001003 FMS - Recurso Proprios	401,40	0,00	401,40
20/02/2019	267	95	21/01/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	56635	3001003 FMS - Recurso Proprios	717,60	0,00	717,60
20/02/2019	268	96	21/01/2019	14.627.797/0001-66 MINAS INFO LTDA - ME	56634	3001003 FMS - Recurso Proprios	358,80	0,00	358,80
20/02/2019	269	83	08/01/2019	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	20	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.831,00	0,00	7.831,00
20/02/2019	270	26	02/01/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	899	3001003 FMS - Recurso Proprios	335,00	0,00	335,00
20/02/2019	271	50	02/01/2019	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME	898	3001003 FMS - Recurso Proprios	534,30	0,00	534,30
20/02/2019	272	42	02/01/2019	13.086.723/0001-05 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA	045	3001003 FMS - Recurso Proprios	4.500,00	67,50	4.432,50
20/02/2019	273	44	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3681	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.856,71	0,00	1.856,71
20/02/2019	274	43	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3684	3001003 FMS - Recurso Proprios	5.154,13	0,00	5.154,13
20/02/2019	275	45	02/01/2019	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3686	3001003 FMS - Recurso Proprios	23.021,96	0,00	23.021,96
20/02/2019	276	82	08/01/2019	21.034.661/0001-08 ACCIOLY COMÉRCIO EIRELI EPP	2060	3001003 FMS - Recurso Proprios	1.746,00	0,00	1.746,00
20/02/2019	277	10	02/01/2019	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP	087	3001003 FMS - Recurso Proprios	7.000,00	105,00	6.895,00
20/02/2019	278	220	18/02/2019	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.600,00	0,00	1.600,00
20/02/2019	279	91	18/01/2019	27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA - ME	84	3001003 FMS - Recurso Proprios	10.080,00	0,00	10.080,00
20/02/2019	280	228	20/02/2019	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.948,45	759,59	4.188,86
Soma:							70.085,35	932,09	69.153,26
21/02/2019	281	60	02/01/2019	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	360	3001003 FMS - Recurso Proprios	212,00	0,00	212,00
21/02/2019	282	60	02/01/2019	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	961	3001003 FMS - Recurso Proprios	265,00	0,00	265,00
21/02/2019	283	229	20/02/2019	01.560.393/0001-50 DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	239,01	0,00	239,01
21/02/2019	284	86	18/01/2019	008.061.165-60 JOSINEIDE BRAZ ROSA		3001003 FMS - Recurso Proprios	500,00	0,00	500,00
21/02/2019	285	61	02/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	3.000,00	387,45	2.612,55
21/02/2019	286	61	02/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	2.700,00	284,48	2.415,52



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/02/2019	287	20	02/01/2019	73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	70291	6240175 Custeio	5.166,00	0,00	5.166,00
21/02/2019	288	20	02/01/2019	73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	68679	6240175 Custeio	5.166,00	0,00	5.166,00
Soma:							17.248,01	671,93	16.576,08
22/02/2019	289	238	22/02/2019	020.461.815-06 MARIA LUCIVANIA OLIVEIRA GOIS	20	213675 F.M.S - Recursos Proprios	100,00	0,00	100,00
22/02/2019	290	23	02/01/2019	20.973.575/0001-06 CONSTRUTORA SANTANA LTDA		6240124 Unid. de Pronto Atendimento - UPA	29.613,94	2.517,19	27.096,75
22/02/2019	291	234	21/02/2019	815.687.205-30 KELLY CRISTTIAN NASCIMENTO OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	55,00	0,00	55,00
Soma:							29.768,94	2.517,19	27.251,75
25/02/2019	292	240	22/02/2019	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	800,00	0,00	800,00
25/02/2019	293	115	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	5.988,00	3.072,57	2.915,43
25/02/2019	294	116	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	4.284,46	0,00	4.284,46
25/02/2019	295	117	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.197,60	0,00	1.197,60
25/02/2019	296	118	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.397,20	0,00	1.397,20
25/02/2019	297	119	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.262,87	0,00	1.262,87
25/02/2019	298	120	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	615,37	0,00	615,37
25/02/2019	299	133	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	29.898,40	12.448,08	17.450,32
25/02/2019	300	134	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	12.897,75	0,00	12.897,75
25/02/2019	301	135	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	5.410,06	0,00	5.410,06
25/02/2019	302	136	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	5.952,68	0,00	5.952,68
25/02/2019	303	137	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	7.573,68	0,00	7.573,68
25/02/2019	304	155	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	6.250,00	3.807,49	2.442,51
25/02/2019	305	156	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	5.667,50	0,00	5.667,50
25/02/2019	306	157	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.250,00	0,00	1.250,00
25/02/2019	307	158	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.597,12	0,00	1.597,12
25/02/2019	308	176	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	17.500,00	2.717,76	14.782,24
25/02/2019	309	177	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	5.625,00	0,00	5.625,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	310	185	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	998,00	79,84	918,16
25/02/2019	311	185	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	111.662,03	14.865,09	96.796,94
25/02/2019	312	185	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	831,67	66,53	765,14
25/02/2019	313	181	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	3.089,40	0,00	3.089,40
25/02/2019	314	103	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.294,20	7.832,62	7.461,58
25/02/2019	315	104	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.859,98	0,00	9.859,98
25/02/2019	316	105	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.058,84	0,00	3.058,84
25/02/2019	317	106	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.529,44	0,00	1.529,44
25/02/2019	318	127	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.821,55	3.890,06	931,49
25/02/2019	319	128	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.454,06	0,00	2.454,06
25/02/2019	320	129	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.529,42	0,00	1.529,42
25/02/2019	321	130	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	482,16	0,00	482,16
25/02/2019	322	131	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.711,28	0,00	4.711,28
25/02/2019	323	121	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.242,07	1.407,27	1.834,80
25/02/2019	324	122	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.509,12	0,00	1.509,12
25/02/2019	325	123	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	387,00	0,00	387,00
25/02/2019	326	124	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	698,31	0,00	698,31
25/02/2019	327	140	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	18.963,65	8.902,02	10.061,63
25/02/2019	328	141	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	6.297,89	0,00	6.297,89
25/02/2019	329	142	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.473,50	0,00	2.473,50
25/02/2019	330	143	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.541,65	0,00	4.541,65
25/02/2019	331	144	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.524,95	0,00	2.524,95
25/02/2019	332	150	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	45.000,00	15.323,87	29.676,13
25/02/2019	333	151	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.871,00	0,00	9.871,00

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	334	152	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	8.952,80	0,00	8.952,80
25/02/2019	335	153	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.597,12	0,00	1.597,12
25/02/2019	336	154	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.484,02	0,00	2.484,02
25/02/2019	337	146	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.402,00	2.999,43	7.402,57
25/02/2019	338	147	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.375,00	0,00	2.375,00
25/02/2019	339	148	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.229,00	0,00	5.229,00
25/02/2019	340	161	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	783,17	1.907,83
25/02/2019	341	162	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
25/02/2019	342	163	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.076,40	0,00	1.076,40
25/02/2019	343	166	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	12.916,80	6.553,15	6.363,65
25/02/2019	344	167	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.819,70	0,00	9.819,70
25/02/2019	345	168	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.583,36	0,00	2.583,36
25/02/2019	346	182	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	26.369,34	2.720,81	23.648,53
25/02/2019	347	183	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	6.384,40	666,99	5.717,41
25/02/2019	348	184	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	34.896,46	3.390,82	31.505,64
25/02/2019	349	115	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.994,00	551,02	2.442,98
25/02/2019	350	117	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	598,80	0,00	598,80
25/02/2019	351	118	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	499,00	0,00	499,00
25/02/2019	352	119	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.331,34	0,00	1.331,34
25/02/2019	353	120	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	449,06	0,00	449,06
25/02/2019	354	133	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	9.230,07	2.812,84	6.417,23
25/02/2019	355	134	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.379,66	0,00	3.379,66
25/02/2019	356	135	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	977,00	0,00	977,00
25/02/2019	357	136	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.020,81	0,00	2.020,81

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	358	180	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.386,09	470,38	915,71
25/02/2019	359	115	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.500,00	679,72	1.820,28
25/02/2019	360	116	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.362,50	0,00	1.362,50
25/02/2019	361	117	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	250,00	0,00	250,00
25/02/2019	362	155	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.972,00	1.345,40	1.626,60
25/02/2019	363	156	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	750,00	0,00	750,00
25/02/2019	364	176	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	18.000,00	6.017,24	11.982,76
25/02/2019	365	177	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	9.375,00	0,00	9.375,00
25/02/2019	366	179	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.074,89	0,00	1.074,89
25/02/2019	367	185	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.470,00	117,60	1.352,40
25/02/2019	368	186	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	5.391,20	557,32	4.833,88
25/02/2019	369	185	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	60.702,54	7.788,17	52.914,37
25/02/2019	370	181	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.091,40	0,00	2.091,40
25/02/2019	371	103	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	1.531,44	1.159,56
25/02/2019	372	104	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
25/02/2019	373	105	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
25/02/2019	374	127	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	998,00	567,52	430,48
25/02/2019	375	128	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	948,10	0,00	948,10
25/02/2019	376	129	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	199,60	0,00	199,60
25/02/2019	377	130	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	99,80	0,00	99,80
25/02/2019	378	140	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	998,00	363,37	634,63
25/02/2019	379	142	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	199,60	0,00	199,60
25/02/2019	380	143	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	99,80	0,00	99,80
25/02/2019	381	150	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.972,00	821,33	2.150,67

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****FEVEREIRO/2019**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	382	152	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	500,00	0,00	500,00
25/02/2019	383	182	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.430,00	594,40	6.835,60
25/02/2019	384	183	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	19.764,20	4.413,74	15.350,46
25/02/2019	385	184	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	13.074,40	973,06	12.101,34
25/02/2019	386	133	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	9.569,21	3.350,05	6.219,16
25/02/2019	387	134	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	4.814,38	0,00	4.814,38
25/02/2019	388	135	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.791,37	0,00	1.791,37
25/02/2019	389	136	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	2.044,40	0,00	2.044,40
25/02/2019	390	138	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	482,32	0,00	482,32
25/02/2019	391	155	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	2.972,00	787,99	2.184,01
25/02/2019	392	156	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.250,00	0,00	1.250,00
25/02/2019	393	157	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	250,00	0,00	250,00
25/02/2019	394	176	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	14.500,00	3.657,15	10.842,85
25/02/2019	395	177	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	4.850,00	0,00	4.850,00
25/02/2019	396	179	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.166,55	0,00	1.166,55
25/02/2019	397	186	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	8.190,60	707,99	7.482,61
25/02/2019	398	185	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	54.913,43	10.679,62	44.233,81
25/02/2019	399	181	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.996,00	0,00	1.996,00
25/02/2019	400	103	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.651,10	2.824,96	2.826,14
25/02/2019	401	104	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.249,40	0,00	3.249,40
25/02/2019	402	105	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.130,22	0,00	1.130,22
25/02/2019	403	106	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	565,12	0,00	565,12
25/02/2019	404	127	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.905,89	2.116,76	5.789,13
25/02/2019	405	128	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.137,43	0,00	5.137,43



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2019	406	129	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.581,18	0,00	1.581,18
25/02/2019	407	130	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	903,34	0,00	903,34
25/02/2019	408	140	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.556,92	480,04	4.076,88
25/02/2019	409	141	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.883,04	0,00	2.883,04
25/02/2019	410	142	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	883,51	0,00	883,51
25/02/2019	411	143	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	846,09	0,00	846,09
25/02/2019	412	150	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	236,00	0,00	236,00
25/02/2019	413	166	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	173,62	2.517,38
25/02/2019	414	167	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	672,75	0,00	672,75
25/02/2019	415	168	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
25/02/2019	416	182	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.486,00	118,88	1.367,12
25/02/2019	417	187	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.097,80	87,82	1.009,98
25/02/2019	418	188	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	6.291,48	995,41	5.296,07
25/02/2019	419	183	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	45.382,00	9.725,63	35.656,37
25/02/2019	420	184	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	17.593,20	2.338,20	15.255,00
25/02/2019	421	157	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	500,00	0,00	500,00
25/02/2019	422	138	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	1.139,34	0,00	1.139,34
25/02/2019	423	186	21/01/2019	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		213675 F.M.S - Recursos Proprios	33.811,40	3.355,51	30.455,89
Soma:							935.231,59	162.531,75	772.699,84
26/02/2019	424	36	02/01/2019	27.041.696/0001-50 MARCIO RODRIGUES SANTOS	13	3001003 FMS - Recurso Proprios	2.022,30	0,00	2.022,30
26/02/2019	425	241	22/02/2019	024.028.965-07 ADRIANO OLIVEIRA ROSA		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
26/02/2019	426	215	08/02/2019	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	51	3001623 Fundo Estadual de Saúde - FES	9.864,50	0,00	9.864,50
Soma:							12.286,80	0,00	12.286,80
28/02/2019	427	260	27/02/2019	024.028.965-07 ADRIANO OLIVEIRA ROSA		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
28/02/2019	428	1	02/01/2019	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37027	6240175 Custeio	355,00	0,00	355,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

FEVEREIRO/2019

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/02/2019	429	2	02/01/2019	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	6879	6240175 Custeio	2.977,00	0,00	2.977,00
28/02/2019	430	1	02/01/2019	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	36956	6240175 Custeio	190,00	0,00	190,00
28/02/2019	431	1	02/01/2019	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	36954	6240175 Custeio	1.110,00	0,00	1.110,00
28/02/2019	432	213	08/02/2019	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	37073	6240175 Custeio	190,00	0,00	190,00
28/02/2019	433	8	02/01/2019	048.088.655-56 JHONATA DE SANTANA ALVES		213675 F.M.S - Recursos Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
28/02/2019	434	7	02/01/2019	033.481.225-97 KLEUTON SANTANA RABELO		213675 F.M.S - Recursos Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
28/02/2019	435	200	31/01/2019	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		213675 F.M.S - Recursos Proprios	186.860,27	9.001,27	177.859,00
28/02/2019	436	94	21/01/2019	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		213675 F.M.S - Recursos Proprios	20,36	0,00	20,36
Soma:							196.502,63	9.001,27	187.501,36
Total Geral:							1.641.259,90	197.193,31	1.444.066,59
Qtd de Pagamentos:							219		

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO

Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS Mat.6958



DECRETO 7222/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 12110000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		390.000,00
	Soma da Ação:	390.000,00
	Soma da Unidade:	400.000,00
	Total Geral:	400.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		240.000,00
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais		100.000,00
	Soma da Ação:	340.000,00
2024 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 12200000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	400.000,00
	Total Geral:	400.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 19 de fevereiro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO

Secretário Municipal de Saúde Mat.563



DECRETO 7229/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	
33903900 - 12140000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
	Soma da Ação: 90.000,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB	
33903000 - 12140000 Material de Consumo	60.000,00
	Soma da Ação: 60.000,00
	Soma da Unidade: 150.000,00
	Total Geral: 150.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901300 - 12140000 Obrigações Patronais	150.000,00
	Soma da Ação: 150.000,00
	Soma da Unidade: 150.000,00
	Total Geral: 150.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 21 de fevereiro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO

Secretário Municipal de Saúde Mat.563



Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 837 / 2018,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	
33903900 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	
31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
Soma da Unidade:	10.000,00
Total Geral:	10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Itaporanga D'ajuda, Estado De Sergipe 27 de fevereiro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO

Secretário Municipal de Saúde Mat.563

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7419	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA	PCT	75	258,75	0	0	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,75
913	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA PC C/ 100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368	Abóbora	KG	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	47,68	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	47,68	1,49	0,00
7420	ACESSO CENTRAL DUPLO LUME ADULTO .	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7421	ACESSO CENTRAL DUPLO LUME INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7299	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO - 200g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	ACICLOVIR 50MG/G CREME	TUB	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	UND	4.800	183,804	0	0	0	800	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64	0,00	153,164
5653	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML	AMP	200	270,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
5654	ÁCIDO ASCÓRBICO 200MG/ML FRASCO	FRC	5	8,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
5655	ÁCIDO ASCÓRBICO 500MG COMPRIMIDO	CP	500	80,50	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50
925	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5657	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	CP	500	42,50	0	0	0	500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00
6179	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% GEL SERINGA 2,5ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7955	ACIDO MURIATICO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	1,70	0,00
5658	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMPOLA	AMP	100	319,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
9073	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20	82,60	0,00
5372	AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA ESMALTE E DENTINA P/ REST. COM RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL VIDRO C/5 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	ADESIVOS INSTANTÂNEO	UND	20	120,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
4249	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 ML	FRC	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	1,50	0,00
7422	AFASTADOR FARABEUF	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00
7423	AFASTADOR FARABEUF.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	0,00
7424	AFASTADOR GOSSET PEQUENO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425	AFASTADOR WEITLANER	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7426	ÁGUA DESTILADA - 1	AMP	2.200	308,00	0	0	0	0	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
7427	ÁGUA DESTILADA - 2	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7429	ÁGUA DESTILADA - 4	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	ÁGUA DESTILADA 10ML AMPOLA	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 10 ML	AMP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,14	0,00
6411	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 1000 ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6410	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 250 ML	AMP	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	2,30	0,00
6412	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 5 ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
9103	ÁGUA MINERAL 300ML - FÓRMULA H2O, SEM MISTURA, MONTE CLARO	UND	0	0,00	4.000	0	0	4.000	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,33	0,00
1239	ÁGUA OXIGENADA - 1000 ML	FRC	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00
6397	AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7430	ÁGUA OXIGENADA 1000 ML - PREGÃO	FRC	24	84,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
918	AGUA OXIGENADA 1000ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7956	ÁGUA SANITÁRIA COMUM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	AGULHA DESCARTAVEL 13X 4,5	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6426	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 C/100	CX	23	363,40	0	0	0	0	0	0	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,40
6429	AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7434	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6	UND	500	59,412	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,412
6434	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7436	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	52	0	0	52	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	5,00	0,00
6435	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 7,0 C/100	CX	5	39,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
911	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7435	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6436	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 8,0 C/100	CX	35	344,75	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,75
909	AGULHA DESCARTAVEL 25 X6	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7,0 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7437	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - PREGÃO 03/2018	UND	21	105,00	110	0	0	110	0	0	21	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	5,00	105,00
6440	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8,0 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2 C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7438	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5661	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	CP	80	58,40	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,40
5662	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRC	170	294,10	0	0	0	100	0	0	70	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	121,10
7440	ÁLCOO ABSOLUTO -ALCOOL ETILICO - PREGÃO 03/2018	UND	24	114,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
7439	ÁLCOOL 70% -ALCOOL ETILICO - PREGÃO 03/2018	UND	340	1.326,00	300	0	0	300	0	0	340	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	3,90	1.326,00
919	ALCOOL 70% 1000ML	LT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	ALCOOL ABSOLUTO 99,50% 1000ML - FRC	LT	12	78,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00
6621	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7957	ALCOOL ETÍLICO EM GEL, 800ML 70%	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7959	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL,	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	86,88	0,00	0,00	86,88	0,00	0,00	0,00	86,88	3,62	0,00
7441	ÁLCOOL GEL 70% 1000ML - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	6,85	0,00
7442	ALGODÃO HIDRÓFILO - ESTERILE FIBRAS 100% ALGODÃO - PREGÃO 03/2018	ROL	40	300,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6399	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7699	ALHO NACIONAL GRAÚDO DO TIPO COMUM	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	169,83	0,00	0,00	169,83	0,00	0,00	0,00	169,83	9,99	0,00
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	230	0	0	230	0	0	0	2.964,00	0,00	0,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	2.964,00	12,80	0,00
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	12,80	0,00
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	12,80	0,00
5666	ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5667	AMBROXOL 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO	FRC	100	237,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
5668	AMBROXOL 6MG/ML XAROPE ADULTO	FRC	67	158,79	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,79
1051	AMBU ADULTO COMPLETO	UND	3	2.040,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
7450	AMBU ADULTO COMPLETO - PREGÃO 03/2018	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
1052	AMBU INFANTIL COMPLETO	UND	3	2.040,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
485	Amendoim c/ casca	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	1,75	0,00
5672	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,09	0,00
7444	AMOTOLIA - TRANSPARENTE DE 200ML	UND	5	11,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
5114	AMOTOLIA TRANSPARENTE DE 200ML	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	2,20	0,00
5673	AMOXICILINA + CLAVULÔNICO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG CAPSULA	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5675	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CP	3.780	1.020,60	0	0	0	1.000	0	0	2.780	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	750,60
4542	AMOXILINA EM PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL 50MG	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	6,30	0,00
6209	ANESTÉSICO LIDOCÁINA A 2% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000	CX	0	0,00	1.350	0	0	1.350	0	0	0	2.448,90	0,00	0,00	2.448,90	0,00	0,00	0,00	2.448,90	1,814	0,00
5680	ANLODIPINO, BENSILATO 10MG COMPRIMIDO	CP	1.400	126,00	0	0	0	400	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	90,00
5681	ANLODIPINO, BENSILATO 5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6400	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	UND	3	258,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00
7447	APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO ADULTO - PREGÃO 03/2018	UND	2	80,00	13	0	0	13	0	0	2	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	40,00	80,00
7449	APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTAVEL - - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7060	APLICADOR DESCARTÁVEL, USO ODONTOLÓGICO TUBO COM 100 UNIDADES	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9818	AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIDO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE DE 2,0 A 10M³	M³	0	0,00	7,5	0	0	7,5	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	22,00	0,00
7960	AROMATIZADOR DE AMBIENTES AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	71,00	0,00
1498	EMBALAGEM EM SPRAY COM 500ML CX C/ 12 UND	CX	8	670,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,40
858	ARROZ PARBOILIZADO, TIPO 1	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	ASLO C/CONTROLE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,89	0,00
6402	ATADURA DE CREPON 15 CM 9F - PCT C/ 12 UND	PCT	50	337,1232	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,1232



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7452	ATADURA DE CREPON 10 CM PCT C/ 12	PCT	60	129,00	822	0	0	822	0	0	60	1.767,30	0,00	0,00	1.767,30	0,00	0,00	0,00	1.767,30	2,15	129,00
7453	ATADURA DE CREPON 12 CM PCT C/ 12- ATADURA DE CREPOM	PCT	63	144,90	1.117	0	0	1.117	0	0	63	2.569,10	0,00	0,00	2.569,10	0,00	0,00	0,00	2.569,10	2,30	144,90
7712	ATADURA DE CREPON 15 CM PCT C/ 12	PCT	60	233,40	450	0	0	450	0	0	60	1.750,50	0,00	0,00	1.750,50	0,00	0,00	0,00	1.750,50	3,89	233,40
7454	ATADURA DE CREPON 20 CM PCT C/ 12- ATADURA DE CREPOM	PCT	30	175,50	530	0	0	530	0	0	30	3.100,50	0,00	0,00	3.100,50	0,00	0,00	0,00	3.100,50	5,85	175,50
932	ATENALOL 50MG COMPRIMIDO	UND	300	18,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
5683	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ATROPINA 0,25MG SOLUÇÃO INJETAVEL	AMP	200	90,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7455	AVENTAL COM MANGA LONGA DESCARTÁVEL, PUNHO SANFONADO BRANCO	UND	5	39,50	15	0	0	15	0	0	5	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	118,50	7,90	39,50
6404	AVENTAL DESCARTAVEL DE MANGA LONGA C/10	UND	9	175,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
5686	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CP	900	747,00	0	0	0	0	0	0	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00
7964	BACIA EM PLASTICO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	15,50	0,00
6626	BALAS EM PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7967	BALDE PLASTICO - 15 LITROS,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	4,90	0,00
7968	BALDE PLASTICO - 20 LITROS,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	7,80	0,00
6627	BANANA PRATA DE 1ª QUALIDADE ESVERDEADA	KG	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	2,49	0,00
1055	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGICA PÓS COLETA CX C/ 500 UND	CX	1	21,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10
7456	BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGICA PÓS COLETA CX C/ 500 UNIDADES	CX	1	9,50	1	0	0	1	0	0	1	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	9,50
1352	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	UND	5	110,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
8766	BANDEJA DE MESA PARA DOCUMENTOS COM 02 DIVISÕES (DOIS ANDARES), EM ACRÍLICO..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	243,40	0,00	0,00	243,40	0,00	0,00	0,00	243,40	24,34	0,00
8772	BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS..	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	6,20	0,00
4275	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	166,32	0,00	0,00	166,32	0,00	0,00	0,00	166,32	1,98	0,00
5385	BATATA TIPO DOCE	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	1,20	0,00
8765	BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS TIPO CR 2032..	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00
5690	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSP. INJETAVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5691	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ SUSP. INJETAVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	BETERRABA 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	61	0	0	61	0	0	0	121,39	0,00	0,00	121,39	0,00	0,00	0,00	121,39	1,99	0,00
6493	BIOTEST- TESTE INDICADOR BIOLOGICO PARA AUTOCLAVE LEITURA EM 24H PC C/10UNID	PCT	1	280,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50
935	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	BISCOITO DOCE TIPO MARIA - 400 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	PCT	0	0,00	180	0	0	180	0	0	0	390,60	0,00	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60	2,17	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
734	BLOCO PARA RECADADO	UND	20	48,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
8777	BLOCO PARA RECADADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	22,80	2,28	0,00
9949	BOBINA TERMICA AMARELA 57MMX300M	BB	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	0,00
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7459	BORRACHA DE SILICONE Nº 204- TUBO LATEX SILICONIZADO Nº 202 PCT COM 15 METROS	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	29,00	0,00
1057	BORRACHA DE SILICONE Nº 204	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
5397	BROA DE MILHO	G	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7244	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIA PRATEADA TIPO TRONCO CÔNICA CURTA REF. 2135FF	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIE DOURADA TIPO PÉRA REF. 3118F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIE DOURADA TRONCO-CÔNICA LONGA REF. 3195F	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6175	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6174	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 702	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	BROCA DIAMANTADA ESFERICA MEDIA REF. 1013 UNIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA MÉDIA REF. 1014 UNIDADE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7246	BROCA DIAMANTADA ESFERICA PEQUENA RF. 1011	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694	BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,25	0,00
1003	BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,29	0,00
971	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML INALATORIO	FRC	13	14,56	0	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,56
5101	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	CP	60	47,40	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
5696	BROMIDRATO DE FENOTEROL - FRASCO COM 20ML	FRC	39	151,32	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32
5701	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG ORAL FRASCO DE 20ML	FRC	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	0	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	8,30	0,00
7461	CABO DE BISTURI Nº 3	UND	1	6,93	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
7462	CABO DE BISTURI Nº 4 - PREGÃO 03/2018	UND	1	6,93	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93
6225	CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 5 CABO UNIVERSAL PARA APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO I. CONTEUDO: PONTAS PINO BANANA E CONECTOR PLUG P2. POSSUI 2 VIAS, NAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9419	CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 5 CABO UNIVERSAL PARA APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO I. CONTEUDO: PONTAS PINO BANANA E CONECTOR PLUG P2. POSSUI 2 VIAS, NAS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	CADERNETA PAUTADA, PEQUENA COM 100 FOLHAS	UND	10	8,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
1270	CAFÉ EM PÓ - 250 GRS	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7463	CAIXA PEQUENA CIRURGIA - PREGÃO PRESENCIAL 03/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8787	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40	9,44	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1282	CALDO DE CARNE 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1283	CALDO DE GALINHA 21G	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509	CALICE PLASTICO COM BASE - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	13,00	0,00	0,00
9011	CÁLICE PLASTICO COM BASE PARA PARASIROLÓGICO	UND	0	0,00	135	0	0	135	0	0	0	209,25	0,00	0,00	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25	1,55	0,00	0,00
7466	CAMPO FENESTRADO DUPLA FACE IMPERMEAVEL 10CM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15,00	0,00	0,00
7464	CAMPO FENESTRADO DUPLA FACE IMPERMEAVEL 40CM - 10CM X 10CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	14,90	0,00	0,00
7465	CAMPO FENESTRADO DUPLA FACE IMPERMEAVEL 60CM X 60CM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25,00	0,00	0,00
5400	CANELA EM PÓ	G	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	11,00	0,00	0,00
1582	CANELEIRA EM NYLON DE 01 KG - PAR	PAR	3	54,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
9417	CANELEIRA EM NYLON DE 1 KG VENDIDO O PAR;FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO; COMPOSIÇÃO: LATEX VITROVINIL	UND	2	36,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
9399	CANELEIRA EM NYLON DE 2 KG - PAR	PAR	3	69,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
9418	CANELEIRA EM NYLON DE 2 KG VENDIDO O PAR;FECHO AJUSTÁVEL EM VELCRO; COMPOSIÇÃO: LATEX VITROVINIL,	UND	3	69,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
1371	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	20	369,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00
1373	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS	UND	50	40,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
8794	CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADAS, FLUORESCENTE; PONTA 4,0MM CHAFRADA PARA TRAÇOS DE 1 A 4MM..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,63	0,00	0,00
9881	CAPA DE COLCHÃO CASAL IMPERMEAVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	98,60	98,60	0,00	0,00
9880	CAPA DE COLCHAO SOLTEIRO IMPERMEAVEL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	899,00	0,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	899,00	89,90	0,00	0,00
6212	CAPSULA DE AMALGAMA SDI (EMBALAGEM COM 500 CAPSULAS)	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5702	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	CP	6.400	192,00	0	0	0	6.200	0	0	200	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	6,00	0,00
5703	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	CP	3.000	330,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
5704	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	36	438,48	0	0	0	36	0	0	0	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00	0,00	0,00
1247	CARBOCISTEÍNA 20 MG - XAROPE INFANTIL C/100 ML	FRC	50	175,83	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,83	0,00
5710	CARBONATO DE LÍCIO 300MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	CARTOLINA CORES VARIADAS	UND	100	39,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
8125	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	62,00	0,00	0,00
4269	CATCHUP 300G	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	35,10	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	35,10	1,95	0,00	0,00
7471	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 14-	UND	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	301,50	0,67	0,00	0,00
7472	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	0	0,00	480	0	0	480	0	0	0	321,60	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60	0,67	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7473	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 18	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,67	0,00
7474	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 20	UND	2.100	1.407,00	455	0	0	455	0	0	2.100	304,85	0,00	0,00	304,85	0,00	0,00	0,00	304,85	0,67	1.407,00
7475	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7476	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 24	UND	3.800	2.812,00	0	0	0	0	0	0	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00
4883	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6456	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL 20G C/100	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	800	1.040,00	0	0	0	0	0	0	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
1062	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 18	UND	300	390,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
7492	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UND	200	130,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
7481	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	100	56,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
1183	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	UND	120	132,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
1075	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08	UND	1	1,04	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
1076	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5410	CEBOLA BRANCA	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	1,80	0,00
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	0,00	199,50	1,90	0,00
5715	CEFALEXINA 500MG COMPRIMIDO	CP	100	82,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
6665	CENOURA MÉDIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	1,50	0,00
7976	CERA LÍQUIDA PARA PISO -	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	28,90	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90	2,89	0,00
5717	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4528	CETOCONAZOL COMP. 200MG	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5720	CETOPROFENO IM 100MG/ML PÓ PARA SUSP. INJETÁVEL	AMP	50	135,50	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	0,00
6668	CHA DE BOLD DO CHILE	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	1,62	0,00
1264	CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	1,62	0,00
1266	CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40	1,62	0,00
1267	CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	CX	0	0,00	115	0	0	115	0	0	0	195,50	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50	1,70	0,00
7700	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA	CX	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	1,70	0,00
8800	CHAVEIRO IDENTIFICADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO, COM ETIQUETA DE PAPEL, CORES SORTIDAS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 6CMX2,5CM.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,27	0,00
4235	CHUCHU DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	143,85	0,00	0,00	143,85	0,00	0,00	0,00	143,85	1,37	0,00
6850	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PASTA P USO ODONTOLÓGICO CX C/ 01 TUBO C 13G TUBO C/ 11G PASTA CATALIZADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5723	CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7493	CLAMPS UMBILICAL	UND	50	16,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1391	CLIPS 0/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada					Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1392	CLIPS 0/2 NIQUELADO – CAIXOTE C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1396	CLIPS 4/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1397	CLIPS 6/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1398	CLIPS 8/0 GALVANIZADO – CAIXOTE C/25 UNID.	CX	20	26,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
5727	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4489	CLONAZEPAM EM SOLUÇÃO ORAL COM 2,5 MG/ML	FRC	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	3,24	0,00
5729	CLORETO DE SÓDIO 0,09 SOLUÇÃO NASAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6439	CLORETO DE SÓDIO - 0,09% 500ML	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5730	CLORETO DE SÓDIO - 100ML 0,09% FRASCO	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6472	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09%	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09% FRASCO	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5732	CLORETO DE SÓDIO - 500ML 0,09% FRASCO	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5116	CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML	FRC	5	72,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
7495	CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML - pregão 03/2018	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DIGERMANTE -1000ML	FRC	10	278,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00
7496	CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DIGERMANTE 1000ML	FRC	0	0,00	57	0	0	57	0	0	0	723,90	0,00	0,00	0,00	723,90	0,00	0,00	0,00	723,90	12,70	0,00
5735	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	400	132,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
5736	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	10	75,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
5737	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CÁPSULA	CP	0	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,12	0,00
1254	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG /ML - INJETAVEL	AMP	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	2,03	0,00
7975	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO	LT	0	0,00	152	0	0	152	0	0	0	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96	1,98	0,00
5748	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	400	128,00	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
7497	COBERTOR METALIZADO	UND	6	66,00	10	0	0	10	0	0	6	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	11,00	66,00
4617	COENTRO IN NATURA	MOL	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,80	0,00
8153	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS., EMBALAGEM COM BICO DOSADOR, COM PELO MENOS 90 GRS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,75	0,00
921	COLA EM BASTÃO	UND	50	32,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50
9879	COLCHOES CASAL D-33 DIMENSOES 138X188X17	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00
9479	COLCHOES SOLTEIRO DIMENSOES: 08X88X188	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	580,00	0,00
7498	COLETOR DE FEZES / URINA 50 ML	UND	500	110,00	2.000	0	0	2.000	0	0	500	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22	110,00
1077	COLETOR DE FEZES / URINA 50ML	UND	710	340,80	0	0	0	0	0	0	710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,80
7501	COLETOR DE PERFUCORTANTE 13 L	UND	40	100,00	400	0	0	400	0	0	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,50	100,00
1079	COLETOR DE PERFUCORTANTE 13L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	COLETOR DE PERFUCORTANTE 7 L	UND	40	80,00	400	0	0	400	0	0	40	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2,00	80,00
950	COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO - 2000ML	UND	5	24,50	600	0	0	600	0	0	5	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	4,90	24,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7502	COLETOR DE URINA POR SISTEMA ABERTO C/ CORDÃO - PREGÃO 03/2018	UND	50	14,50	1.800	0	0	1.800	0	0	50	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,29	14,50
7503	COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO 2000 ML	UND	45	90,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7505	COLETOR P/ BACILOSCOPIA - PREGÃO 03/2018	UND	10	1,60	30	0	0	30	0	0	10	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80	0,16	1,60
6414	COLETOR PLÁSTICO AMOSTRA BIOLÓGICA 70ML	UND	90	43,20	0	0	0	0	0	0	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20
7973	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO	PCT	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	1,30	0,00
1508	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES.	PCT	10	16,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
5753	COMPLEXO B B,B1,B2,B3,B5,B6 COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7506	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS PCT. C/ 500 UND.	PCT	265	1.004,35	900	0	0	900	0	0	265	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	3,79	1.004,35
6227	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 13 FIOS, 7,5X7,5CM, ENVELOPE COM 10 UNIDADES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5416	Condimento misto	G	0	0,00	130	0	0	130	0	0	0	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	89,70	0,69	0,00
7949	CONJUNTO DE COLORAÇÃO PANÓTICO 3 FRASCOS DE CADA CORANTE	KIT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
1506	COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 50 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES DE BOA QUALIDADE	PCT	50	55,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
7508	COPO UMIDIFICADOR - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	15,90	0,00
1407	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO CONTEÚDO 18 ML CAIXA COM 12 UNIDADES.	CX	7	69,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	PCT	0	0,00	38	0	0	38	0	0	0	37,62	0,00	0,00	37,62	0,00	0,00	0,00	37,62	0,99	0,00
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	1,50	0,00
5754	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7983	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML À BASE DE EUCALIPTO/LAVANDA/JASMIM, PINHO,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7516	DESPOSITIVO INTRA ÓSSEO ADULTO Nº 19	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7517	DESPOSITIVO INTRA ÓSSEO ADULTO Nº 21	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	DESPOSITIVO INTRA ÓSSEO CRIANÇA Nº 15	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7515	DESPOSITIVO INTRA ÓSSEO CRIANÇA Nº 31	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7513	DESPOSITIVO INTRA ÓSSEO CRIANÇA Nº 32	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	DESTENSOR DE LÂMINA HEMATOLOGICA EM ACRÍLICO PARA ESFREGAÇO	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80	4,70	0,00
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL,	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,85	0,00
5758	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE	FRC	4	6,80	200	0	0	200	0	0	4	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	1,70	6,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
													Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)			Saídas			Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)		Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)								
5759	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	UND	5.000	450,00	0	0	0	1.000	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	360,00	
5760	DIAZEPAM 10MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	80	108,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	
5764	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5765	DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	160	140,80	0	0	0	0	0	0	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	
32	DIESEL S-10	LT	0	0,00	1.457,4282	0	0	1.457,4282	0	0	0	5.372,08	0,00	0,00	0,00	5.372,08	0,00	0,00	0,00	5.372,08	3,686	0,00
5766	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8210	DILUENTE SOLVENTE 5L	GAL	1	31,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	
8209	DILUENTE THINNER 5L	GAL	1	35,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	
942	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS	UND	3	3,45	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	
5767	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO	CP	1.000	110,00	0	0	0	900	0	0	100	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	11,00	
5423	DOCE DE GOIABADA	G	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	2,70	0,00	
7511	DRENOSTORACICO N 28 - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7512	DRENOSTORACICO N 34 - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7518	ELETRODOS ADULTO C/ GEL - PREGÃO 03/2018	UND	500	120,00	800	0	0	800	0	0	500	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,24	120,00	
7519	ELETRODOS INFANTIL C/ GEL - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,22	0,00	
5773	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1427	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 31X41CM, 90G/M2. MODELO 193.	UND	300	105,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	
1432	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO PEQUENO MRDINDO APROXIMADAMENTE 18X24CM, 90G/M2 MODELO 192	UND	300	36,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	
5776	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	32	160,00	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
7520	EQUIPO MACRO GOTAS - PREGÃO 03/2018	UND	1.200	552,00	1.117	0	0	1.117	0	0	1.200	513,82	0,00	0,00	513,82	0,00	0,00	0,00	513,82	0,46	552,00	
7521	EQUIPO MICRO GOTAS- EQUIPO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,70	0,00	
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	9,52	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00	0,00	9,52	1,19	0,00	
4449	ESCOVA DEGERMANTE COM GLICONATO DE CLOREXIDINA, DUPLA FACE	PÇ	10	124,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	
7523	ESCOVA P/ CITOPATOLOGIA-ESCOVA GINECOLOGICA	UND	10	150,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
1220	ESCOVA PARA CITOLOGIA	UND	15	447,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	
7524	ESPARADRADO 10X4,5 C/CAPA ANTIALERGICO	ROL	66	164,34	0	0	0	0	0	0	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,34	
4631	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA ANTIALERGICO	ROL	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	2,49	0,00	
7525	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/ CAPA AUTO-COLANTE BRANCO	ROL	108	414,72	370	0	0	370	0	0	108	1.420,80	0,00	0,00	1.420,80	0,00	0,00	0,00	1.420,80	3,84	414,72	
6475	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX 4,5M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7526	ESPÁTULA DE AYRES - PREGÃO 03/2018	UND	1.000	4.500,00	850	0	0	850	0	0	1.000	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	3.825,00	4,50	4.500,00	
6417	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7527	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM.G	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,55	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7528	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M - PREGÃO 03/2018	UND	400	216,00	1.350	0	0	1.350	0	0	400	729,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,54	216,00
6418	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM. G	UND	10	27,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40
6419	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM. M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM. P	UND	73	135,05	0	0	0	0	0	0	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,05
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,79	0,00
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,31	0,00
7530	ESTENSOR PARA TORNEIRINHAS COM DUPLA LUMEN	UND	100	68,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
7533	ESTILETE BI- OLIVAR 18 CM - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8844	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	5,20	0,52	0,00
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	2,20	0,00
1525	FACA DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	23,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	233,22	0,00	0,00	233,22	0,00	0,00	0,00	233,22	2,99	0,00
5428	FARINHA DE TRIGO	KG	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2,00	0,00
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	214,80	0,00	0,00	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80	1,79	0,00
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	UND	10	165,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	UND	10	160,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	0	0,00	170	0	0	170	0	0	0	501,50	0,00	0,00	501,50	0,00	0,00	0,00	501,50	2,95	0,00
5785	FENITOÍNA 100MG COMPRIMIDO	CP	2.000	880,00	1.000	0	0	2.000	0	0	1.000	310,00	0,00	0,00	706,70	0,00	0,00	0,00	706,70	0,4833	483,30
5787	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5788	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5430	FERMENTO EM PÓ	G	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	41,99	0,00	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99	2,21	0,00
7535	FILME PARA ULTRASSON UPP 110 HG (110MM X 20MTS	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7534	FILTRO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7539	FIO DE SUTURA MONONYLON 2.0	UND	500	500,00	500	0	0	500	0	0	500	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,00	500,00
7540	FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0	UND	500	500,00	1.000	0	0	1.000	0	0	500	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1,00	500,00
7541	FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 - PREGÃO 03/2018	UND	408	408,00	200	0	0	200	0	0	408	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1,00	408,00
7542	FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 - PREGÃO 03/2018	UND	120	120,00	100	0	0	100	0	0	120	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	120,00
7713	FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 - PREGÃO 03/2018	UND	120	120,00	100	0	0	100	0	0	120	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	120,00
7538	FIO GUIA	UND	2	75,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
7543	FIOS DE AÇO NUMERO "1" - PREGÃO 03/2018	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
8849	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M, , GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	2,00	0,00
7545	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 X 30	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
8851	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M..	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	0,85	0,00
8186	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	1,68	0,00
1439	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO APROXIMADAMENTE 12MM X 30 M.	UND	20	10,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
7546	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICO BRANCA	UND	10	14,90	100	0	0	100	0	0	10	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	1,49	14,90
7547	FITA MÉTRICA COM 1,5 METROS	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	8,40	1,40	0,00
7548	FIXADOR AUTOMATICO PARA RAO X , GALÃO PARA 76 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7992	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5790	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	FORMOL LIQUIDO 10% FRASCO DE 1000 ML -	FRC	9	151,20	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20
7993	FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS,	PCT	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	388,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	1,94	0,00
9539	Fraldas descartáveis ADULTO pacote com 07 unidades Tamanho XG	PCT	350	2.625,00	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
9537	Fraldas descartáveis ADULTO pacote com 08 unidades Tamanho G.	PCT	500	3.750,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
9538	Fraldas descartáveis ADULTO pacote com 08 unidades Tamanho M	PCT	200	1.456,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00
6315	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM P PCT C/ 9 UNID	UND	270	653,40	0	0	0	0	0	0	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40
6377	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM XG PCT C/ 7 UNID	PCT	20	48,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
7550	FRASCO P/ ASPIRAÇÃO DE VIDRO (AR COMPRIMIDO)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UND	5.760	345,60	0	0	0	800	0	0	4.960	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	297,60
7995	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 50	PCT	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	2,48	0,00
1529	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PCT C/ 50	PCT	10	22,50	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	9.377,9885	0	0	9.377,9885	0	0	0	42.285,35	0,00	0,00	42.285,35	0,00	0,00	0,00	42.285,35	4,509	0,00
7551	GAZE EM ROLO 91 CM X 91 MT 9 FIOS	ROL	120	1.200,00	18	0	0	18	0	0	120	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10,00	1.200,00
1095	GAZE EN ROLO 91 CM X 91 MT 9 FIOS	ROL	42	911,40	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,40
6423	GEL PARA ULTRASSOM GALAO 5L	GAL	8	243,20	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,20
7552	GEL PARA ULTRASSON TUBO C/ 5 KG - PREGÃO 03/2018	TUB	4	56,00	30	0	0	30	0	0	4	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	14,00	56,00
5796	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CP	900	45,00	4.950	0	0	5.850	0	0	0	148,50	0,00	0,00	178,29	0,00	0,00	0,00	178,29	0,0331	0,00
840	GLICERINA 2% - SOLUÇÃO 500ML	CP	42	371,70	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70
5799	GLICOSE - 10ML 0,25% SOL INJETÁVEL	AMP	200	70,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
6477	GLICOSE 5% 250ML	AMP	48	189,60	0	0	0	0	0	0	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,60
5434	GOIABA VERMELHA	KG	0	0,00	105	0	0	105	0	0	0	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	2,30	0,00
5801	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,17	0,00
963	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,25	0,00
5803	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	CP	1.420	71,00	4.800	0	0	4.800	0	0	1.420	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,05	71,00
5807	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 100MG SOL INJETÁVEL	AMP	200	1.120,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						VI. Médio	Total (I-J)-(P)
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
5808	HIDROCORTIZONA, SUCCINATO SÓDICO 500MG SOL INJETÁVEL	AMP	80	1.040,00	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
5809	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML FRASCO	FRC	75	236,25	0	0	0	70	0	0	5	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50	0,00	15,75	
5813	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5814	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	35	57,75	0	0	0	30	0	0	5	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	8,25	
969	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7996	INSETICIDA SPRAY EMBALAGEM CONTENDO 300 ML	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5,00	0,00	
7554	INTRACATH CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 16G 12	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
7555	INTRACATH CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 16G 24 - PREGÃO 03/2018	UND	2	75,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,80	
7553	INTRACATH CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 16G 8	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
7557	INTRACATH CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 19G 12	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
7556	INTRACATH CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 19G 8	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
7558	INTRACATH CATETER INTRAVENOSO CENTRAL Nº 22G 8	UND	10	310,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	
403	JANELA DE MADEIRA DE 80 X 110 CM	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	35,00	0,00	
6291	KIT ADULTO COMPOSTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM (BORÃO DE PRESSÃO) CONTENDO NO VERSO DA SACOLINHA COM LOGOMARCA DA PREFEITUR	KIT	1.000	2.950,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	
1531	KIT COLETA SELETIVA 4X50 L - KIT INFANTIL COMPOSTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM (BOTÃO DE PRESSÃO) CONTENDO NO VERSO DA SACOLINHA COM LOGOMARCA DA PREFEIT	KIT	2	940,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	
6292	KIT MASCARA P/ AEROSOL ADULTO - PREGÃO 03/2018	KIT	840	2.326,80	0	0	0	0	0	0	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,80	
7559	KIT MASCARA P/ AEROSOL ADULTO - PREGÃO 03/2018	UND	10	58,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
7560	KIT MASCARA P/ AEROSOL INFANTIL - PREGÃO 03/2018	UND	10	58,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	
7561	KIT MASCARA VENTURI ADULTO E INFANTIL - PREGÃO 03/2018	UND	2	13,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	
6424	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO	UND	5	79,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	
6425	KIT PARA NEBULIZAÇÃO PEDIÁTRICO	UND	7	111,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,30	
7562	KIT SULTURAS	KIT	2	89,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	
5818	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U/G +0,01G 30G CREME	TUB	29	507,50	0	0	0	24	0	0	5	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	87,50	
7564	LAMINA DE BISTURI Nº 11 CX C/ 100	CX	1	19,49	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49	
7565	LAMINA DE BISTURI Nº 12 CX C/ 100	CX	3	58,47	1	0	0	1	0	0	3	19,49	0,00	0,00	19,49	0,00	0,00	0,00	19,49	19,49	58,47	
7704	LAMINA DE BISTURI Nº 15 CX C/ 100	CX	400	77,96	300	0	0	300	0	0	400	58,47	0,00	0,00	58,47	0,00	0,00	0,00	58,47	0,1949	77,96	
7566	LAMINA DE BISTURI Nº 21 CX C/ 100	CX	28	545,72	40	0	0	40	0	0	28	779,60	0,00	0,00	779,60	0,00	0,00	0,00	779,60	19,49	545,72	
6427	LAMINA FOSCA CX/ 26X76MM	CX	2	13,90	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	
7567	LÂMINA FOSCA P/ CITOPATOLOGIA CX C/100 26X76MM	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	3,00	0,00	
7568	LAMINA P/ MICROSCOPIA LISA CX C/ 100 25,4 X 76,2MM	CX	15	29,10	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	
7563	LAMINULA 24 X 24 PERFECTA	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,08	0,00	
239	LAMPADA PL 48W - 127V	UND	100	1.375,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
954	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND	20	1.700,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
7569	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL-REGISTRO NO M.S.	UND	35	175,00	15	0	0	15	0	0	35	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	5,00	175,00	
6673	LARANJA PÊRA DE 1ª QUALIDADE	CEN	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	1,10	0,00	
4261	LEITE CONDENSADO 395G	KG	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	1,92	0,00	
6726	LEITE DE COCO SEMI- INTEGRAL - EMB. C/500 GRS	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	313,50	2,09	0,00	
6478	LENÇOL DESCARTÁVEL 70CM X 50M	ROL	4	46,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88	
5823	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5824	LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	3.400	1.836,00	0	0	0	1.200	0	0	2.200	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	1.188,00	
973	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5826	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5828	LIDOCAÍNA 0,02 GEL	TUB	189	508,41	100	0	0	129	0	0	160	508,00	0,00	0,00	609,993	0,00	0,00	0,00	609,993	2,5401	406,417	
5829	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO DE SOLUÇÃO INJETÁVEL SEM VASOCONSTRICTOR 0,02 - SOL. INJ.	AMP	43	70,95	0	0	0	0	0	0	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	
5447	LIMÃO	KG	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	2,00	0,00	
8004	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	0,00	0,00	41,40	2,07	0,00	
8869	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS NUMERADAS, CAPA DURA PAPELÃO REVESTIDA EM PAPEL OFF-SET 90G/M2, FOLHAS INTERNS PAPEL OFF-SET 75G	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50	6,55	0,00	
8870	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	4,55	0,00	
7999	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000	LIXEIRA PLÁSTICA DE 12 LT, COM PEDAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	0,00	0,00	115,60	28,90	0,00	
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5831	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRC	4	11,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	
5833	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CP	4.000	360,00	4.800	0	0	5.800	0	0	3.000	384,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	0,00	468,50	0,0918	275,50	
5473	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LUZ/LED, 30 LEDS, 16W, A LIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110/220V	UND	20	680,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	
6431	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,7,5 - PAR	PAR	45	87,75	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75	
6432	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,8,0 - PAR	PAR	84	163,80	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	
6433	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,8,5 - PAR	PAR	100	195,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	
6479	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. "M" - CX C/100	CX	12	216,00	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	
8005	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G,	PAR	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	29,26	0,00	0,00	29,26	0,00	0,00	0,00	29,26	2,09	0,00	
8006	LUVA DOMESTICA - TAMANHO M,	PAR	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	41,80	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	2,09	0,00	
8007	LUVA DOMESTICA - TAMANHO P,	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,90	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	2,09	0,00	
308	LUVA LATEX GRANDE	PAR	5	16,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7571	LUA PROCEDIMENTOS TAMANHO "G" CAIXA C/ 100	CX	100	1.600,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
7572	LUA PROCEDIMENTOS TAMANHO "M" CAIXA C/ 100	CX	835	12.099,15	1.330	0	0	1.330	0	0	835	19.271,70	0,00	0,00	19.271,70	0,00	0,00	0,00	19.271,70	14,49	12.099,15
7570	LUA PROCEDIMENTOS TAMANHO "P" CAIXA C/ 100 -	CX	530	8.474,70	550	0	0	550	0	0	530	8.794,50	0,00	0,00	8.794,50	0,00	0,00	0,00	8.794,50	15,99	8.474,70
7573	LUVAS CIRÚRGICAS 7.0 – PAR	UND	536	477,04	200	0	0	200	0	0	536	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,89	477,04
7574	LUVAS CIRÚRGICAS 7.5 – PAR	UND	600	534,00	170	0	0	170	0	0	600	151,30	0,00	0,00	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30	0,89	534,00
7576	LUVAS CIRÚRGICAS 8.5 – PAR	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,89	0,00
5451	MAÇA NACIONAL	KG	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	124,80	1,60	0,00
5492	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	G	0	0,00	190	0	0	190	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	1,00	0,00
4220	MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	2,00	0,00
7577	MASCARA BICO DE PATO - PREGÃO 03/2018	UND	150	306,00	0	0	0	0	0	0	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
6219	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELASTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	UND	162	1.629,8908	0	0	0	0	0	0	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,8908
7578	MASCARA DESC T DUPLA C/ ELÁSTICO CX C/100	CX	160	640,00	550	0	0	550	0	0	160	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	4,00	640,00
7579	MASCARA LARINGEO ADULTO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7580	MASCARA LARINGEO INFANTIL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	MASCARA N 95	UND	50	108,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50
8211	MASSA CORRIDA 18L	LA	1	21,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	11.372,38	0,00	0,00	11.372,38	0,00	0,00	0,00	11.372,38	1.144,4025	0,00
5836	MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO	CP	316	25,28	0	0	0	0	0	0	316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28
7127	MEDICAMENTO TIPO: ÉTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
7128	MEDICAMENTO TIPO: ÉTICO CONTROLADO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.086,30	0,00	0,00	5.086,30	0,00	0,00	0,00	5.086,30	5.086,30	0,00
7129	MEDICAMENTO TIPO: GENÉRICO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6.096,46	0,00	0,00	6.096,46	0,00	0,00	0,00	6.096,46	3.048,23	0,00
7130	MEDICAMENTO TIPO: GENÉRICO CONTROLADO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131	MEDICAMENTO TIPO: SIMILAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.043,75	0,00	0,00	2.043,75	0,00	0,00	0,00	2.043,75	2.043,75	0,00
9423	MEIA BOLA BOSU BALANCE SUPORTA ATÉ 200 KG E GARANTE RESISTÊNCIA E MAIOR ABSORÇÃO DE IMPACTOS. DIÂMETRO: 55CM; ALTURA: 25	UND	1	387,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
4257	MELANCIA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	1,00	0,00
4258	MELÃO DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	270	0	0	270	0	0	0	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	1,20	0,00
5837	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5838	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	CP	600	66,00	4.400	0	0	4.800	0	0	200	352,00	0,00	0,00	385,44	0,00	0,00	0,00	385,44	0,1628	32,56
978	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	UND	330	204,60	0	0	0	200	0	0	130	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	80,60
5839	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5840	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	10	8,90	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
5841	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	400	184,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	0,00
979	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5845	MICONAZOL 0,02 CREME VAGINAL	TUB	50	310,00	0	0	0	50	0	0	0	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	PCT	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	88,14	0,00	0,00	88,14	0,00	0,00	0,00	88,14	1,13	0,00
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	PCT	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	127,92	0,00	0,00	127,92	0,00	0,00	0,00	127,92	1,64	0,00
8081	MILHO IN NATURA ESPIGAS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,80	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
9424	MINI CONES- CONE PLÁSTICO EM CORES VARIADAS; ALTURA 15 CM: BASE 10,5X10,5 CM.	UND	4	24,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
813	MOLHA DEDO EM CREME	UND	10	13,80	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
4531	NIFEDIPINA DE 20MG COMP.	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5852	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5853	NIMESULIDA 15ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	30	61,50	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
5855	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL	BIS	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4549	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL COM 100.000 UI/ML	FRC	2	9,30	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00
5856	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	FRC	159	984,21	0	0	0	0	0	0	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,21
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	UND	0	0,00	84	0	0	84	0	0	0	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	3,00	0,00
6182	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO DE BAIXA & ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5857	ÓLEO MINERAL 100ML SUSPENSÃO	FRC	40	136,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
7582	OLEO PARA IMERSÃO PARA MICROSCOPIA	FRC	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
5858	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9816	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5% FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO COM CAPACIDADE PARA 2,0 A 10M³	M³	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	19,00	0,00
9817	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5% FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO MODELO G5 COM CAPACIDADE PARA 1,0M³	CIL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	115,00	0,00
7749	OXIGÊNIO MEDICINAL, PUREZA DE 99,5% CIL. 2 A 10 M³	M³	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	19,00	0,00
8009	PA PARA LIXO - CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	2,60	0,00
6296	PAFLON PLÁSTICO COMUM C/ BOCAL DE LATÃO E27	UND	30	33,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
8021	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CAIXA COM 100 UND	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	3,80	0,38	0,00
8010	PANO DE CHÃO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8012	PANO DE PRATO-PANO DE PRATO	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	100,80	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	1,68	0,00
8011	PANO DESCARTÁVEL MULTIUSO	ROL	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	PÃO FRANCÊS	KG	0	0,00	360	0	0	360	0	0	0	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	4,00	0,00
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	2,00	0,00
6220	PAPEL ARTICULAÇÃO USO ODONTOLÓGICO BLOCO CARBONADO C/12 FOLHAS	BLC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	PAPEL CAMURÇA, GRAMATURA: 85G, DIMENSÃO DA FOLHA 40 CM X 60 CM, CORES VARIADAS. PCT C/ 25 FLS	PCT	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
1463	PAPEL COUCHÉ COM BRILHO, COR BRANCA, TAMANHO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	50	675,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
8824	PAPEL EMBORRACHADO, BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 100 CM; LARGURA 50 C M; ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO. CORES VARIADAS.	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	1,26	0,00
7588	PAPEL FILTRO PARA TEMPO DE SANGRAMENTO	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
8886	PAPEL FOTOGRÁFICO, COR BRANCO, TAMANHO A4, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	199,00	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	19,90	0,00
6481	PAPEL GRAU CIRURGICO 200 MM /100 M	ROL	27	3.537,00	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,00
7584	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM / 100M	ROL	20	491,60	200	0	0	200	0	0	20	4.916,00	0,00	0,00	4.916,00	0,00	0,00	0,00	4.916,00	24,58	491,60
109	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM /100 M	ROL	0	0,00	258	0	0	258	0	0	0	7.737,42	0,00	0,00	7.737,42	0,00	0,00	0,00	7.737,42	29,99	0,00
7585	PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM / 100M	ROL	8	239,92	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,92
1111	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM / 100M	ROL	8	1.576,80	55	0	0	55	0	0	8	2.749,45	0,00	0,00	2.749,45	0,00	0,00	0,00	2.749,45	197,10	1.576,80
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, 16 X 04 X 01,FARDO COM 64 ROLOS	FD	40	1.020,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
4193	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE, BRANCO, ROLO COM 30M X 10CM, PCT C/04 ROLOS	PCT	10	255,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
7587	PAPEL LENÇOL EM ROLO 70X50 NA COR BRANCA	ROL	1.996	13.965,3153	1.000	0	0	0	0	0	2.996	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,9978	20.965,3153
1458	PAPEL MADEIRA COM APROXIMADAMENTE 66 X 96, APROXIMADAMENTE 80 G/M2.	FL	20	7,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	14,70	0,00
1469	PAPEL SEDA FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS.	FL	3	0,36	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
1462	PAPEL SULFITE, FORMATO A4, COLORIDO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA. CORES VARIADAS. PCTE COM 100 FOLHAS	PCT	10	47,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA -	ROL	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	2,09	0,00
5861	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	145	124,70	0	0	0	0	0	0	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,70
985	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UND	1.700	136,00	0	0	0	800	0	0	900	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	72,00
404	PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 100 UNIDADES	CX	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8900	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO..	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,86	0,00
6328	PASTA SUSPensa, EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, COR MARROM, 350GR 240X360	UND	100	139,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
9018	PCR C/CONTROLE	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,38	0,00
7589	PENEIRA PARA FEZES PARASITOFILTRO	UND	100	45,00	1.600	0	0	1.600	0	0	100	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,45	45,00
4236	PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	KG	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	2,00	0,00
7598	PINÇA ALLIS 15CM	UND	1	30,10	1	0	0	1	0	0	1	30,10	0,00	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00	30,10	30,10	30,10
7599	PINÇA BACKHAUS 11CM	UND	1	27,60	3	0	0	3	0	0	1	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	27,60	27,60
7600	PINÇA COLLIN ANEL 16CM	UND	1	25,00	7	0	0	7	0	0	1	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	25,00	25,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (I-J)-(P)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	VI. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)			
7602	PINÇA CRILE CURVA 14CM	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	77,70	0,00	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70	25,90	0,00	
7601	PINÇA CRILE RETA 14CM	UND	1	25,90	1	0	0	1	0	0	1	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	25,90	25,90	
7597	PINÇA DISSECÇÃO ADSON DENTE 12CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99	12,99	0,00	
7715	PINÇA DISSECÇÃO ADSON DENTE 12CM - PREGÃO 03/2018	UND	1	12,30	2	0	0	2	0	0	1	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	12,30	12,30	
7596	PINÇA DISSECÇÃO ADSON SERRILHA 12CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	
7709	PINÇA DISSECÇÃO ADSON SERRILHA 12CM - PREGÃO 03/2018	UND	3	38,28	2	0	0	2	0	0	3	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60	12,76	38,28	
7716	PINÇA DISSECÇÃO DENTE 14CM - PREGÃO 03/2018	UND	1	12,99	1	0	0	1	0	0	1	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99	12,99	12,99	
7717	PINÇA DISSECÇÃO DENTE 16CM - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	
7604	PINÇA DISSECÇÃO SERRILHA 14CM	UND	1	11,90	1	0	0	1	0	0	1	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	
7603	PINÇA DISSECÇÃO SERRILHA 16CM	UND	1	11,90	1	0	0	1	0	0	1	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	11,90	
7705	PINÇA FOERSTER SERRILHA RETA 18CM	UND	1	56,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99	
7593	PINÇA H.MOSQUITO CURVA 12CM	UND	1	22,99	3	0	0	3	0	0	1	68,97	0,00	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	68,97	22,99	22,99	
7714	PINÇA H.MOSQUITO CURVA 12CM - PREGÃO 03/2018	UND	1	22,54	2	0	0	2	0	0	1	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	0,00	0,00	45,08	22,54	22,54	
7706	PINÇA H.MOSQUITO RETA 12CM	UND	1	22,99	7	0	0	7	0	0	1	160,93	0,00	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	160,93	22,99	22,99	
7594	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
7707	PINÇA KOCHER RETA 14CM	UND	1	34,99	1	0	0	1	0	0	1	34,99	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	34,99	
7595	PINÇA PEAN REFORCADA 16CM - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	34,00	0,00	
7708	PINÇA R.PEAN RETA 16CM	UND	2	61,99	1	0	0	1	0	0	2	27,99	0,00	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	27,99	30,995	61,99	
7591	PIPETA AUTOMATICA DE VOL MULTIPLO	UND	1	118,99	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,99	
7605	PIPETA DE PLÁSTICO TIPO PASTEUR CONTA GOTAS 3ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6678	PIRULITO PCT C/ 50	PCT	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2,00	0,00	
6224	PLACA DE VIDRO 10MM LISA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	PLUG FEMEA	UND	10	10,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
253	PLUG MACHO	UND	10	10,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
1485	PNEU 175/65 R14	UND	0	0,00	10	0	0	4	0	0	6	2.910,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	291,00	1.746,00	
9512	PNEU 110/80R17 PIRELLI MT75	UND	2	640,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	
1617	PNEU 175 "65" 14	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9510	PNEU 175/70R14 PIRELLI P400 EVO	UND	4	1.200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
9509	PNEU 225/70R16 PIRELLI SCORPION ATR	UND	2	1.944,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	
9511	PNEU 90/90R19 PIRELLI MT90	UND	2	460,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
7607	PORTA AGULHAS MAYO-HEGAR VIDIA 16CM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
898	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCA DE 0,70X2,10M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	
899	PORTA EM MADEIRA LISA SEMI-OCA DE 0,80X210M	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	53,00	0,00	
6441	PORTA LAMINA PARA 3 LAMINAS DE VIDRO	UND	20	14,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
5871	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	6,24	0,00	
5872	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CP	400	144,00	0	0	0	400	0	0	0	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
8024	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT COM 12 UND	PCT	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	5,04	0,00	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	5,04	0,84	0,00	
5873	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
5874	PROMETAZINA 50MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	40	98,00	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
6679	PROTEÍNA DE SOJA, TEXTURIZAÇÃO FINA OU MÉDIA, 500G	UND	0	0,00	45	0	0	45	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	3,00	0,00
9421	PUXADOR PARA FAIXA ELÁSTICA COM TUBO INTERNO DE ALUMÍNIO, MANOPLA DE EVA, CINTA DE POLIPROPILENO.	UND	2	68,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
1113	PVPI DIGERMANTE 1000ML	UND	1	27,9941	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9941
7610	PVPI DIGERMANTE 1000ML - PREGÃO 03/2018	UND	24	444,00	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00
7611	PVPI TOPICO 1000ML - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	378,18	0,00	0,00	378,18	0,00	0,00	0,00	378,18	17,19	0,00
4272	QUEIJO RALADO 50G	UND	0	0,00	78	0	0	78	0	0	0	147,42	0,00	0,00	147,42	0,00	0,00	0,00	147,42	1,89	0,00
7311	QUIABO DE PRIMEIRA QUALIDADE	KG	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60	1,80	0,00
990	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UND	900	117,00	0	0	0	900	0	0	0	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00
5876	RANITIDINA 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	100	85,00	200	0	0	300	0	0	0	176,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,87	0,00
5619	RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7214	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - quinta -feira e domingo	UND	0	0,00	162	0	0	162	0	0	0	1.895,40	0,00	0,00	1.895,40	0,00	0,00	0,00	1.895,40	11,70	0,00
7215	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - sexta- feira	UND	0	0,00	86	0	0	86	0	0	0	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20	0,00	0,00	0,00	1.006,20	11,70	0,00
7211	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA segunda e quarta	UND	0	0,00	177	0	0	177	0	0	0	2.088,60	0,00	0,00	2.088,60	0,00	0,00	0,00	2.088,60	11,80	0,00
7213	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA terça- feira e sabado	UND	0	0,00	171	0	0	171	0	0	0	2.017,80	0,00	0,00	2.017,80	0,00	0,00	0,00	2.017,80	11,80	0,00
7179	REFRIGERANTE EM GARRAFA PETI DE 2 LITROS, EM PACOTES, NOS SABORES LARANJA E/OU GUARANÁ	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	2,30	0,00
9104	REFRIGERANTE EM LATA TIPO COLA, LARANJA E GUARANÁ, 350ML, SHIN	LA	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1,90	0,00
5528	REPOLHO BRANCO	KG	0	0,00	21	0	0	21	0	0	0	31,29	0,00	0,00	31,29	0,00	0,00	0,00	31,29	1,49	0,00
6623	RINGER LACTADO 500ML	AMP	60	261,00	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
1030	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5877	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	RODO INDUSTRIAL, BASE DE 45 CM,	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8026	RODO PLÁSTICO GRANDE,	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	3,99	0,00
8223	ROLO DE ESPUMA DE 23CM	UND	1	4,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
8215	ROLO DE LÂ ANTI-RESPINGO DE 23CM	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
8214	ROLO DE LÂ DE 23CM	UND	1	5,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	68,60	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	0,00	68,60	3,43	0,00
1558	SABÃO EM BARRA GLICERINADO 400G CONTENDO 5 UNIDADES	PCT	52	202,80	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80
7612	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	FRC	2	78,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
7863	SABONETE LÍQUIDO CREMOSO GLICERINADO ANTISSEPTICO COM TRICLOSAN A 0,5% 1 LITRO	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8035	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
4456	SACO PLÁSTICO P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	0,79	0,00
4455	SACO PLASTICO PARA LIXO HOSPITALAR, COR BRANCA (CAPACIDADE PARA 100L) PCT 200 UNIDADES	PCT	70	2.500,00	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
8038	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR,COR BRANCA (CAPACIDADE PARA 60L) PACOTE C 200 UNIDADES	PCT	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22,90	0,00
1565	SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR,COR BRANCA (CAPACIDADE PARA 60L) PCT 200 UNIDADES	PCT	65	1.850,00	0	0	0	0	0	0	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
1564	SACOS DE LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 20LT PCT 100 UND	PCT	45	315,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
8041	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PACOTE C/100 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PCT C/100 UND	PCT	10	20,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
991	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	30	27,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
4540	SAL REFINADO IODADO	KG	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68	0,52	0,00
5880	SALBUTAMOL, SULFATO DE 2MG/5ML XAROPE	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	SALSICHA BOVINA	KG	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	4,70	0,00
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00	2,19	0,00
7613	SCALP Nº 19 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - PREGAO 03/2018	UND	200	20,00	500	0	0	500	0	0	200	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10	20,00
7614	SCALP Nº 21 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - PREGÃO 03/2018	UND	4.000	400,00	2.000	0	0	2.000	0	0	4.000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,10	400,00
7615	SCALP Nº 23 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - PREGÃO 13/2018	UND	3.900	390,00	2.000	0	0	2.000	0	0	3.900	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,10	390,00
7616	SCALP Nº 25 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - PREGÃO 03/2018	UND	2.700	270,00	0	0	0	0	0	0	2.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
7617	SCALP Nº 27 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10	0,00
1195	SCALP Nº 21 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	100	31,90	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
1197	SCALP Nº 25 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	100	32,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1198	SCALP Nº 27 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE	UND	500	160,00	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
6444	SERINGA DESCARTAVEL PAST 1ML C/AG 13,45	UND	3.990	1.117,20	0	0	0	0	0	0	3.990	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,20
6487	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 10ML C/AG 25X7	UND	735	441,00	8.200	0	0	8.200	0	0	735	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,60	441,00
6485	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 3ML C/AG 25X7	UND	265	61,00	5.000	0	0	5.000	0	0	265	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,2302	61,00
6486	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 5ML C/AG 25X7	UND	0	0,00	5.300	0	0	5.300	0	0	0	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,16	0,00
7618	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 1 ML,	UND	10.000	1.700,00	10.000	0	0	0	0	0	20.000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	3.400,00
7619	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML - PREGÃO 03/2018	UND	3.500	560,00	0	0	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
7620	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML	UND	2.750	962,50	0	0	0	0	0	0	2.750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50
7621	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML	UND	4.500	675,00	0	0	0	0	0	0	4.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
7622	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML	UND	3.000	480,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1120	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA 1 ML	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5883	SERTRALINA 50MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	4.980	0	0	4.980	0	0	0	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,25	0,00
5885	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO	FRC	90	174,60	0	0	0	90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00	0,00	174,60	0,00	0,00
5886	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO	CP	580	52,20	0	0	0	580	0	0	0	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	0,00
5887	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043	SODA CÁUSTICA, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	43,30	0,00	0,00	43,30	0,00	0,00	0,00	43,30	4,33	0,00
7623	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	2,90	0,00
7624	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100 ML SISTEMA FECHADO	UND	500	965,00	3.600	0	0	3.600	0	0	500	6.948,00	0,00	0,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	6.948,00	1,93	965,00
7625	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 250 ML SISTEMA FECHADO	UND	1.000	2.120,00	2.720	0	0	2.720	0	0	1.000	5.766,40	0,00	0,00	5.766,40	0,00	0,00	0,00	5.766,40	2,12	2.120,00
7626	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	1.500	2.985,00	2.380	0	0	2.380	0	0	1.500	4.736,20	0,00	0,00	4.736,20	0,00	0,00	0,00	4.736,20	1,99	2.985,00
1125	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	300	870,00	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
7630	SONDA DE FOLEY Nº 14	UND	20	46,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60
7631	SONDA DE FOLEY Nº 16	UND	50	116,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50
7632	SONDA DE FOLEY Nº 18	UND	100	233,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
7634	SONDA DE FOLEY Nº 22	UND	10	23,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30
7635	SONDA DE FOLEY Nº 24	UND	10	23,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30
1136	SONDA DE FOLEY Nº 14	UND	84	381,36	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36
1140	SONDA DE FOLEY Nº 22	UND	10	45,40	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40
7638	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS Nº 24	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7636	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS Nº 16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7637	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS Nº 18	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7639	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS Nº 20	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7640	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS Nº 22	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 08	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,78	0,00
7642	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10	UND	10	8,00	5	0	0	5	0	0	10	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,80	8,00
7643	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12	UND	10	8,40	5	0	0	5	0	0	10	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,84	8,40
7644	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 14	UND	10	8,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
7645	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16	UND	10	10,20	10	0	0	10	0	0	10	10,20	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	1,02	10,20
7646	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18	UND	10	11,20	5	0	0	5	0	0	10	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	1,12	11,20
7647	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 20	UND	10	12,20	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20
1154	SONDA URETRAL Nº 08	UND	140	131,60	0	0	0	0	0	0	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
													Entrada		Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)	
			Aquis. (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)			Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)			Total (P) (L+M-N)
1155	SONDA URETRAL Nº 10	UND	600	570,00	0	0	0	0	0	0	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
7649	SONDA URETRAL Nº 10 - PREGÃO 03/2018	UND	100	39,00	0	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1156	SONDA URETRAL Nº 12	UND	400	380,00	0	0	0	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
7650	SONDA URETRAL Nº 12 - PREGÃO 03/2018	UND	500	190,00	0	0	0	0	0	0	0	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
5925	SONDA URETRAL Nº 14	UND	60	58,80	0	0	0	0	0	0	0	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80
7651	SONDA URETRAL Nº 14 - PREGÃO 03/2018	UND	50	21,50	950	0	0	950	0	0	0	50	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50	0,00	0,00	0,00	408,50	0,43	21,50
7652	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML SISTEMA FECHADO	UND	120	262,80	420	0	0	420	0	0	0	120	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80	0,00	0,00	0,00	919,80	2,19	262,80
4572	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML SISTEMA FECHADO	UND	330	1.145,10	0	0	0	0	0	0	0	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,10
1158	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	216	905,04	0	0	0	0	0	0	0	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,04
7653	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML SISTEMA FECHADO - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	6.936,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	0,00	0,00	0,00	6.936,00	2,89	0,00
7654	SORO GLICOSADO 5% 250 ML SISTEMA FECHADO	UND	300	774,00	0	0	0	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
7655	SORO GLICOSADO 5% 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	240	456,00	0	0	0	0	0	0	0	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
5889	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO-500ML	AMP	210	924,00	0	0	0	0	0	0	0	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
6193	SUGADOR PLÁSTICO ODONTOLÓGICO PACOTE .C/40 UND	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5893	SULFA + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5894	SULFA + TRIMETROPRIMA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	20	34,00	0	0	0	13	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	11,90	
5895	SULFADIAZINA DE PRATA 400G POTE	FRC	115	5.462,50	0	0	0	70	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	2.137,50	
993	SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETROPRIMA 80MG COMPRIMIDO	UND	300	45,00	0	0	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
5896	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
995	SULFATO FERROSO 40MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,07	0,00	
6307	SUPLEMENTO ALIMENTAR	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7656	TALAS TAM P.P	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	24,00	0,00	
7658	TALAS TAM. G - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
7659	TALAS TAM. GG	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
7660	TALAS TAM. M - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
9068	TECIDO DE ALGODÃO XADREZ, COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	323,70	0,00	0,00	323,70	0,00	0,00	0,00	323,70	24,90	0,00	
9071	TECIDO OXFORD, BRANCO	M	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	0	231,71	0,00	0,00	231,71	0,00	0,00	0,00	231,71	7,99	0,00	
9072	TECIDO VAGONITE, BRANCO, PONTO DE CRUZ	M	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	0	194,87	0,00	0,00	194,87	0,00	0,00	0,00	194,87	14,99	0,00	
9070	TECIDO XADREZ, FUNDO AZUL, VERDE, AMARELO	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	29,55	0,00	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	29,55	9,85	0,00	
6451	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL	UND	5	82,40	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	
7664	TERMOMETRO DIGITAL BASICO - PREGÃO 03/2018	UND	10	89,90	34	0	0	34	0	0	0	10	305,66	0,00	0,00	305,66	0,00	0,00	0,00	305,66	8,99	89,90	
1496	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE.	UND	10	22,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	
7666	TESOURA MAYO-STILLE CURVA 14CM	UND	1	31,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada					Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
7668	TESOURA MAYO-STILLE RETA 14CM	UND	2	58,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
9400	THERA BAND: EXERCITADOR ELÁSTICO (COR AMARELA) RESISTÊNCIA LEVE	UND	25	875,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00
9402	THERA BAND: EXERCITADOR ELÁSTICO (COR VERDE) RESISTÊNCIA FORTE	UND	25	1.075,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00
9401	THERA BAND: EXERCITADOR ELÁSTICO (COR VERMELHA) RESISTÊNCIA MÉDIA	UND	25	975,00	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
8208	TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE 3,6L CATEGORIA PREMIUM.	GAL	2	61,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80
7793	TINTA LATEX ACRILICA AZUL CEU 18 L	LT	2	160,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
7792	TINTA LATEX ACRILICA BRANCO NEVE 18L	LT	2	118,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
1495	TINTA PARA PINCEL MARCADOR – CORES VARIADAS - 40 ML.	UND	10	25,60	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60
8202	TINTA PISO CINZA 18L CATEGORIA PREMIUN	LA	1	88,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
6194	TIRA DE LIXA DE METAL P/ACABAMENTO DE AMALGAMA CAIXA C/12 TIRAS 4MM	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	TIRA DE POLIESTER CAIXA C/ 12 TIRAS	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	TIRAS DE TESTE PAR GLICEMIA -CX C/50	UND	80	3.511,3821	0	0	0	0	0	0	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,3821
7669	TIRAS DE TESTE PARA GLICEMIA CAPILAR FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600 MG/DL - PREGÃO 03/2018	CX	300	5.577,00	524	0	0	524	0	0	300	9.741,16	0,00	0,00	9.741,16	0,00	0,00	0,00	9.741,16	18,59	5.577,00	
6375	TOALHA DE BANHO, GROSSA E FELPUDA, 100% ALGODAO, EM CORES VARIADAS, MEDINDO 0,70X1,30M	UND	5	55,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
8046	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M -	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	3,99	0,00	0,00
4239	TOMATE INATURA	KG	0	0,00	145	0	0	145	0	0	0	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2,00	0,00	0,00
8048	TONEL PARA LIXO AZUL -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8049	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	TOUCA DESCT. C/ ELÁSTICO PCT. C/ 100	PCT	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	5,90	0,00	0,00
6454	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL C/100	PCT	34	391,00	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00
7672	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR 3 ML	UND	100	59,00	700	0	0	700	0	0	100	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,59	59,00	59,00
7673	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR 5 ML	UND	200	110,00	2.000	0	0	2.000	0	0	200	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,55	110,00	110,00
1166	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARAOR 5 ML	UND	50	57,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
6455	TUBO DE COLETA A VACUO EDTA 3ML	UND	110	96,80	0	0	0	0	0	0	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
8931	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE) - DIREITO 41F, TIPO ROBERT SHAW	UND	1	94,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
8930	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE) - ESQUERDO 37F, TIPO ROBERT SHAW	UND	1	87,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
7745	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE) ESQUERDO 41F, TIPO ROBERT SHAW,	UND	1	94,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)		
8927	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE)- DIREITO 37F, TIPO ROBERT SHAW	UND	1	87,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
7676	TUBO PARA CENTRIFUGA CONICO PP 12ML	UND	1	2,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90
7678	TUBO TRAQUEAL 2,5	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
7679	TUBO TRAQUEAL 3,0 - PREGÃO 03/2018	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
7683	TUBO TRAQUEAL 5,0 - PREGÃO 03/2018	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
7684	TUBO TRAQUEAL 5,5 - PREGÃO 03/2018	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
7685	TUBO TRAQUEAL 6,0 - PREGÃO 03/2018	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
7686	TUBO TRAQUEAL 6,5 APLICAÇÃO	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
7690	TUBO TRAQUEAL 9,0 - PREGÃO 03/2018	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
7691	TUBO TRAQUEAL 9,5 - PREGÃO 03/2018	UND	10	40,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30
5902	VALPROATO DE SÓDIO 288MG COMPRIMIDO	CP	1.500	1.830,00	0	0	0	0	0	0	1.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
5904	VALPROATO DE SÓDIO 576MG COMPRIMIDO	CP	1.200	1.680,00	0	0	0	1.200	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
7696	VASELINA LÍQUIDA 1000ML - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	159,90	15,99	0,00
8050	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA,	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9184	VASSOURA DE CERDAS EM PELO SINTETICO C/ CABO DE MADEIRA	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	4,70	0,00
1578	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8052	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80	2,99	0,00
8054	VASSOURÃO PIAÇAVA 140X28MM. CABO EM MADEIRA,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	81,50	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	8,15	0,00
6728	VINAGRE DE ALCOOL - EMB. 500 ML	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	0,00	89,10	0,99	0,00
824	VITAMINA C INJETÁVEL -	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	1,17	0,00
Total Geral :			135.076,00	174.297,82	149.172,92	0	0	163.110,92	0	0	121.138,00	312.699,00	0,00	0,00	312.586,74	0,00	0,00	0,00	312.586,74		174.410,08



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2019

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)	Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	Doação (K)	Req/ED/T (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563



Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares				
192	252		08/02/2019	8.500,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TIPO BOMBA DE INFUSÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 24 HORAS DESTE MUNICÍPIO.		
194	254	04.935.463/0001-04 - ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	08/02/2019	2.890,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE CAIXA GAVETEIRO PARA A ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS.		
91	259		08/02/2019	10.080,00
Histórico:		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.		
Soma Conta Patrimonial:				21.470,00
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
231	328		25/02/2019	3.900,00
Histórico:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRICO VISANDO ATENDER DE FORMA IMEDIATA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.		
Soma Conta Patrimonial:				3.900,00
Soma Incorporado:				25.370,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				25.370,00
TOTAL GERAL:				25.370,00

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/02/2019 à 28/02/2019

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

23	303	20.973.575/0001-06 - CONSTRUTORA SANTANA LTDA	21/02/2019	29.613,94
----	-----	---	------------	-----------

Histórico: CONTINUAÇÃO DO EMPENHO Nº 398/2018. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, LOCALIZADA NA PRAÇA SILVIO GARCEZ CENTRO DA CIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 26/2018-FMS. PROCESSO DE DISPENSA Nº 05/2018-FMS.

Soma Conta Patrimonial: 29.613,94

Soma Incorporado: 29.613,94

TOTAL BENS IMOVEIS: 29.613,94

TOTAL GERAL: 29.613,94

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D'AJUDA
ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove às 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 **R\$ 0,00**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

Itaporanga D'Ajuda, 28 de fevereiro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	10.632,71	40,26	0,00	10.672,97
1111119000207 - BB AG 21784 C/C - 21367-5 - F.M.S - Recursos Proprios	38.833,00	581.635,33	619.424,66	1.043,67
1111119000208 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.418,74	9,31	0,00	5.428,05
1111119000209 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	32.124,99	265.191,82	217.540,37	79.776,44
1111119000210 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	454,67	2,27	0,00	456,94
Soma:	87.464,11	846.878,99	836.965,03	97.378,07
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.335,61	23,80	0,00	16.359,41
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.163,68	8,17	0,00	25.171,85
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	2.027,86	3,48	0,00	2.031,34
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.088,18	3,59	0,00	2.091,77
1111120000223 - Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
1111120000224 - Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	4.946,78	20,87	0,00	4.967,65
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	84.597,99	308,37	9.864,50	75.041,86
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.488,60	9,21	0,00	2.497,81
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	341,28	0,32	0,00	341,60
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	249,52	0,23	0,00	249,75
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.586,35	5,26	0,00	5.591,61
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.190,10	5,83	0,00	6.195,93
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.428,79	3,22	0,00	3.432,01
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	30.568,32	106,30	29.613,94	1.060,68
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	1.176,27	1,10	0,00	1.177,37
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.263,96	2,13	0,00	2.266,09
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.903,99	1,79	0,00	1.905,78
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	589,20	0,55	0,00	589,75
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	1.556,16	1,47	0,00	1.557,63
1111120000254 - CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	2.067.356,71	511.387,02	780.677,12	1.798.066,61
1111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	914.388,18	854,93	11.390,00	903.853,11
Soma:	3.174.305,04	512.747,64	831.545,56	2.855.507,12
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1111150030201 - CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	2.092,86	2.092,86	0,00
1111150030202 - CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	854,93	854,93	0,00
Soma:	0,00	2.947,79	2.947,79	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	9,31	9,31	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	91,82	91,82	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	23,80	23,80	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	0,00	8,17	8,17	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	3,48	3,48	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	3,59	3,59	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	20,87	20,87	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	308,37	308,37	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	9,21	9,21	0,00
1111150990239 - CEF AG 4325 C/A - 624011-6 - USB Ampliação	0,00	0,32	0,32	0,00
1111150990240 - CEF AG 4325 C/A - 624009-4 - USB Ampliação	0,00	0,23	0,23	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	5,26	5,26	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	5,83	5,83	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	3,22	3,22	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	106,30	106,30	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	1,10	1,10	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	2,13	2,13	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	1,79	1,79	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,55	0,55	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	1,47	1,47	0,00
1111150990256 - Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	2,27	2,27	0,00
1111150990257 - Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	40,26	40,26	0,00
1111150990260 - BB AG 21784 C/A - 21367-5 - F.M.S - Recursos Proprios	0,00	200,10	200,10	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Soma:	0,00	849,45	849,45	0,00
Total Geral:	3.261.769,15	1.363.423,87	1.672.307,83	2.952.885,19

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

MAIKEL DANTAS LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ECONOMIA E
FINANÇAS Mat.6958



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS				
Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	10.672,97	0,00	92,51	10.580,46
BB AG 21784 C/C - 21367-5 - F.M.S - Recursos Proprios	1.043,67	0,00	0,00	1.043,67
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.428,05	0,00	0,00	5.428,05
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	79.776,44	400,00	19.973,24	60.203,20
Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	456,94	0,00	0,00	456,94
Soma:	97.378,07	400,00	20.065,75	77.712,32
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.359,41	0,00	2.479,71	13.879,70
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.171,85	0,00	20.404,31	4.767,54
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	2.031,34	0,00	0,00	2.031,34
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.091,77	0,00	0,00	2.091,77
Banese AG 016 C/C - 300180-1 - Caps Estadual	394,20	0,00	0,00	394,20
Banese AG 016 C/C - 300136-4 - Insulina Depend.	4.967,65	0,00	0,00	4.967,65
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	75.041,86	0,00	0,00	75.041,86
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.497,81	0,00	0,00	2.497,81
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	341,60	0,00	0,00	341,60
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	249,75	0,00	0,00	249,75
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.591,61	0,00	0,00	5.591,61
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.195,93	0,00	0,00	6.195,93
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.432,01	0,00	0,00	3.432,01
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	1.060,68	0,00	0,00	1.060,68
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	1.177,37	0,00	0,00	1.177,37
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.266,09	0,00	0,00	2.266,09
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.905,78	0,00	0,00	1.905,78
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	589,75	0,00	0,00	589,75
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	1.557,63	0,00	0,00	1.557,63
CEF AG 4325 C/C - 624002-7 - Prog de Finan das Ações de Alim e Nutrição(FAN)	663,31	0,00	0,00	663,31
CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio	1.798.066,61	0,00	719,65	1.797.346,96
CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	903.853,11	0,00	0,00	903.853,11
Soma:	2.855.507,12	0,00	23.603,67	2.831.903,45
Total Geral:	2.952.885,19	400,00	43.669,42	2.909.615,77

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



Agência 016 Tipo 22 Conta 300107-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	69,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.027,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	92,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.097,37 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	6.027,74 +	Judicial	92,51
Saído Bloqueado	4.483,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 69,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 016 - ITAPORANGA

CPF/CNPJ: 011.382.690/0001-07
Conta Corrente: 22 / 300.107-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Bruto Anterior	10.470,57
28/02/2019	Rendimento no Período	40,26
28/02/2019	Saldo Bruto Atual	10.510,83

Saldo Líquido: R\$ 10.510,83

Resgates no Período



Extrato conta corrente

G337010851155649008
01/03/2019 08:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 21367-5 PREF MUN ITAPORANGA-FUS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 05/02 1603 51268-0 JHONATA DE SAN	551.603.000.051.268	2.200,00 D	
05/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 05/02 2178 17627-3 LUIZ FERNANDO	552.178.000.017.627	468,81 D	
05/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 05/02 3546 24346-9 KLEUTON SANTAN	553.546.000.024.346	2.200,00 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.868,81 C	0,00 C
07/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 07/02 2178 36965-9 MARIA JULIA MO	552.178.000.036.965	80,00 D	
07/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	419,30 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	249.009,72 C	
08/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 08/02 2178 36965-9 MARIA JULIA MO	552.178.000.036.965	80,00 D	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	249.349,02 D	0,00 C
11/02/2019		0000	13105	438 TED 047 0016 011382690000107 FUNDO MUNICIP	21.101	100.000,00 D	
11/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/02/2019	800.421.200.040.774	10,18 D	
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.010,18 C	0,00 C
18/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 18/02 2178 21331-4 JESUS C B SOUZ	552.178.000.021.331	6.541,40 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.801	156,83 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.802	156,83 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.803	156,83 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.804	156,83 D	
18/02/2019		0000	13105	361 Pgto conta água REC DESO	21.805	2.673,68 D	
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.842,40 C	0,00 C
20/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,90 C	
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.050,83 C	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.090,73 D	0,00 C
21/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 21/02 3175 127358-2 MARCUS L O TRI	553.175.000.127.358	2.612,55 D	
21/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 21/02 3361 29544-2 HIRAM M NASCIM	553.361.000.029.544	2.415,52 D	
21/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.028,07 C	0,00 C
22/02/2019		2178	99015	470 Transferência enviada 22/02 2178 18117-X MARIA L OLIVEI	552.178.000.018.117	100,00 D	

22/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
25/02/2019	2178	99015	870 Transferência recebida	552.178.000.300.104	127.000,00 C	
			25/02 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP			
25/02/2019	2178	99015	470 Transferência enviada	552.178.000.005.570	89.902,66 D	
			25/02 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO			
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	227.243,36 D	
			104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.084.334	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190.156,20 C	0,00 C
28/02/2019	2178	99015	870 Transferência recebida	552.178.000.300.104	95.000,00 C	
			28/02 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP			
28/02/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,82 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.872,66 C	
28/02/2019	2178	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.051.268	2.200,00 D	
			28/02 1603 51268-0 JHONATA DE SAN			
28/02/2019	2178	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.024.346	2.200,00 D	
			28/02 3546 24346-9 KLEUTON SANTAN			
28/02/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.801	177.859,00 D	
			GPS- Ident.: 11382690000107 - 02/2019			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.343,52 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010851155649020
01/03/2019 09:02:36

Cliente

Agência 2178-4
Conta 21367-5 PREF MUN ITAPORANGA-FUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	38.833,00			10.698,151222		
05/02/2019	RESGATE	4.868,81			1.340,964665	3,630826469	9.357,186557
	Aplicação 30/01/2019	4.868,81			1.340,964665		
07/02/2019	RESGATE	80,00			22,029714	3,631458813	9.335,156843
	Aplicação 30/01/2019	80,00			22,029714		
08/02/2019	APLICAÇÃO	249.349,02			68.657,651236	3,631773233	77.992,808079
11/02/2019	RESGATE	100.010,18			27.535,216297	3,632082600	50.457,591782
	Aplicação 30/01/2019	33.906,06			9.335,156843		
	Aplicação 08/02/2019	66.104,12			18.200,059454		
18/02/2019	RESGATE	9.842,40			2.708,725941	3,633590188	47.748,865841
	Aplicação 08/02/2019	9.842,40			2.708,725941		
20/02/2019	APLICAÇÃO	24.090,73			6.628,831508	3,634234777	54.377,697349
21/02/2019	RESGATE	5.028,07			1.383,415179	3,634534358	52.994,282170
	Aplicação 08/02/2019	5.028,07			1.383,415179		
22/02/2019	RESGATE	100,00			27,511435	3,634852143	52.966,770735
	Aplicação 08/02/2019	100,00			27,511435		
25/02/2019	RESGATE	190.156,20			52.310,249985	3,635161370	656,520750
	Aplicação 08/02/2019	168.445,89			46.337,939227		
	Aplicação 20/02/2019	21.710,31			5.972,310758		
28/02/2019	RESGATE	1.343,52			369,493144	3,636116182	287,027606
	Aplicação 20/02/2019	1.343,52			369,493144		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.043,67			287,027606		287,027606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.833,00
APLICAÇÕES (+)	273.439,75
RESGATES (-)	311.429,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,10
SALDO ATUAL =	1.043,67

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010851155649010
01/03/2019 08:59:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19367-4 FMS-ITAPORANGA DAJUDA-FUS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010851155649021
01/03/2019 09:03:06

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19367-4 FMS-ITAPORANGA DAJUDA-FUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	5.418,74			1.492,816283		
28/02/2019	SALDO ATUAL	5.428,05			1.492,816283		1.492,816283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.418,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,31
SALDO ATUAL =	5.428,05

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 016 Tipo 22 Conta 300100-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	60.002,82 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	200,38 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	19.973,24		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	60.203,20 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	200,38 +	Judicial	19.973,24

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 51,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	279,86 -	228,37 -
04/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	300,37 +	72,00 +
07/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.166,67 -	1.094,67 -
07/02/2019	Internet Banking	ATM - FGTS	115499	6.239,27 -	7.333,94 -
07/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	7.406,92 +	72,98 +
11/02/2019	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	956	100.000,00 +	100.072,98 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	470,38 -	99.602,60 +
11/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	53,00 -	99.549,60 +
11/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.664,10 -	94.885,50 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	200,00 -	94.685,50 +
11/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	93.019,90 +
13/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	25,00 -	92.994,90 +
13/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	92.594,90 +
13/02/2019	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	605,20 -	91.989,70 +
13/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	255,75 -	91.733,95 +
14/02/2019		APLICAÇÃO CDB	151739	90.000,00 -	1.733,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/02/2019	Internet Banking	ATM - DESO	149306	67,52 -	1.666,43 +
18/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	666,43 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - ENERGISA	35431	237,68 -	428,75 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35452	75,55 -	353,20 +
19/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	35464	13.961,15 -	13.607,95 -
19/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	14.807,95 -
19/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	14.816,71 +	8,76 +
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	401,40 -	392,64 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	73855	4.188,86 -	4.581,50 -
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.746,00 -	6.327,50 -
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.831,00 -	14.158,50 -
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.076,40 -	15.234,90 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	10.080,00 -	25.314,90 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	105,00 -	25.419,90 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.895,00 -	32.314,90 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	30.032,80 -	62.347,70 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	67,50 -	62.415,20 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.432,50 -	66.847,70 -
20/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	869,30 -	67.717,00 -
20/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.600,00 -	69.317,00 -
20/02/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	73871	1.746,00 +	67.571,00 -
20/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	67.651,94 +	80,94 +
21/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.746,00 -	1.665,06 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	2.165,06 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88724	84,26 -	2.249,32 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88726	16,71 -	2.266,03 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88734	16,15 -	2.282,18 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88741	16,15 -	2.298,33 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88746	16,15 -	2.314,48 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88750	16,15 -	2.330,63 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88754	16,15 -	2.346,78 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88758	16,15 -	2.362,93 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88766	16,15 -	2.379,08 -
21/02/2019	Internet Banking	ATM - DUA	88770	24,99 -	2.404,07 -
21/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	477,00 -	2.881,07 -
21/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.902,78 +	21,71 +
22/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	55,00 -	33,29 -
22/02/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93397	100,00 +	66,71 +
25/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	733,29 -
25/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	105.000,00 +	104.266,71 +
25/02/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	109.326,47 -	5.059,76 -
25/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	5.106,86 +	47,10 +
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.022,30 -	1.975,20 -
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	2.375,20 -
26/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	2.403,69 +	28,49 +
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.043,90 -	1.015,41 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	384,20 -	1.399,61 -
27/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.402,43 +	2,82 +
28/02/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	60.000,00 +	60.002,82 +
28/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	59.602,82 +
28/02/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	68193	400,00 +	60.002,82 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.100-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Bruto Anterior	12.100,26
04/02/2019	Resgate 371420	100,30
04/02/2019	Resgate 371421	200,07
07/02/2019	Resgate 371975	7.406,92
14/02/2019	Aplicação 151739	90.000,00
19/02/2019	Resgate 373387	4.410,72
19/02/2019	Resgate 373388	10.405,99
20/02/2019	Resgate 373599	67.651,94
21/02/2019	Resgate 373855	2.902,78
25/02/2019	Resgate 374343	5.106,86
26/02/2019	Resgate 374552	2.403,69
27/02/2019	Resgate 374770	1.402,43
28/02/2019	Rendimento no Período	91,82
28/02/2019	Saldo Bruto Atual	200,38

Saldo Líquido: R\$ 200,38

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/02/2019	R\$ 300,37	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2019	R\$ 7.406,92	R\$ 6,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/02/2019	R\$ 14.816,71	R\$ 16,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/02/2019	R\$ 67.651,94	R\$ 51,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/02/2019	R\$ 2.902,78	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/02/2019	R\$ 5.106,86	R\$ 6,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/02/2019	R\$ 2.403,69	R\$ 3,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00

27/02/2019	R\$ 1.402,43	R\$ 2,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 101.991,70	R\$ 91,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
07/03/2019	14:30:41	01600013	016/00	ITAPORANGA 22/300179-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Descrição: Período Solicitado: 01/02/2019 A 28/02/2019

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		454,67			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior		454,67			
11/02	JUROS	000000	0,32+	11 A		454,99+
18/02	JUROS	000000	1,95+	18 A		456,94+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		456,94			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo		456,94			

DADOS RELATIVOS A 07/03/2019:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
456,94	0,00	450,20	6,74

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

(1/2)

Subconta: 11 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 64,64

(2/2)

Subconta: 18 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 392,30

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 456,94

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldos Bloqueados

Judicial

6,74

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)



Extrato conta corrente

G337010851155649012
01/03/2019 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS-BLINV
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010851155649022
01/03/2019 09:03:35

Cliente

Agência 2178-4
Conta 17945-0 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	13.855,90			3.817,178512		
28/02/2019	SALDO ATUAL	13.879,70			3.817,178512		3.817,178512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.855,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	13.879,70

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010851155649014
01/03/2019 08:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17726-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010851155649023
01/03/2019 09:04:16

Cliente

Agência 2178-4
Conta 17726-1 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4.759,37			1.311,163938		
28/02/2019	SALDO ATUAL	4.767,54			1.311,163938		1.311,163938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.759,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,17
SALDO ATUAL =	4.767,54

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010851155649016
01/03/2019 09:00:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS.BLINV
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010851155649024
01/03/2019 09:04:43

Cliente

Agência 2178-4
Conta 18305-9 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.027,86			558,657862		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.031,34			558,657862		558,657862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.027,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,48
SALDO ATUAL =	2.031,34

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337010851155649018
01/03/2019 09:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FMS.BLINV
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010851155649025

01/03/2019 09:05:08

Cliente

Agência 2178-4
Conta 18306-7 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.088,18			575,274588		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.091,77			575,274588		575,274588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.088,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	2.091,77

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JB542188 JOSE AUGUSTO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 016 Tipo 22 Conta 300180-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	394,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	394,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 394,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 016 Tipo 22 Conta 300136-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.835,14 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.862,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.835,14 +		
Saldo Bloqueado	105,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 27,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Agência:** 016 - ITAPORANGA**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Conta Corrente:** 22 / 300.136-4

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Bruto Anterior	4.919,27
28/02/2019	Rendimento no Período	20,87
28/02/2019	Saldo Bruto Atual	4.940,14
Saldo Líquido: R\$ 4.940,14		

Resgates no Período



Agência 016 Tipo 22 Conta 300162-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	101,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	74.995,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	75.097,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	74.995,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Doco	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/02/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.864,50 -	9.864,50 -
26/02/2019		RESGATE AUT CDB	0	9.965,89 +	101,39 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.162-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Bruto Anterior	84.597,99
26/02/2019	Resgate 374553	769,50
26/02/2019	Resgate 374554	9.196,39
28/02/2019	Rendimento no Período	308,37
28/02/2019	Saldo Bruto Atual	74.940,47

Saldo Líquido: R\$ 74.940,47

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
26/02/2019	R\$ 9.965,89	R\$ 541,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 9.965,89	R\$ 541,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 016 Tipo 22 Conta 300163-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	168,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	168,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	168,19 +		
Saldo Bloqueado	2.331,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2019 a 28/02/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2019 a 28/02/2019

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.382.690/0001-07**Agência:** 016 - ITAPORANGA**Conta Corrente:** 22 / 300.163-1

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2019	Saldo Bruto Anterior	2.488,60
28/02/2019	Rendimento no Período	9,21
28/02/2019	Saldo Bruto Atual	2.497,81
Saldo Líquido: R\$ 2.497,81		

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624011-6
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624009-4
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624015-9
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624014-0
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624013-2
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624012-4
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/02/2019	000310	RG CDB FLX	28.393,48C	28.393,48C
22/02/2019	882120	PAG GPS	1.628,77D	26.764,71C
22/02/2019	109762	ENVIO TED	27.096,75D	332,04D
22/02/2019	109953	ENVIO TED	888,42D	1.220,46D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.220,46C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624012-4	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.279,22C	384,824037
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.220,46D	205,906781
Rendimento Bruto no Mês	1,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.060,68C	178,917256
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/02	RESGATE	1.220,46D	205,906781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 00001/00001	Mês FEVEREIRO /2019
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 28/02/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 28/02/2019 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 104,38	Rend. líquido MÊS 104,38	Saldo líquido em 28/02/2019 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20180723 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 23/07/2018	Data vencimento 23/07/2019	Valor base 0,00	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 104,38	Rend líquido MÊS 104,38	Saldo em 31/01/2019 28.289,10	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,3689 %	%Rend líquido MÊS 0,3689 %	Saldo em 28/02/2019 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
22/02/2019	20180723 000310	20190222 000152	27.443,00	950,48	0,00	0,00	28.393,48
Total			27.443,00	950,48	0,00	0,00	28.393,48

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624006-0
Nome: FMS ITAPORANGA FMSIVAN
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		9,50C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624007-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,19C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624008-6

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		1,13C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624010-8

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624016-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSCONVENENTE

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624002-7

Nome:

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		663,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4325600002

4325/006/00624017-5

FMS ITAPORANGA FNSIVAN

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/02/2019	000001	CRED TED	7.257,41C	7.257,41C
04/02/2019	000001	CRED TED	9.500,00C	16.757,41C
04/02/2019	000001	CRED TED	500,00C	17.257,41C
04/02/2019	000001	CRED TED	78.663,67C	95.921,08C
04/02/2019	171216	ENVIO TED	7.929,99D	87.991,09C
04/02/2019	171630	ENVIO TED	84,91D	87.906,18C
04/02/2019	171904	ENVIO TED	272,41D	87.633,77C
04/02/2019	172171	ENVIO TED	194,94D	87.438,83C
04/02/2019	990001	APL AUTOM	87.438,83D	0,00
05/02/2019	000001	CRED TED	2.597,08C	2.597,08C
05/02/2019	000001	CRED TED	46.250,00C	48.847,08C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	48.847,08D	0,00
06/02/2019	000001	CRED TED	264.349,02C	264.349,02C
06/02/2019	000001	CRED TED	15.676,54C	280.025,56C
06/02/2019	000001	CRED TED	3.000,00C	283.025,56C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	283.025,56D	0,00
07/02/2019	000001	CRED TED	80.935,68C	80.935,68C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	80.935,68D	0,00
11/02/2019	187684	ENVIO TED	1.490,00D	1.490,00D
11/02/2019	188044	ENVIO TED	65.983,23D	67.473,23D
11/02/2019	188406	ENVIO TED	4.520,35D	71.993,58D
11/02/2019	188906	ENVIO TED	11.032,42D	83.026,00D
11/02/2019	190028	ENVIO TED	11.955,15D	94.981,15D
11/02/2019	190342	ENVIO TED	3.910,25D	98.891,40D
11/02/2019	190726	ENVIO TED	8.500,00D	107.391,40D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	107.391,40C	0,00
12/02/2019	072140	CRED TEV	8.500,00C	8.500,00C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	8.500,00D	0,00
13/02/2019	888259	PAG GPS	2.983,66D	2.983,66D
13/02/2019	888260	PAG GPS	840,00D	3.823,66D
13/02/2019	131984	ENVIO TED	5.699,09D	9.522,75D
13/02/2019	133093	ENVIO TED	8.046,98D	17.569,73D
13/02/2019	133433	ENVIO TED	68.569,36D	86.139,09D
13/02/2019	133997	ENVIO TED	17.693,52D	103.832,61D
13/02/2019	134379	ENVIO TED	3.306,48D	107.139,09D
13/02/2019	094221	ENVIO TEV	27.860,91D	135.000,00D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	135.000,00C	0,00
19/02/2019	111157	ENVIO TED	7.077,60D	7.077,60D
19/02/2019	111365	ENVIO TED	8.305,39D	15.382,99D
19/02/2019	111750	ENVIO TED	59.704,32D	75.087,31D
19/02/2019	111957	ENVIO TED	9.787,30D	84.874,61D
19/02/2019	112454	ENVIO TED	5.520,00D	90.394,61D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	90.394,61C	0,00
21/02/2019	107516	CRED TEV	2.890,00C	2.890,00C

21/02/2019	133977	ENVIO TED	10.332,00D	7.442,00D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	7.442,00C	0,00
25/02/2019	827356	PAG GPS	20.068,84D	20.068,84D
25/02/2019	159524	ENVIO TED	42.153,54D	62.222,38D
25/02/2019	159776	ENVIO TED	93.388,39D	155.610,77D
25/02/2019	160378	ENVIO TED	176,24D	155.787,01D
25/02/2019	160717	ENVIO TED	23.324,13D	179.111,14D
25/02/2019	160979	ENVIO TED	1.083,84D	180.194,98D
25/02/2019	161194	ENVIO TED	100,97D	180.295,95D
25/02/2019	161399	ENVIO TED	428,16D	180.724,11D
25/02/2019	161669	ENVIO TED	399,05D	181.123,16D
25/02/2019	161911	ENVIO TED	916,65D	182.039,81D
25/02/2019	168692	ENVIO TEV	218.321,93D	400.361,74D
25/02/2019	168700	ENVIO TEV	20.493,10D	420.854,84D
25/02/2019	727220	RESG AUTOM	420.854,84C	0,00
28/02/2019	115528	ENVIO TED	4.822,00D	4.822,00D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	4.822,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 ITAPORANGA FNSIVAN	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624017-5	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.052.411,80C	346.528,980348
Saldo Anterior	508.747,15C	85.881,520907
Aplicações	765.904,85D	129.231,913380
Resgates	2.092,86C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.797.346,96C	303.178,587876
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 02	APLICACAO	87.438,83C	14.761,774124
05 / 02	APLICACAO	48.847,08C	8.246,171631
06 / 02	APLICACAO	283.025,56C	47.777,017953
07 / 02	APLICACAO	80.935,68C	13.661,958041
11 / 02	RESGATE	107.391,40D	18.125,984169
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	8.500,00C	1.434,599156
13 / 02	RESGATE	135.000,00D	22.783,741037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	90.394,61D	15.252,888154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	7.442,00D	1.255,620657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	420.854,84D	71.000,298826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	4.822,00D	813,380534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624018-3

Nome:

SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS

Período:

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2019	072140	TEV MESM T	8.500,00D	8.500,00D
12/02/2019	727220	RESG AUTOM	8.500,00C	0,00
21/02/2019	107516	TEV MESM T	2.890,00D	2.890,00D
21/02/2019	727220	RESG AUTOM	2.890,00C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 07/03/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

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 280320 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624018-3	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	914.388,18C	154.385,199493
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	11.390,00D	1.922.202202
Resgates	854,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	903.853,11C	152.462,997291
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	RESGATE	8.500,00D	1.434,599019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	2.890,00D	487,603182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis

Conciliação da Conta 1111119000205 - Banese AG 016 C/C - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

10.580,46

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2017 BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25

36,51

28/06/2018 Bloqueio Judicial 06

56,00

Total: 92,51

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

10.672,97

Data: 28/02/2019

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 1111119000209 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios

Conciliação da Conta **1111119000209 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios**

Saldo em **28/02/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

60.203,20

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

25/09/2017 BLOQ JUDICIAL - PROCESSO 0800304-67.2015.4.05.8502 25

19.973,24

Total: 19.973,24

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

28/02/2019 DEV DE DOC/TED ON-LINE 172

400,00

Total: 400,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

79.776,44

Data: 28/02/2019

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Conciliação da Conta 1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.879,70

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 Transf Deposito Judicial 13373

2.479,71

Total: 2.479,71

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.359,41

Data: 28/02/2019

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro

Conciliação da Conta 1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro

Saldo em 28/02/2019 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.767,54

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

20/02/2018 Transf Deposto Judicial 13373

20.404,31

Total: 20.404,31

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

25.171,85

Data: 28/02/2019

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2019

Conta: 1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio

Conciliação da Conta **1111120000255 - CEF AG 4325 C/C - 624017-5 - Custeio**

Saldo em **28/02/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.797.346,96

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/02/2019 CONS BANESE OP 060 - SALDO 060

719,65

Total: 719,65

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.798.066,61

Data: 28/02/2019

JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO
Secretário Municipal de Saúde Mat.563

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524