

Numero do Recibo: 90d12020e4915e8db363e51f3da68a6c
Data da Entrega: 17/12/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009056 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA D
AJUDA
Mês de Referência: 11 Ano de Referência: 2018
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: 20/12/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 19/12/2018

Emitido em: 20/12/2018



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.022.423,13	11.757.059,95	11.757.059,95
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.686,48	50.416,31	50.416,31
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.686,48	50.416,31	50.416,31
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.686,48	50.416,31	50.416,31
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.686,48	50.416,31	50.416,31
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.686,48	50.416,31	50.416,31
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.017.542,65	11.697.837,08	11.697.837,08
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.017.542,65	11.606.486,25	11.606.486,25
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	1.017.542,65	11.606.486,25	11.606.486,25
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.017.542,65	11.590.809,73	11.590.809,73
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	1.017.542,65	11.590.809,73	11.590.809,73
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.017.542,65	11.590.809,73	11.590.809,73
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	15.676,52	15.676,52
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	91.350,83	91.350,83
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	0,00	91.350,83	91.350,83
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	91.350,83	91.350,83
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	91.350,83	91.350,83
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00	91.350,83	91.350,83
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	194,00	8.806,56	8.806,56
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	194,00	6.496,49	6.496,49
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	194,00	6.496,49	6.496,49
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	194,00	6.496,49	6.496,49



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	194,00	6.496,49	6.496,49
1922991100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	194,00	6.496,49	6.496,49
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	2.310,07	2.310,07
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00
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
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	1.022.423,13	12.138.659,95	12.138.659,95



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

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	19.848.900,00	14.144.900,00	14.144.900,00	19.848.900,00	678.013,08	19.114.872,14	1.761.869,89	17.322.270,47	1.608.556,89	16.967.178,39	2.147.693,75	734.027,86
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.848.900,00	14.144.900,00	14.144.900,00	19.848.900,00	678.013,08	19.114.872,14	1.761.869,89	17.322.270,47	1.608.556,89	16.967.178,39	2.147.693,75	734.027,86
1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00	5.000,00	3.670,00	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	5.000,00	3.670,00	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	21.330,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	690.000,00	563.000,00	823.175,33	429.824,67	0,00	429.824,67	63.177,44	232.443,51	63.177,44	192.591,82	237.232,85	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	322.000,00	132.378,05	190.621,95	0,00	190.621,95	0,00	79.661,62	0,00	39.809,93	150.812,02	0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121800-Obras e Instalações	0,00	238.000,00	1.577,28	236.422,72	0,00	236.422,72	63.177,44	150.001,89	63.177,44	150.001,89	86.420,83	0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.000,00	1.220,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121200-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis	4.000,00	0,00	4.000,00	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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0122001-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
2017-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	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
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.872.000,00	2.396.600,00	1.862.256,86	5.406.343,14	247.942,75	5.290.451,55	615.641,44	4.921.417,16	586.624,82	4.872.804,02	417.647,53	115.891,59
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.600.000,00	415.700,00	374.000,00	1.641.700,00	205.700,00	1.641.700,00	209.342,64	1.639.256,97	208.497,64	1.638.411,97	3.288,03	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00	338.000,00	290.000,00	1.548.000,00	146.140,00	1.518.240,00	190.185,04	1.502.256,58	189.125,04	1.501.196,58	17.043,42	29.760,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	930.000,00	936.000,00	771.000,00	1.095.000,00	38.727,14	1.093.719,59	176.597,96	1.076.282,92	176.597,96	1.076.282,92	17.436,67	1.280,41
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	115.900,00	50.000,00	75.900,00	6.860,00	75.860,00	7.218,60	75.850,00	7.218,60	75.850,00	10,00	40,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	6.000,00	6.500,00	4.500,00	0,00	4.447,61	0,00	4.447,61	0,00	4.447,61	0,00	52,39
33209300 0121100-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 0121100-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	12.000,00	25.000,00	0,00	37.000,00	2.400,00	33.300,00	2.400,00	33.300,00	2.400,00	33.300,00	0,00	3.700,00
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	120.000,00	40.000,00	380.000,00	-21.901,72	299.637,89	15.022,71	223.004,95	0,00	197.105,60	102.532,29	80.362,11
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	40.000,00	21.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	2.389,32	0,00	2.389,32	0,00	2.389,32	0,00	10,68
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	7.500,00	142.500,00	0,00	142.500,00	11.500,00	112.500,00	0,00	101.000,00	41.500,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	10.000,00	6.200,00	17.800,00	0,00	17.714,00	0,00	17.714,00	0,00	17.714,00	0,00	86,00
33903700 0121100-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	341.000,00	232.275,20	408.724,80	-129.982,67	408.124,80	2.656,89	194.476,87	2.785,58	186.603,28	221.521,52	600,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40.000,00	8.308,80	31.691,20	0,00	31.691,20	717,60	18.810,80	0,00	17.375,60	14.315,60	0,00
33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	9.000,00	8.511,86	988,14	0,00	988,14	0,00	988,14	0,00	988,14	0,00	0,00
33909300 0121100-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	361,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0122001-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
2022-GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	2.221.000,00	4.957.500,00	2.641.867,29	4.536.632,71	197.672,10	4.529.917,60	271.182,74	4.243.826,12	225.812,44	4.164.384,37	365.533,23	6.715,11
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	700.000,00	635.000,00	145.000,00	0,00	144.807,93	0,00	144.807,93	0,00	144.807,93	0,00	192,07
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	728.000,00	1.185.000,00	700.000,00	1.213.000,00	65.000,00	1.212.277,78	65.131,71	1.211.288,42	65.131,71	1.211.288,42	989,36	722,22
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	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



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00	360.000,00	330.000,00	120.000,00	0,00	119.650,96	0,00	119.650,96	0,00	119.650,96	0,00	349,04
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	1.069.000,00	180.000,00	1.089.000,00	45.762,35	1.087.000,86	51.308,55	1.081.674,16	51.308,55	1.081.674,16	5.326,70	1.999,14
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
31901300 0121100-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	16.863,55	33.136,45	-16.863,55	33.136,45	0,00	33.136,45	0,00	33.136,45	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.500,00	3.500,00	0,00	3.445,82	0,00	3.185,82	0,00	3.185,82	260,00	54,18
33903000 0121200-Material de Consumo	380.000,00	629.000,00	90.000,00	919.000,00	96.580,94	915.602,24	97.214,98	866.308,64	34.877,68	787.763,89	127.838,35	3.397,76
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	54.716,64	5.283,36	0,00	5.283,36	720,84	3.722,94	720,84	3.722,94	1.560,42	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	42.000,00	50.099,30	91.900,70	41.900,00	91.900,00	17.754,18	57.009,68	17.754,18	57.009,68	34.890,32	0,70
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	777.000,00	249.013,00	647.987,00	-28.509,64	647.987,00	29.705,48	454.215,92	47.569,48	454.215,92	193.771,08	0,00
33903900 0122001-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 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	50.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0122001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121200-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	24.500,00	14.085,00	11.415,00	0,00	11.415,00	897,00	11.415,00	0,00	10.518,00	897,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	121.000,00	63.589,80	257.410,20	-6.198,00	257.410,20	8.450,00	257.410,20	8.450,00	257.410,20	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00	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	389.900,00	10.000,00	285.578,49	114.321,51	-678,49	114.121,51	7.290,98	94.772,18	7.290,98	94.772,18	19.349,33	200,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	10.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.385,38	15.700,93	1.385,38	15.700,93	14.299,07	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	79.800,00	5.905,60	74.749,74	5.905,60	74.749,74	5.050,26	200,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	5.000,00	0,00	678,49	4.321,51	-678,49	4.321,51	0,00	4.321,51	0,00	4.321,51	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121200-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0129001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0129001-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0121200-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0129001-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	534.000,00	250.000,00	246.313,03	537.686,97	0,00	537.676,97	71.070,80	528.665,07	63.447,70	521.041,97	16.635,00	10,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	300.000,00	0,00	199.994,24	100.005,76	0,00	100.005,76	7.623,10	99.924,46	0,00	92.301,36	7.704,40	0,00
33903200 0121600-Material de Distribuição Gratuita	200.000,00	240.000,00	6.318,79	433.681,21	0,00	433.681,21	63.447,70	424.750,61	63.447,70	424.750,61	8.930,60	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	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
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	10.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	10,00
44905200 0122001-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 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	332.000,00	51.000,00	261.309,62	121.690,38	-18.916,61	114.561,34	2.431,28	108.152,51	2.769,17	107.350,95	7.210,39	7.129,04
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	161.000,00	0,00	114.075,93	46.924,07	0,00	46.924,07	0,00	46.924,07	0,00	46.924,07	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	42.682,09	15.317,91	0,00	15.317,91	0,00	15.317,91	0,00	15.317,91	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	15.807,20	4.192,80	-15.807,20	4.192,80	0,00	4.192,80	0,00	4.192,80	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	25.000,00	5.000,00	5.600,00	24.400,00	-3.109,41	17.290,76	83,96	16.120,16	0,00	16.036,20	1.254,56	7.109,24
33903000 0121200-Material de Consumo	15.000,00	16.000,00	27.900,00	3.100,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	780,65	3.093,00	0,00	7,00
33903000 0129001-Material de Consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0129001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	19.987,20	1.665,60	16.656,00	1.665,60	16.656,00	3.331,20	12,80
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	8.550,00	3.450,00	0,00	3.450,00	322,92	2.978,17	322,92	2.978,17	471,83	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	694,40	4.305,60	0,00	4.305,60	358,80	2.870,40	0,00	2.152,80	2.152,80	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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	1.676.000,00	1.700.200,00	1.209.600,00	2.166.600,00	-97.274,58	2.005.267,29	151.479,29	1.500.074,18	66.135,86	1.380.133,76	625.133,53	161.332,71
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	85.000,00	236.000,00	349.000,00	40.400,00	349.000,00	44.373,54	348.588,16	44.373,54	348.588,16	411,84	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	32.200,00	118.000,00	214.200,00	10.645,00	207.245,00	21.762,32	204.938,63	21.762,32	204.938,63	2.306,37	6.955,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0129001-Obrigações Patronais	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	300.000,00	580.000,00	0,00	880.000,00	-45.819,58	725.857,78	44.159,52	580.749,77	0,00	503.292,61	222.565,17	154.142,22
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	991.000,00	377.800,00	713.200,00	-102.500,00	713.128,85	41.183,91	355.761,96	0,00	313.278,70	399.850,15	71,15
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0121100-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0122001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0129001-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	2.000,00	800,00	2.200,00	0,00	2.115,66	0,00	2.115,66	0,00	2.115,66	0,00	84,34
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	10.000,00	52.000,00	8.000,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	80,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	87.000,00	20.000,00	98.900,00	8.100,00	0,00	8.088,00	763,00	4.434,00	0,00	3.671,00	4.417,00	12,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	8.900,00	7.100,00	0,00	7.088,00	503,00	4.174,00	0,00	3.671,00	3.417,00	12,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	240,00	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	5.260,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
2070-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	62.000,00	50.000,00	63.600,00	48.400,00	-4.400,00	44.000,00	8.800,00	44.000,00	8.800,00	44.000,00	0,00	4.400,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	1.600,00	48.400,00	-4.400,00	44.000,00	8.800,00	44.000,00	8.800,00	44.000,00	0,00	4.400,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074-MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0129001-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
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-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 0122001-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	195.000,00	135.000,00	217.274,64	112.725,36	-1.398,14	112.699,69	735,49	45.803,10	7.758,39	45.803,10	66.896,59	25,67
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	8.955,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00
31900400 0122001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0129001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	25.470,10	4.529,90	0,00	4.529,90	0,00	4.529,90	0,00	4.529,90	0,00	0,00
31901100 0122001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0129001-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0122001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121500-Material de Consumo	10.000,00	40.000,00	11.677,97	38.322,03	-1.398,14	38.299,36	735,49	11.668,20	2.046,39	11.668,20	26.631,16	22,67
33903000 0122001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0129001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121500-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0122001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0129001-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121500-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0122001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0129001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0121500-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0122001-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 0129001-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.715,57	284,43	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43	3,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	95.000,00	27.456,00	68.544,00	0,00	68.544,00	0,00	28.560,00	5.712,00	28.560,00	39.984,00	0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0122001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 0129001-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISOTERAPIA	140.000,00	2.000,00	136.797,00	5.203,00	-18,00	5.185,00	2.276,00	4.452,00	0,00	2.176,00	3.009,00	18,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
33903000 0121100-Material de Consumo	10.000,00	0,00	6.669,00	3.331,00	-18,00	3.313,00	516,00	2.580,00	0,00	2.064,00	1.249,00	18,00
33903000 0121200-Material de Consumo	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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00	1.128,00	1.872,00	0,00	1.872,00	1.760,00	1.872,00	0,00	112,00	1.760,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081-PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA-PMAQ	262.000,00	100.000,00	62.000,00	300.000,00	66.825,86	296.513,60	66.825,86	296.513,60	66.825,86	296.513,60	0,00	3.486,40
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	66.825,86	296.513,60	66.825,86	296.513,60	66.825,86	296.513,60	0,00	3.486,40
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	212.000,00	14.000,00	212.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	14.000,00	200.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084-SAÚDE BUCAL - SB	887.000,00	868.000,00	904.460,39	850.539,61	13.877,52	840.072,04	58.108,84	815.567,61	53.743,79	811.202,56	28.869,48	10.467,57
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	3.926,10	42.906,00	3.926,10	42.906,00	7.094,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	158.000,00	0,00	558.000,00	40.850,00	547.750,00	49.817,69	546.689,49	49.817,69	546.689,49	1.060,51	10.250,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	24.519,49	95.480,51	-24.519,49	95.480,51	0,00	95.480,51	0,00	95.480,51	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	16.990,90	13.009,10	0,00	13.009,10	4.365,05	10.276,22	0,00	5.911,17	7.097,93	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	2.427,01	129.782,43	0,00	116.165,39	0,00	116.165,39	13.617,04	217,57
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	340.000,00	350.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	255.000,00	251.950,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	35.000,00	37.000,00	0,00	-4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085-SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	2.070.000,00	541.200,00	634.947,50	1.976.252,50	48.526,14	1.900.796,14	122.864,78	1.834.276,02	135.931,11	1.834.258,10	66.538,04	75.456,36
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	102.300,00	0,00	802.300,00	60.300,00	802.300,00	60.269,00	801.658,74	60.269,00	801.658,74	641,26	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	127.900,00	0,00	827.900,00	35.797,25	822.147,25	60.069,61	817.054,26	60.069,61	817.054,26	5.092,99	5.752,75
31901300 0121100-Obrigações Patronais	150.000,00	45.000,00	167.630,00	27.370,00	-17.631,01	27.368,99	0,00	27.368,99	0,00	27.368,99	0,00	1,01
31901300 0121200-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	15.000,00	4.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.515,31	0,00	1.515,31	10.484,69	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	100.000,00	240.000,00	40.317,50	299.682,50	-29.940,10	230.979,90	2.508,25	185.952,87	15.592,50	185.952,87	45.027,03	68.702,60
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-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
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	17,92	725,85	0,00	707,93	5.292,07	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	1.000,00	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	915.000,00	169.900,00	177.756,16	907.143,84	62.103,84	905.042,64	83.568,42	903.596,44	83.568,42	903.596,44	1.446,20	2.101,20
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	220.000,00	38.500,00	0,00	258.500,00	24.500,00	258.500,00	24.370,91	257.496,47	24.370,91	257.496,47	1.003,53	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	96.400,00	0,00	596.400,00	56.360,00	594.310,00	59.197,51	593.867,33	59.197,51	593.867,33	442,67	2.090,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	30.000,00	35.000,00	18.756,16	46.243,84	-18.756,16	46.243,84	0,00	46.243,84	0,00	46.243,84	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	5.988,80	0,00	5.988,80	0,00	5.988,80	0,00	11,20



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

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-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
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087-TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.074.000,00	1.140.000,00	465.798,29	1.748.201,71	48.014,50	1.539.911,76	187.420,55	1.427.458,92	221.731,25	1.414.533,17	125.378,59	208.289,95
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,00	99.000,00	3.700,00	86.900,00	3.700,00	86.900,00	12.100,00	170.000,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00	392.000,00	0,00	1.092.000,00	12.000,00	1.092.000,00	133.600,00	1.086.200,00	133.600,00	1.086.200,00	5.800,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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
31901300 0121300-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 0121300-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121300-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121300-Material de Consumo	1.000,00	416.000,00	172.000,00	245.000,00	36.014,50	242.177,76	38.454,55	194.730,92	66.554,25	181.805,17	60.372,59	2.822,24
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	134.000,00	41.266,00	93.734,00	0,00	93.734,00	11.666,00	46.628,00	17.877,00	46.628,00	47.106,00	0,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	198.000,00	150.532,29	48.467,71	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	35.467,71
2088-DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	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 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121200-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
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089-LABORATÓRIO MUNICIPAL	233.000,00	553.000,00	682.626,67	103.373,33	51.923,96	57.023,96	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	51.923,96	46.349,37
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	50.000,00	335.000,00	340.000,00	45.000,00	39.806,36	39.806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.806,36	5.193,64
33903000 0121200-Material de Consumo	20.000,00	213.000,00	180.000,00	53.000,00	12.117,60	12.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,60	40.882,40
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	5.000,00	626,67	5.373,33	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	273,33
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090-MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	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 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-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
33903200 0121200-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092-PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - QUALIFICAR - SUS	29.000,00	52.500,00	72.500,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

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 0121600-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	28.500,00	19.500,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093-LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais	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
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121200-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121200-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 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097-MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	407.000,00	110.000,00	450.468,73	66.531,27	-372,95	66.531,27	0,00	50.306,82	240,55	50.306,82	16.224,45	0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	100.000,00	79.544,03	21.455,97	0,00	21.455,97	0,00	16.990,97	0,00	16.990,97	4.465,00	0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	119.442,95	30.557,05	0,00	30.557,05	0,00	30.557,05	0,00	30.557,05	0,00	0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	372,95	627,05	-372,95	627,05	0,00	627,05	0,00	627,05	0,00	0,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais	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
31901600 0121500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121500-Material de Consumo	1.000,00	10.000,00	1.908,80	9.091,20	0,00	9.091,20	0,00	2.131,75	240,55	2.131,75	6.959,45	0,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	4.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100-CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2104-MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES	166.000,00	456.000,00	257.000,00	365.000,00	61.185,18	286.857,11	45.232,98	231.081,23	11.699,11	192.608,53	94.248,58	78.142,89
33901400 0121100-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0121100-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0121100-Material de Distribuição Gratuita	150.000,00	260.000,00	129.000,00	281.000,00	49.555,28	220.450,92	33.533,87	188.656,79	0,00	150.184,09	70.266,83	60.549,08
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	156.000,00	123.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	69,21	10.018,25	69,21	10.018,25	23.981,75	0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	11.629,90	32.406,19	11.629,90	32.406,19	11.629,90	32.406,19	0,00	17.593,81
Total Geral:	19.848.900,00	14.144.900,00	14.144.900,00	19.848.900,00	678.013,08	19.114.872,14	1.761.869,89	17.322.270,47	1.608.556,89	16.967.178,39	2.147.693,75	734.027,86

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.022.423,13	ORÇAMENTÁRIA		1.608.556,89
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.686,48		10 - Saúde	1.608.556,89	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.017.542,65				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		707.383,92	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		208.502,55
451120200 - Repasse Recebido	707.383,92		113810800 - Salário Família	3.266,13	
			113810900 - Salário Maternidade	4.915,60	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		192.121,65	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.000,00	
113810800 - Salário Família	3.266,13		21881010201 - Inss	74.614,30	
113810900 - Salário Maternidade	4.915,60		21881010202 - Inss Serviços	9.019,81	
21881010201 - Inss	73.257,10		21881010401 - Irrf	61.013,57	
21881010202 - Inss Serviços	335,35		21881010402 - Irrf - Serviços	152,43	
21881010401 - Irrf	58.490,93		21881010801 - Iss	2.403,42	
21881010402 - Irrf - Serviços	152,43		21881011001 - Pensao Alimenticia	2.647,52	
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	785,21		21881011301 - Itasind	710,33	
21881010801 - Iss	2.403,42		21881011303 - Sintasa	83,25	
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.323,76		21881011304 - Famacse	337,42	
21881011301 - Itasind	718,24		21881011305 - Contribuição Sindical	2.576,35	
21881011303 - Sintasa	105,85		21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.148,40	
21881011304 - Famacse	333,36		21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.702,19	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.838,07		21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	6.698,61	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.852,17		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.905,54	
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	7.263,25		21881049902 - CardUp	307,68	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	2.455,25				
21881049902 - CardUp	1.625,53		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		3.815.199,09
			11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	14.031,62	
SALDO ANTERIOR		3.710.329,83	11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	3.801.167,47	
11111190002 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FMS	13.978,47				
11111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS	3.696.351,36				



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

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Total Geral dos Ingressos:		5.632.258,53	Total Geral dos Dispêndios:		5.632.258,53

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/11/2018						
06/11/2018	466	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.257,41	0,00	7.257,41
06/11/2018	467	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.706,40	0,00	7.706,40
06/11/2018	468	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	6.820,20	0,00	6.820,20
06/11/2018	469	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	12.000,00	0,00	12.000,00
06/11/2018	470	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	255.145,02	0,00	255.145,02
06/11/2018	471	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	37.518,00	0,00	37.518,00
06/11/2018	472	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	80.935,68	0,00	80.935,68
06/11/2018	473	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	405,60	0,00	405,60
06/11/2018	474	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	2.597,08	0,00	2.597,08
06/11/2018	475	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	78.663,67	0,00	78.663,67
06/11/2018	476	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	15.676,54	0,00	15.676,54
06/11/2018	477	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	1.705,05	0,00	1.705,05
Soma:				506.430,65	0,00	506.430,65
09/11/2018						
09/11/2018	478	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	3.000,00	0,00	3.000,00
09/11/2018	479	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	405,60	0,00	405,60
Soma:				3.405,60	0,00	3.405,60
22/11/2018						
22/11/2018	480	1922991100 - Outras Restituições - Principal	3001003	2,00	0,00	2,00
22/11/2018	481	1922991100 - Outras Restituições - Principal	3001003	192,00	0,00	192,00
22/11/2018	482	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	7.706,40	0,00	7.706,40
Soma:				7.900,40	0,00	7.900,40
27/11/2018						
27/11/2018	483	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	49,12	0,00	49,12
Soma:				49,12	0,00	49,12
28/11/2018						
28/11/2018	484	1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6240175	500.000,00	0,00	500.000,00
Soma:				500.000,00	0,00	500.000,00
30/11/2018						

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Receita Orçamentária (Analítico)****NOVEMBRO/2018**

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2018	485	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193674	15,79	0,00	15,79
30/11/2018	486	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179450	23,85	0,00	23,85
30/11/2018	487	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177261	8,19	0,00	8,19
30/11/2018	488	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183059	3,49	0,00	3,49
30/11/2018	489	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	183067	3,60	0,00	3,60
30/11/2018	490	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7733X	8,55	0,00	8,55
30/11/2018	491	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001798	2,23	0,00	2,23
30/11/2018	492	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240035	30,86	0,00	30,86
30/11/2018	493	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240060	7,87	0,00	7,87
30/11/2018	494	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240078	2,12	0,00	2,12
30/11/2018	495	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240086	1,78	0,00	1,78
30/11/2018	496	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240094	0,24	0,00	0,24
30/11/2018	497	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240108	0,56	0,00	0,56
30/11/2018	498	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240116	0,32	0,00	0,32
30/11/2018	499	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	0,79	0,00	0,79
30/11/2018	500	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240132	3,22	0,00	3,22
30/11/2018	501	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240140	5,81	0,00	5,81
30/11/2018	502	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240159	5,24	0,00	5,24
30/11/2018	503	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240167	1,46	0,00	1,46
30/11/2018	504	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240175	2.398,78	0,00	2.398,78
30/11/2018	505	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240183	857,78	0,00	857,78
30/11/2018	506	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	52,29	0,00	52,29
30/11/2018	507	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001070	0,86	0,00	0,86
30/11/2018	508	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	310,77	0,00	310,77
30/11/2018	509	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001003	2,54	0,00	2,54



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

NOVEMBRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/11/2018	510	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001364	23,92	0,00	23,92
30/11/2018	511	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	24,95	0,00	24,95
30/11/2018	512	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	22,72	0,00	22,72
30/11/2018	513	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	160,85	0,00	160,85
30/11/2018	514	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001623	2,77	0,00	2,77
30/11/2018	515	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001631	9,11	0,00	9,11
30/11/2018	516	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6240124	644,05	0,00	644,05
Soma:				4.637,36	0,00	4.637,36
Total Geral:				1.022.423,13	0,00	1.022.423,13

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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

NOVEMBRO/2018

Data	Conta	Valor
01/11/2018	21881010201 - Inss	80,00
Soma:		80,00
09/11/2018	21881010201 - Inss	872,37
09/11/2018	21881010401 - Irrf	465,11
Soma:		1.337,48
13/11/2018	21881010201 - Inss	3.924,18
13/11/2018	21881010401 - Irrf	14.428,95
Soma:		18.353,13
14/11/2018	21881010201 - Inss	3.474,76
14/11/2018	21881010801 - Iss	1.895,32
Soma:		5.370,08
20/11/2018	21881010201 - Inss	1.792,06
20/11/2018	21881010202 - Inss Serviços	335,35
20/11/2018	21881010401 - Irrf	3.855,04
20/11/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	152,43
20/11/2018	21881010801 - Iss	508,10
Soma:		6.642,98
23/11/2018	21881010201 - Inss	40,00
Soma:		40,00
27/11/2018	21881010201 - Inss	63.073,73
27/11/2018	21881010401 - Irrf	39.741,83
27/11/2018	21881010501 - Indenizações e Restituições	785,21
27/11/2018	21881011001 - Pensão Alimentícia	1.323,76
27/11/2018	21881011301 - Itasind	718,24
27/11/2018	21881011303 - Sintasa	105,85
27/11/2018	21881011304 - Famacse	333,36
27/11/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	3.838,07
27/11/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	30.852,17
27/11/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	7.263,25
27/11/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	2.455,25
27/11/2018	21881049902 - CardUp	1.625,53
Soma:		152.116,25
30/11/2018	113810800 - Salário Família	3.266,13
30/11/2018	113810900 - Salário Maternidade	4.915,60
Soma:		8.181,73
Total Geral:		192.121,65
Total Registros:		27

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
06/11/2018	21881010201 # Inss	37.465,60	0,00	37.465,60
06/11/2018	21881010401 # Irrf	16.488,99	0,00	16.488,99
06/11/2018	21881011301 # Itasind	418,38	0,00	418,38
06/11/2018	21881011304 # Famacse	40,22	0,00	40,22
06/11/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	2.849,36	0,00	2.849,36
06/11/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	11.766,36	0,00	11.766,36
06/11/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	5.225,34	0,00	5.225,34
06/11/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.261,97	0,00	1.261,97
06/11/2018	21881049902 # CardUp	307,68	0,00	307,68
Soma:		75.823,90	0,00	75.823,90
07/11/2018	21881010201 # Inss	25.650,86	0,00	25.650,86
07/11/2018	21881010401 # Irrf	24.531,52	0,00	24.531,52
07/11/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.323,76	0,00	1.323,76
07/11/2018	21881011301 # Itasind	291,95	0,00	291,95
07/11/2018	21881011303 # Sintasa	83,25	0,00	83,25
07/11/2018	21881011304 # Famacse	297,20	0,00	297,20
07/11/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	1.299,04	0,00	1.299,04
07/11/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	19.935,83	0,00	19.935,83
07/11/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	1.473,27	0,00	1.473,27
07/11/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	643,57	0,00	643,57
Soma:		75.530,25	0,00	75.530,25
13/11/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.000,00	0,00	2.000,00
13/11/2018	21881010201 # Inss	3.924,18	0,00	3.924,18
13/11/2018	21881010401 # Irrf	14.333,75	0,00	14.333,75
Soma:		20.257,93	0,00	20.257,93
14/11/2018	21881010201 # Inss	3.474,76	0,00	3.474,76
14/11/2018	21881010801 # Iss	1.895,32	0,00	1.895,32
Soma:		5.370,08	0,00	5.370,08
20/11/2018	21881010201 # Inss	1.725,32	0,00	1.725,32
20/11/2018	21881010202 # Inss Serviços	9.019,81	0,00	9.019,81
20/11/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	152,43	0,00	152,43
20/11/2018	21881010801 # Iss	508,10	0,00	508,10
20/11/2018	21881011305 # Contribuição Sindical	2.576,35	0,00	2.576,35
Soma:		13.982,01	0,00	13.982,01
27/11/2018	113810800 # Salário Família	3.266,13	0,00	3.266,13
27/11/2018	113810900 # Salário Maternidade	4.915,60	0,00	4.915,60
27/11/2018	21881010401 # Irrf	1.194,98	0,00	1.194,98
Soma:		9.376,71	0,00	9.376,71
30/11/2018	21881010201 # Inss	2.373,58	0,00	2.373,58
30/11/2018	21881010401 # Irrf	4.464,33	0,00	4.464,33
30/11/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	1.323,76	0,00	1.323,76
Soma:		8.161,67	0,00	8.161,67
Total Geral:		208.502,55	0,00	208.502,55
Total Registros:		35		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Despesa Extra Paga

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
Data: 30/11/2018				

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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

NOVEMBRO/2018

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	3.266,13	97.570,56	0,00	0,00	3.266,13	77.117,62	0,00	0,00	0,00
113810900 - Salário Maternidade	0,00	4.915,60	175.141,42	0,00	0,00	4.915,60	134.097,22	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	8.181,73	272.711,98	0,00	0,00	8.181,73	211.214,84	0,00	0,00	0,00
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	65.176,78	73.257,10	752.707,28	0,00	0,00	74.614,30	910.686,21	0,00	0,00	63.819,58
21881010202 - Inss Serviços	8.684,46	335,35	32.050,26	0,00	2.633,88	9.019,81	29.416,38	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Irrf	41.069,49	58.490,93	647.441,08	0,00	0,00	61.013,57	630.738,00	0,00	0,00	38.546,85
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	152,43	28.737,89	0,00	764,70	152,43	27.973,19	0,00	0,00	0,00
21881010501 - Indenizações e Restituoices	139,00	785,21	1.515,21	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00	924,21
21881010801 - Iss	0,00	2.403,42	39.488,01	0,00	3.080,97	2.403,42	36.407,64	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	1.323,76	1.323,76	9.443,25	0,00	0,00	2.647,52	9.443,25	0,00	0,00	0,00
21881011301 - Itasind	710,33	718,24	7.582,45	0,00	0,00	710,33	7.254,69	0,00	0,00	718,24
21881011303 - Sintasa	83,25	105,85	907,10	0,00	0,00	83,25	801,25	0,00	0,00	105,85
21881011304 - Famacse	337,42	333,36	3.141,44	0,00	0,00	337,42	2.855,35	0,00	0,00	333,36
21881011305 - Contribuição Sindical	2.576,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,35	2.576,35	0,00	0,00	0,00
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	4.148,40	3.838,07	54.774,33	0,00	0,00	4.148,40	56.766,15	0,00	0,00	3.838,07
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	31.702,19	30.852,17	344.975,32	0,00	0,00	31.702,19	328.275,13	0,00	0,00	30.852,17
21881011503 - Empréstims Consignados - Banese	6.698,61	7.263,25	58.784,41	0,00	0,00	6.698,61	55.573,33	0,00	0,00	7.263,25
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	1.905,54	2.455,25	16.228,82	0,00	0,00	1.905,54	14.849,47	0,00	0,00	2.455,25
21881019902 - Faltas Injustificadas	1.046,21	0,00	4.747,30	0,00	0,00	0,00	3.701,09	0,00	0,00	1.046,21
21881040101 - Caução	0,00	0,00	4.091,20	0,00	0,00	0,00	4.760,51	0,00	0,00	0,00
21881049902 - CardUp	307,68	1.625,53	1.933,21	0,00	0,00	307,68	307,68	0,00	0,00	1.625,53
Soma:	165.909,47	183.939,92	2.008.548,56	0,00	6.479,55	198.320,82	2.122.976,67	0,00	0,00	151.528,57
Total Geral:	165.909,47	192.121,65	2.281.260,54	0,00	6.479,55	206.502,55	2.334.191,51	0,00	0,00	151.528,57



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

NOVEMBRO/2018

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

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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: **NOVEMBRO/2018**

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	18000.182022.2022.33903900-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121200	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	18000.18031.2023.31901300-0121200	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	18000.18031.2084.31901300-0121200	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	18000.18031.2085.31901300-0121200	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	18000.18031.1034.44905100-0121200	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	VALQUIRIA SANTOS - 267.238.165-87	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4150005 15/02/2015	18000.18031.2026.33903000-0121100	CENTRAL MEDICA COMERCIAL LTDA - ME - 32.807.570/0001-84	8.767,50	0,00	0,00	0,00	8.767,50	0,00	0,00	0,00
3040010 04/03/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2085.33903900-0121200	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	18000.18031.2022.33903900-0121200	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	18000.18031.2086.33903000-0121200	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2027.33903900-0121100	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
4060005 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	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
4060015 06/04/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	121.944,00	0,00	0,00	0,00	121.944,00	0,00	0,00	0,00
5220001 22/05/2015	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00
6010003 01/06/2015	18000.18031.2084.33903000-0121200	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2087.33903000-0121100	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	6326.18031.6326.33903000-0121100	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	18000.18031.2087.33903900-0121100	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 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	18000.18031.2022.33903000-0121200	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	18000.18031.2019.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2027.31901300-0121200	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11160004 16/11/2015	18000.18031.2019.31901300-0121100	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	18000.18031.2023.31901300-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121200	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
12040004 04/12/2015	18000.18031.2104.33904800-0121100	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	18000.18031.2022.33903000-0121200	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	18000.18031.2019.31900400-0121100	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	18000.18031.2026.31900400-0121100	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	18000.18031.2026.33903900-0121100	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	18000.18031.2025.31901300-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33904700-0121100	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			384.020,68	0,00	0,00	0,00	155.551,50	0,00	0,00	228.469,18

Exercício: 2016

1040002 04/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	50.810,00	0,00	0,00	0,00	50.810,00	0,00	0,00	0,00
1040049 04/01/2016	18000.18031.2020.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO 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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2023.33903900-0121100	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1040081 04/01/2016	18000.18031.2025.33903900-0121100	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	18000.18031.2026.33904600-0121100	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
1080001 08/01/2016	18000.18031.1034.44905100-0121200	ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUcoes LTDA - ME - 05.976.727/0001-22	2.811,92	0,00	0,00	0,00	2.811,92	0,00	0,00	0,00
1120081 12/01/2016	18000.18031.2087.33903000-0121400	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
1200006 20/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	22.486,05	0,00	0,00	0,00	22.486,05	0,00	0,00	0,00
1280001 28/01/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	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
2010005 01/02/2016	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCAcao 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	18000.18031.2087.31901600-0121100	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	18000.182019.2019.33903000-0121100	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	18000.18031.2084.33903000-0121200	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 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	18000.18031.2084.33903000-0121100	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - 07.294.636/0001-32	386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,26
5020001 02/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	101.620,00	0,00	0,00	0,00	101.620,00	0,00	0,00	0,00
5200016 20/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.735,35	0,00	0,00	0,00	4.735,35	0,00	0,00	0,00
4060001 30/05/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	20.324,00	0,00	0,00	0,00	20.324,00	0,00	0,00	0,00
6300004 30/06/2016	18000.18031.1034.44905100-0121200	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
7010004 01/07/2016	18000.18031.2026.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33903000-0121100	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
7290008 29/07/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	4.140,00	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
7290016 29/07/2016	18000.18031.2020.33903900-0121100	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	18000.18031.2026.33903000-0121100	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	18000.18031.2019.33903000-0121100	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	18000.18031.2026.33903000-0121100	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	18000.18031.2025.33903000-0121100	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	18000.18031.2026.33903900-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO 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
12010087 13/09/2016	18000.18031.2019.33903900-0121100	DC LOCACAO 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	18000.18031.2026.33903000-0121100	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	18000.18031.2026.33904600-0121100	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	18000.18031.2026.33904600-0121100	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	18000.18031.2019.33903900-0121100	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	18000.18031.2022.33903900-0121100	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	18000.18031.2026.33904600-0121100	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12220008 22/12/2016	18000.18031.2019.33909200-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	30.486,00	0,00	0,00	0,00	30.486,00	0,00	0,00	0,00
12230001 23/12/2016	18000.18031.2026.33904600-0121100	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	18000.18031.2019.33909200-0121100	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			545.266,84	0,00	0,00	0,00	237.413,32	0,00	0,00	307.853,52

Exercício: 2017

19 02/01/2017	18000.18031.2025.33903900-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.076,40	1.076,40	0,00	0,00	2.152,80	0,00	0,00	0,00
20 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	2.152,80	2.152,80	0,00	0,00	4.305,60	0,00	0,00	0,00
54 02/01/2017	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
108 02/01/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
110 02/01/2017	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
115 05/01/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	10.014,36	10.014,36	0,00	0,00	20.028,72	0,00	0,00	0,00
116 10/01/2017	18000.18031.2025.33903600-0121100	CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL - 022.224.695-20	1.665,60	0,00	0,00	0,00	1.665,60	0,00	0,00	0,00
175 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.340,77	0,00	0,00	0,00	1.340,77	0,00	0,00	0,00
176 13/02/2017	18000.18031.2025.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.264,87	0,00	0,00	0,00	1.264,87	0,00	0,00	0,00
180 13/02/2017	18000.18031.2026.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.269,53	0,00	0,00	0,00	16.269,53	0,00	0,00	0,00
185 13/02/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.503,76	0,00	0,00	0,00	8.503,76	0,00	0,00	0,00
192 20/02/2017	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	21.000,00	7.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
239 07/03/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	11.737,16	0,00	0,00	0,00	11.737,16	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
240 07/03/2017	18000.18031.6326.33903000-0121500	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.611,50	0,00	0,00	0,00	1.611,50	0,00	0,00	0,00
244 07/03/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	96.825,61	0,00	0,00	0,00	96.825,61	0,00	0,00	0,00
247 13/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	327,60	2.000,00	0,00	0,00	327,60	0,00	0,00	2.000,00
260 24/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
269 27/03/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	5.333,87	0,00	0,00	0,00	5.333,87	0,00	0,00	0,00
276 29/03/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	36.162,00	0,00	0,00	20.664,00	0,00	0,00	15.498,00
304 06/04/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	40.648,00	40.648,00	0,00	0,00	40.648,00	0,00	0,00	40.648,00
340 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	5.145,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
341 24/04/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	2.012,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00
342 24/04/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
363 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	432,50	0,00	0,00	0,00	432,50	0,00	0,00	0,00
364 12/05/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
373 16/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	3.338,12	1.669,06	0,00	0,00	5.007,18	0,00	0,00	0,00
382 19/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	45.777,78	91.555,56	0,00	0,00	122.074,08	0,00	0,00	15.259,26
395 24/05/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
411 31/05/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	8.485,92	0,00	0,00	0,00	8.485,92	0,00	0,00	0,00
412 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SERVE-SE CHAVES LTDA - ME - 32.721.482/0001-65	1.959,50	0,00	0,00	0,00	1.959,50	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
413 31/05/2017	18000.18031.2022.33903900-0121100	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
418 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.510,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00
419 31/05/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
449 19/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	35.875,00	48.176,00	0,00	0,00	68.504,00	0,00	0,00	15.547,00
467 20/06/2017	18000.18031.2085.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.718,82	0,00	0,00	0,00	14.718,82	0,00	0,00	0,00
491 21/06/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
496 27/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	14.100,00	32.900,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	28.200,00
515 28/06/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	52,40	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00
533 28/06/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
565 07/07/2017	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	105.925,54	0,00	0,00	0,00	105.925,54	0,00	0,00	0,00
566 07/07/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	24.843,42	0,00	0,00	0,00	24.843,42	0,00	0,00	0,00
569 11/07/2017	18000.18031.1034.44905100-0121200	TECMASTER - TECNOLOGIA EM MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP - 21.249.732/0001-90	0,00	373.799,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.799,09
573 17/07/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI-EPP - 26.207.461/0001-23	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
583 17/07/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	26.000,00	52.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	52.000,00
584 17/07/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	6.500,00	39.000,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
589 24/07/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00
635 01/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
643 11/08/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.600,14	0,00	0,00	0,00	1.600,14	0,00	0,00	0,00
646 11/08/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
652 18/08/2017	18000.18031.2087.31900400-0121300	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	75.400,00	0,00	0,00	0,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00
670 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ARAHÍ BETENCOURT BECERRA - 078.108.521-75	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
671 29/08/2017	18000.18031.2022.33904800-0121100	ROSA MARLIE JARROSA FROMETA - 081.086.771-06	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
682 29/08/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	ADILSON SANTOS BARRETO-ME - 01.904.922/0001-96	995,50	0,00	0,00	0,00	995,50	0,00	0,00	0,00
685 31/08/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	14.572,50	0,00	0,00	0,00	14.572,50	0,00	0,00	0,00
689 01/09/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
693 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	ALL MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - 13.790.317/0001-10	3.864,00	0,00	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	0,00
695 15/09/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	496,81	0,00	0,00	0,00	496,81	0,00	0,00	0,00
701 15/09/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00
703 15/09/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	17.348,34	0,00	0,00	0,00	17.348,34	0,00	0,00	0,00
705 15/09/2017	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	40.600,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00
715 06/10/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	138.571,23	0,00	0,00	0,00	138.571,23	0,00	0,00	0,00
716 06/10/2017	18000.18031.2087.33903000-0121400	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	14.459,84	0,00	0,00	0,00	14.459,84	0,00	0,00	0,00
717 06/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	6.567,75	0,00	0,00	0,00	6.567,75	0,00	0,00	0,00
718 06/10/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.994,87	0,00	0,00	0,00	8.994,87	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720 06/10/2017	18000.18031.2087.33903900-0121400	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
721 06/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0129001	ODONTOTEC COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - 08.678.031/0001-08	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
728 17/10/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	2.770,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	0,00
731 17/10/2017	18000.18031.2022.44905200-0121200	DANTAS EFILHOS COMERCIO E SERVIÇO DE MÓVEIS LTDA ME - 13.577.383/0001-07	1.588,00	0,00	0,00	0,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
738 24/10/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	SETRIX - SEGURANCA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP - 00.401.978/0001-65	6.214,60	0,00	0,00	0,00	6.214,60	0,00	0,00	0,00
741 24/10/2017	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	10.250,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	10.250,00
746 27/10/2017	18000.18031.1034.44905100-0121100	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	504.252,10	0,00	0,00	25.297,51	0,00	0,00	478.954,59
747 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	27.775,49	0,00	0,00	0,00	27.775,49	0,00	0,00	0,00
748 27/10/2017	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA JARDIM LTDA - ME - 19.913.046/0001-20	4.721,29	0,00	0,00	0,00	4.721,29	0,00	0,00	0,00
751 31/10/2017	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	1.354,93	20.324,00	0,00	0,00	21.678,93	0,00	0,00	0,00
752 08/11/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	13.203,21	0,00	0,00	0,00	13.203,21	0,00	0,00	0,00
753 08/11/2017	18000.18031.2085.33903000-0121200	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	1.064,85	0,00	0,00	0,00	1.064,85	0,00	0,00	0,00
757 20/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121100	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	5.850,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
768 27/11/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	8.867,67	0,00	0,00	0,00	8.867,67	0,00	0,00	0,00
769 27/11/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	7.930,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00
772 27/11/2017	18000.18031.2087.44905200-0121400	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	7.110,00	0,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00
773 28/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	958,26	0,00	0,00	0,00	958,26	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
779 30/11/2017	18000.18031.2025.33903000-0121100	RAFAEL ALVES DOS SANTOS - 32.748.030/0001-77	4.974,33	0,00	0,00	0,00	4.974,33	0,00	0,00	0,00
780 30/11/2017	18000.18031.2084.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	4.549,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00
781 30/11/2017	18000.18031.2022.33903000-0121200	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	1.721,90	0,00	0,00	0,00	1.721,90	0,00	0,00	0,00
786 11/12/2017	18000.18031.2024.44905200-0121600	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	14.220,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
814 18/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00
816 20/12/2017	18000.18031.2086.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	14.913,04	0,00	0,00	0,00	14.913,04	0,00	0,00	0,00
817 20/12/2017	18000.18031.2019.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.220,18	0,00	0,00	0,00	2.220,18	0,00	0,00	0,00
818 20/12/2017	18000.18031.6326.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	682,05	0,00	0,00	0,00	682,05	0,00	0,00	0,00
819 20/12/2017	18000.18031.2023.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.151,49	0,00	0,00	0,00	1.151,49	0,00	0,00	0,00
820 20/12/2017	18000.18031.2022.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	23.469,75	0,00	0,00	0,00	23.469,75	0,00	0,00	0,00
821 20/12/2017	18000.18031.2084.31901300-0121100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.600,41	0,00	0,00	0,00	8.600,41	0,00	0,00	0,00
824 21/12/2017	18000.18031.2026.33903000-0121100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	2.514,00	0,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00	0,00	0,00
828 21/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
830 26/12/2017	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	861,75	0,00	0,00	0,00	861,75	0,00	0,00	0,00
831 26/12/2017	18000.18031.2019.33903900-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
833 27/12/2017	18000.18031.2019.33903600-0121100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			1.084.562,01	1.295.229,37	0,00	2.000,00	1.347.635,44	0,00	0,00	1.032.155,94

Exercício: 2018



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6 02/01/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	OTICA LENTE FINA LTDA - ME - 08.352.962/0001-11	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
13 02/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
15 02/01/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,84
16 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	176,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,17
25 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
31 02/01/2018	18000.18031.2019.33903500-0121100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
40 02/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	10.910,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.910,30
43 02/01/2018	18000.18031.2025.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,03
46 04/01/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	20.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.362,54
47 10/01/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	A G E MANUTENÇÃO E REFORMAS EIRELI - EPP - 27.785.836/0001-03	39.851,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.851,69
48 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,30
49 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	7.623,10	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,40
50 10/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	7.994,60	212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,96
51 10/01/2018	18000.18031.2024.33903200-0121600	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	6.943,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,10
57 11/01/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
63 11/01/2018	18000.18031.2019.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00
86 11/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,40



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
88 11/01/2018	18000.18031.2023.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	12.913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,69
98 11/01/2018	18000.18031.2084.31900400-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	3.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,90
124 11/01/2018	18000.18031.2097.31900400-0121500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,00
143 25/01/2018	18000.18031.2023.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.762,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,73
144 25/01/2018	18000.18031.2084.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20
148 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	14.705,27	27.640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.346,16
149 29/01/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	6.334,95	962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.297,79
150 29/01/2018	18000.18031.2075.33903000-0121500	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	14.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.661,93
151 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	72,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,28
152 29/01/2018	18000.18031.2085.33903000-0121200	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	33.453,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.453,22
153 29/01/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	45.123,55	20.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.399,60
154 29/01/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
156 05/02/2018	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	10.447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.447,72
162 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	0,00	3.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,58
164 06/02/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,75
173 07/02/2018	18000.18031.2087.31900400-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
203 26/02/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	5.867,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,12



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
204 26/02/2018	18000.18031.2086.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
208 06/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	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
213 09/03/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
214 09/03/2018	18000.18031.2025.33904000-0121100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	717,60	1.076,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
238 20/03/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
241 26/03/2018	18000.18031.2022.33903900-0121100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	10.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,26
244 26/03/2018	18000.18031.2019.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	2.262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,47
245 26/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96
252 26/03/2018	18000.18031.2026.31901100-0121100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,47
258 27/03/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME - 23.348.316/0001-74	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
264 04/04/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
267 05/04/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	91.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.458,00
268 05/04/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	40.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.648,00
279 16/04/2018	18000.18031.2085.33903000-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	0,00	10.484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.484,69
280 16/04/2018	18000.18031.2085.33903900-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	17,92	4.923,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,69
281 16/04/2018	18000.18031.2097.33903000-0121500	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
282 16/04/2018	18000.18031.2097.33903900-0121500	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



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
283 16/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.448,21	75.183,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.631,72
284 16/04/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.572,76	59.746,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.319,23
286 18/04/2018	18000.18031.2022.44905200-0121100	TECMOVEIS ELETRO DIST. EIRELI-ME - 15.612.021/0001-35	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,00
291 18/04/2018	18000.18031.2022.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	1.079,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,51
297 23/04/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	0,00	16.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,25
298 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	8.890,60	854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,15
299 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	7.355,70	9.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.265,60
300 23/04/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	0,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
301 23/04/2018	18000.18031.2026.33903000-0121100	PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - 18.711.453/0001-91	1.644,50	1.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00
309 09/05/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	9.118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,92
310 09/05/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	49.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.784,00
311 09/05/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	3.808,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.768,00
312 09/05/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	47.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,00
313 09/05/2018	18000.18031.2075.33903900-0121500	EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP - 06.201.470/0001-08	0,00	28.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.560,00
318 14/05/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
325 25/05/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	180,00	35.935,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.115,25
326 25/05/2018	18000.18031.2087.33903900-0121300	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
327 25/05/2018	18000.18031.2104.33903900-0121100	MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53	0,00	16.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,00
336 28/05/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	8.740,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,03
338 05/06/2018	18000.18031.2025.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
348 12/06/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,00
352 18/06/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	20.500,00	102.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.998,50
355 18/06/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA - 07.216.175/0001-80	0,00	10.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.758,00
357 20/06/2018	18000.18031.2022.33903000-0121100	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 08.156.693/0001-18	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
360 20/06/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 08.156.693/0001-18	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
366 26/06/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
368 05/07/2018	18000.18031.2019.33904000-0121100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00
381 16/07/2018	18000.18031.2087.33903900-0121300	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
382 16/07/2018	18000.18031.2022.33903900-0121200	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
383 16/07/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	8.160,50	71.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.198,65
384 20/07/2018	18000.18031.2022.33903600-0121100	JOSINEIDE BRAZ ROSA - 008.061.165-60	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
387 23/07/2018	18000.18031.2075.33903900-0121100	INSTITUTO TECNOLOGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - 07.258.529/0001-59	0,00	281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,43
388 23/07/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
391 30/07/2018	18000.18031.2022.31901100-0121200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA - 11.382.690/0001-07	0,00	4.175,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,35



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
397 03/08/2018	18000.18031.1034.44905100-0121100	CONSTRUTORA SANTANA LTDA - 20.973.575/0001-06	0,00	110.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.960,33
398 03/08/2018	18000.18031.1034.44905100-0121800	CONSTRUTORA SANTANA LTDA - 20.973.575/0001-06	0,00	829,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,12
406 14/08/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
407 14/08/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
408 14/08/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	39.538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.538,68
433 23/08/2018	18000.18031.2087.33903900-0121300	TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP - 73.193.211/0001-61	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00
448 04/09/2018	18000.18031.2069.33903000-0121100	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
449 04/09/2018	18000.18031.2069.33903000-0121100	ZUMED COMERCIAL LTDA-ME - 06.345.634/0001-62	503,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,00
450 04/09/2018	18000.18031.2069.44905200-0121100	ZUMED COMERCIAL LTDA-ME - 06.345.634/0001-62	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
455 04/09/2018	18000.18031.2076.33903000-0121100	NPR COMERCIO EIRELI - 11.449.049/0001-42	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00
456 04/09/2018	18000.18031.2076.33903000-0121100	ZUMED COMERCIAL LTDA-ME - 06.345.634/0001-62	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00
458 04/09/2018	18000.18031.2076.44905200-0121100	ZUMED COMERCIAL LTDA-ME - 06.345.634/0001-62	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
460 04/09/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	COMERCIAL CVM EIRELI - 26.915.908/0001-19	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
461 04/09/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	ANTONIO MICHEL DE JESUS MENEZES - ME - 08.824.879/0001-06	1.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,59
469 11/09/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	FARMACIA MORAES EIRELI - ME - 15.042.385/0001-27	4.938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,83
476 24/09/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-ME - 22.857.831/0001-17	0,00	53,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,43
500 04/10/2018	18000.18031.2019.31901300-0121100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



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

Exercício Até: **NOVEMBRO/2018**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515 17/10/2018	18000.18031.2084.33903000-0121100	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	4.365,05	2.732,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,93
517 17/10/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
520 18/10/2018	18000.18031.2026.33903900-0121100	GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - 14.970.182/0001-38	10.250,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.750,00
521 22/10/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - 12.996.858/0001-37	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,60
522 22/10/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	JOSE LUCIANO MORAIS ME - 25.195.657/0001-82	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
532 01/11/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	J&A COMERCIO E SERVICOS - 30.799.773/0001-40	1.204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,72
533 01/11/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
534 01/11/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
543 13/11/2018	18000.18031.2084.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	0,00	2.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,01
544 13/11/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME - 04.935.463/0001-04	205,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,87
546 13/11/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP - 10.638.214/0001-41	3.563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,22
554 14/11/2018	18000.18031.2022.33903900-0121100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	1.853,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,43
556 20/11/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	27.983,12	3.007,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990,49
557 20/11/2018	18000.18031.2104.33903200-0121100	A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15.321.837/0001-00	5.550,75	34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,04
559 21/11/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
561 21/11/2018	18000.18031.2019.33903900-0121100	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
562 21/11/2018	18000.18031.2019.33903000-0121100	MARACAR VEICULOS LTDA - 32.885.329/0001-73	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,66



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

Exercício Até: NOVEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
566 21/11/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	AJS COMERCIAL LTDA - 27.839.404/0001-20	1.919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,60
574 27/11/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - 02.350.719/0001-88	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
575 27/11/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	50.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.612,20
576 27/11/2018	18000.18031.2087.33903000-0121300	EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - 02.350.719/0001-88	12.745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.745,75
577 27/11/2018	18000.18031.2022.33903000-0121200	SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME - 04.245.829/0001-05	7.945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,01
579 27/11/2018	18000.18031.2022.33903900-0121100	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - EPP - 03.895.920/0001-03	0,00	2.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,50
Soma do Ano 2018			355.092,08	1.324.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.111,58
Total Geral			2.368.941,61	2.619.248,87	0,00	2.000,00	1.740.600,26	0,00	0,00	3.247.590,22

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/11/2018	2279	199	26/02/2018	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
01/11/2018	2280	198	26/02/2018	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
01/11/2018	2281	536	01/11/2018	664.297.065-91 CLODOALDO LIMA ROLIM		3001003 FMS - Recurso Proprios	800,00	0,00	800,00
01/11/2018	2282	537	01/11/2018	055.177.485-11 ANA CLECIA RODRIGUES		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.756,00	0,00	1.756,00
01/11/2018	2283	538	01/11/2018	867.029.115-05 JOSE AILTON DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	110,00	0,00	110,00
01/11/2018	2284	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.000,00	80,00	920,00
Soma:							8.066,00	80,00	7.986,00
06/11/2018	2285	434	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	59,51	0,00	59,51
06/11/2018	2286	539	06/11/2018	025.423.595-63 FERNANDA NASCIMENTO SANTOS		193674 FMS - Recurso Proprios	650,00	0,00	650,00
06/11/2018	2287	540	06/11/2018	061.709.175-71 BRUNA SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	670,00	0,00	670,00
06/11/2018	2288	403	07/08/2018	103.912.235-34 LUIZ HENRIQUE FONTES DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	360,42	0,00	360,42
06/11/2018	2289	156	05/02/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	6.321,03	0,00	6.321,03
Soma:							8.060,96	0,00	8.060,96
08/11/2018	2290	516	17/10/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4262	6240175 Custeio	14.663,40	0,00	14.663,40
Soma:							14.663,40	0,00	14.663,40
09/11/2018	2291	541	08/11/2018	044.112.365-16 LIZIEL SANTOS DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
09/11/2018	2292	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.100,00	426,33	1.673,67
09/11/2018	2293	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.850,00	597,21	2.252,79
09/11/2018	2294	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.625,40	313,94	1.311,46
09/11/2018	2295	326	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	6558	6240035 Teto de Complexidade - MAC	1.045,00	0,00	1.045,00
09/11/2018	2296	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	35779	6240035 Teto de Complexidade - MAC	847,50	0,00	847,50
09/11/2018	2297	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	35930	6240035 Teto de Complexidade - MAC	377,50	0,00	377,50
09/11/2018	2298	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	35880	6240035 Teto de Complexidade - MAC	487,50	0,00	487,50
09/11/2018	2299	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	35939	6240035 Teto de Complexidade - MAC	360,00	0,00	360,00
09/11/2018	2300	464	06/09/2018	02.350.719/0001-88 EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	1678	6240035 Teto de Complexidade - MAC	11.025,89	0,00	11.025,89
09/11/2018	2301	433	23/08/2018	73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	67385	6240035 Teto de Complexidade - MAC	5.166,00	0,00	5.166,00
09/11/2018	2302	378	12/07/2018	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI	3758	6240035 Teto de Complexidade - MAC	930,00	0,00	930,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/11/2018	2303	378	12/07/2018	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI	3679	6240035 Teto de Complexidade - MAC	620,00	0,00	620,00
09/11/2018	2304	511	15/10/2018	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI	3915	6240035 Teto de Complexidade - MAC	1.334,00	0,00	1.334,00
09/11/2018	2305	511	15/10/2018	22.554.493/0001-44 ABM HOSPITALAR LTDA-EIRELI	3920	6240035 Teto de Complexidade - MAC	74,55	0,00	74,55
09/11/2018	2306	514	17/10/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4272	6240035 Teto de Complexidade - MAC	24.258,51	0,00	24.258,51
09/11/2018	2307	510	15/10/2018	10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA - EPP	4452	6240175 Custeio	710,00	0,00	710,00
09/11/2018	2308	150	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3257	6240175 Custeio	606,61	0,00	606,61
09/11/2018	2309	150	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3328	6240175 Custeio	704,29	0,00	704,29
09/11/2018	2310	281	16/04/2018	00.967.314/0001-68 FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME	7436	6240175 Custeio	240,55	0,00	240,55
09/11/2018	2311	313	09/05/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	186	6240175 Custeio	5.712,00	0,00	5.712,00
09/11/2018	2312	310	09/05/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	188	6240175 Custeio	1.904,00	0,00	1.904,00
09/11/2018	2313	310	09/05/2018	06.201.470/0001-08 EMPRESA DE TRANSPORTES ANATUR LTDA - EPP	189	6240175 Custeio	15.960,00	0,00	15.960,00
09/11/2018	2314	509	15/10/2018	05.686.544/0001-72 MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - EPP	3984	6240175 Custeio	1.544,05	0,00	1.544,05
09/11/2018	2315	525	24/10/2018	04.935.463/0001-04 ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA-ME	209	6240175 Custeio	780,65	0,00	780,65
09/11/2018	2316	151	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3326	6240175 Custeio	10.978,10	0,00	10.978,10
09/11/2018	2317	152	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3325	6240175 Custeio	2.106,15	0,00	2.106,15
09/11/2018	2318	527	29/10/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.194,28	0,00	2.194,28
Soma:							96.942,53	1.337,48	95.605,05
13/11/2018	2319	547	13/11/2018	151.153.055-34 MARLENI CORREIA BORGES		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.020,00	0,00	1.020,00
13/11/2018	2320	548	13/11/2018	885.579.018-87 JURANDI SILVA SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	380,00	0,00	380,00
13/11/2018	2321	549	13/11/2018	498.675.205-72 GILVANDA RAMOS DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	48,00	0,00	48,00
13/11/2018	2322	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	62.200,00	12.357,13	49.842,87
13/11/2018	2323	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	18.600,00	3.891,09	14.708,91
13/11/2018	2324	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	16.200,00	2.009,71	14.190,29
13/11/2018	2325	550	13/11/2018	601.554.424-49 POLYANA SUSY MACEDO MAYNARD		6240060 Qualificar SUS	3.000,00	95,20	2.904,80
Soma:							101.448,00	18.353,13	83.094,87
14/11/2018	2326	552	14/11/2018	197.468.508-06 LOURIVAL DE JESUS SIMÕES		3001003 FMS - Recurso Proprios	125,00	0,00	125,00
14/11/2018	2327	553	14/11/2018	885.252.795-87 MARIA APARECIDA DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	110,00	0,00	110,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/11/2018	2328	398	03/08/2018	20.973.575/0001-06 CONSTRUTORA SANTANA LTDA	89	6240124 Unid. de Pronto Atendimento - UPA	63.177,44	5.370,08	57.807,36
14/11/2018	2329	551	14/11/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.116,78	0,00	10.116,78
14/11/2018	2330	551	14/11/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	42.841,91	0,00	42.841,91
14/11/2018	2331	551	14/11/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	13.867,17	0,00	13.867,17
Soma:							130.238,30	5.370,08	124.868,22
19/11/2018	2332	555	19/11/2018	000.848.295-08 JAILTON DE JESUS		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.921,90	0,00	1.921,90
Soma:							1.921,90	0,00	1.921,90
20/11/2018	2333	241	26/03/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	14.620,97	0,00	14.620,97
20/11/2018	2334	43	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	247,43	0,00	247,43
20/11/2018	2335	15	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3001003 FMS - Recurso Proprios	69,21	0,00	69,21
20/11/2018	2336	16	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	75,49	0,00	75,49
20/11/2018	2337	554	14/11/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.133,21	0,00	3.133,21
20/11/2018	2338	523	22/10/2018	03.189.468/0001-64 CENTRÃO DA ELETRICIDADE	700	6240175 Custeio	634,04	0,00	634,04
20/11/2018	2339	46	04/01/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	611	6240175 Custeio	8.011,48	0,00	8.011,48
20/11/2018	2340	268	05/04/2018	01.037.501/0001-05 EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA	320	6240175 Custeio	10.162,00	995,88	9.166,12
20/11/2018	2341	542	13/11/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS ME	719	6240175 Custeio	8.892,11	0,00	8.892,11
20/11/2018	2342	529	01/11/2018	23.348.316/0001-74 ESTAÇÃO COMERCIAL EIRELI ME	1473	6240175 Custeio	1.583,20	0,00	1.583,20
20/11/2018	2343	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	11.800,00	2.366,01	9.433,99
20/11/2018	2344	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	6.000,00	1.230,89	4.769,11
20/11/2018	2345	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.000,00	1.925,00	5.075,00
20/11/2018	2346	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.200,00	125,20	3.074,80
Soma:							75.429,14	6.642,98	68.786,16
21/11/2018	2347	558	21/11/2018	019.686.485-26 ACACIO DE JESUS OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	800,00	0,00	800,00
21/11/2018	2348	199	26/02/2018	081.086.771-06 ROSA MARLIE JARROSAY FROMETA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
21/11/2018	2349	198	26/02/2018	078.108.521-75 ARAHI BETENCOURT BECERRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.200,00	0,00	2.200,00
21/11/2018	2350	573	21/11/2018	051.917.745-23 DENISE ALVES DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	90,00	0,00	90,00



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/11/2018	2351	567	21/11/2018	557.840.625-49 CLARICE BARBOSA SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	550,00	0,00	550,00
21/11/2018	2352	568	21/11/2018	021.728.475-26 CARLOS SANTOS CARVALHO		3001003 FMS - Recurso Proprios	85,00	0,00	85,00
21/11/2018	2353	569	21/11/2018	859.802.445-73 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	130,00	0,00	130,00
21/11/2018	2354	570	21/11/2018	457.333.845-49 ROSINEIDE DOS REIS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	450,00	0,00	450,00
21/11/2018	2355	571	21/11/2018	985.045.925-53 LUCIVANIA ALVES DE OLIVEIRA		3001003 FMS - Recurso Proprios	690,00	0,00	690,00
21/11/2018	2356	572	21/11/2018	030.157.945-82 ROGERIO DOS SANTOS DE SANTANA		3001003 FMS - Recurso Proprios	430,00	0,00	430,00
21/11/2018	2357	45	04/01/2018	022.224.695-20 CLAUDINA MARIA BARRETO SOBRAL		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.665,60	0,00	1.665,60
21/11/2018	2358	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4310	6240175 Custeio	31.242,40	0,00	31.242,40
21/11/2018	2359	48	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4321	6240175 Custeio	927,50	0,00	927,50
21/11/2018	2360	48	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4311	6240175 Custeio	3.208,00	0,00	3.208,00
21/11/2018	2361	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4315	6240175 Custeio	27.899,80	0,00	27.899,80
Soma:							72.568,30	0,00	72.568,30
23/11/2018	2362	173	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	500,00	40,00	460,00
Soma:							500,00	40,00	460,00
27/11/2018	2363	403	07/08/2018	103.912.235-34 LUIZ HENRIQUE FONTES DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	360,42	0,00	360,42
27/11/2018	2364	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.862,00	530,50	2.331,50
27/11/2018	2365	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	572,40	0,00	572,40
27/11/2018	2366	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	429,30	0,00	429,30
27/11/2018	2367	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	7.924,07	2.749,97	5.174,10
27/11/2018	2368	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.128,76	0,00	3.128,76
27/11/2018	2369	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	950,60	0,00	950,60
27/11/2018	2370	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.507,91	0,00	1.507,91
27/11/2018	2371	138	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	3.712,94	0,00	3.712,94
27/11/2018	2372	72	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	1.092,41	935,59
27/11/2018	2373	73	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.656,30	0,00	1.656,30
27/11/2018	2374	74	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2018	2375	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	1.241,92	786,08
27/11/2018	2376	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	912,60	0,00	912,60
27/11/2018	2377	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	405,60	0,00	405,60
27/11/2018	2378	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	13.000,00	4.961,67	8.038,33
27/11/2018	2379	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	8.725,00	0,00	8.725,00
27/11/2018	2380	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	4.728,60	598,73	4.129,87
27/11/2018	2381	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	51.505,97	7.190,11	44.315,86
27/11/2018	2382	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		3001003 FMS - Recurso Proprios	2.003,40	0,00	2.003,40
27/11/2018	2383	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	9.262,21	3.004,48	6.257,73
27/11/2018	2384	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	4.485,48	0,00	4.485,48
27/11/2018	2385	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.756,17	0,00	1.756,17
27/11/2018	2386	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.873,99	0,00	1.873,99
27/11/2018	2387	140	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	449,23	0,00	449,23
27/11/2018	2388	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	2.028,00	631,72	1.396,28
27/11/2018	2389	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	0,00	1.014,00
27/11/2018	2390	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	202,80	0,00	202,80
27/11/2018	2391	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	14.500,00	3.261,17	11.238,83
27/11/2018	2392	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	3.550,00	0,00	3.550,00
27/11/2018	2393	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	499,95	0,00	499,95
27/11/2018	2394	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	8.568,33	680,41	7.887,92
27/11/2018	2395	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	44.060,57	9.301,17	34.759,40
27/11/2018	2396	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.303,80	0,00	1.303,80
27/11/2018	2397	75	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.724,00	2.983,06	2.740,94
27/11/2018	2398	76	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	4.471,26	0,00	4.471,26

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2018	2399	77	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.144,80	0,00	1.144,80
27/11/2018	2400	83	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.144,80	0,00	1.144,80
27/11/2018	2401	289	18/04/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.526,66	0,00	1.526,66
27/11/2018	2402	57	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	28.930,40	11.642,68	17.287,72
27/11/2018	2403	58	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	13.923,25	0,00	13.923,25
27/11/2018	2404	59	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.247,26	0,00	5.247,26
27/11/2018	2405	60	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.166,88	0,00	5.166,88
27/11/2018	2406	246	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.316,52	0,00	1.316,52
27/11/2018	2407	140	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.685,23	0,00	1.685,23
27/11/2018	2408	61	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	25.000,00	4.741,77	20.258,23
27/11/2018	2409	62	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	6.525,00	0,00	6.525,00
27/11/2018	2410	141	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	999,90	0,00	999,90
27/11/2018	2411	80	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	31.076,61	3.152,53	27.924,08
27/11/2018	2412	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	110.977,10	14.883,57	96.093,53
27/11/2018	2413	64	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	3.911,40	0,00	3.911,40
27/11/2018	2414	63	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	954,00	76,32	877,68
27/11/2018	2415	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	15.118,20	7.789,72	7.328,48
27/11/2018	2416	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.815,98	0,00	9.815,98
27/11/2018	2417	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.023,64	0,00	3.023,64
27/11/2018	2418	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.511,84	0,00	1.511,84
27/11/2018	2419	248	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.140,99	0,00	1.140,99
27/11/2018	2420	84	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.154,07	1.431,62	1.722,45
27/11/2018	2421	85	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.742,52	0,00	1.742,52
27/11/2018	2422	86	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	378,20	0,00	378,20

**ESTADO DE SERGIPE****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****NOVEMBRO/2018**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2018	2423	87	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	630,81	0,00	630,81
27/11/2018	2424	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.559,10	4.026,40	3.532,70
27/11/2018	2425	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	4.062,12	0,00	4.062,12
27/11/2018	2426	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.511,82	0,00	1.511,82
27/11/2018	2427	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	755,92	0,00	755,92
27/11/2018	2428	434	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	30.953,38	9.326,94	21.626,44
27/11/2018	2429	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	36.504,00	12.798,50	23.705,50
27/11/2018	2430	145	25/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.219,28	0,00	2.219,28
27/11/2018	2431	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.300,80	0,00	7.300,80
27/11/2018	2432	204	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	811,12	0,00	811,12
27/11/2018	2433	250	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	8.435,40	0,00	8.435,40
27/11/2018	2434	91	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	783,17	1.907,83
27/11/2018	2435	92	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
27/11/2018	2436	93	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.076,40	0,00	1.076,40
27/11/2018	2437	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	12.916,80	6.407,64	6.509,16
27/11/2018	2438	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	9.819,70	0,00	9.819,70
27/11/2018	2439	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.583,36	0,00	2.583,36
27/11/2018	2440	54	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	5.070,00	3.275,65	1.794,35
27/11/2018	2441	55	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	3.791,30	0,00	3.791,30
27/11/2018	2442	56	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.014,00	0,00	1.014,00
27/11/2018	2443	243	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		193674 FMS - Recurso Proprios	1.962,59	0,00	1.962,59
27/11/2018	2444	435	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	10.106,11	1.829,62	8.276,49
27/11/2018	2445	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	17.948,94	1.881,55	16.067,39
27/11/2018	2446	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.147,00	251,76	2.895,24



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2018	2447	437	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	35.181,51	3.486,75	31.694,76
27/11/2018	2448	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	1.195,06	1.495,94
27/11/2018	2449	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	807,30	0,00	807,30
27/11/2018	2450	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
27/11/2018	2451	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	954,00	461,30	492,70
27/11/2018	2452	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	190,80	0,00	190,80
27/11/2018	2453	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	190,80	0,00	190,80
27/11/2018	2454	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	95,40	0,00	95,40
27/11/2018	2455	434	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.240,20	358,79	881,41
27/11/2018	2456	107	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.028,00	694,28	1.333,72
27/11/2018	2457	108	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	405,60	0,00	405,60
27/11/2018	2458	204	26/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	405,56	0,00	405,56
27/11/2018	2459	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.407,97	405,60	5.002,37
27/11/2018	2460	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.878,40	365,95	2.512,45
27/11/2018	2461	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	19.740,00	3.478,50	16.261,50
27/11/2018	2462	437	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	13.415,80	1.052,69	12.363,11
27/11/2018	2463	94	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.651,10	2.020,77	3.630,33
27/11/2018	2464	95	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	3.249,40	0,00	3.249,40
27/11/2018	2465	96	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.130,22	0,00	1.130,22
27/11/2018	2466	97	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	565,12	0,00	565,12
27/11/2018	2467	102	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	7.905,89	2.090,45	5.815,44
27/11/2018	2468	103	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	5.137,43	0,00	5.137,43
27/11/2018	2469	104	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.581,18	0,00	1.581,18
27/11/2018	2470	105	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	903,34	0,00	903,34



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/11/2018	2471	434	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	8.949,35	424,25	8.525,10
27/11/2018	2472	250	26/03/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.087,75	523,22	564,53
27/11/2018	2473	99	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	2.691,00	173,62	2.517,38
27/11/2018	2474	100	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	672,75	0,00	672,75
27/11/2018	2475	101	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	538,20	0,00	538,20
27/11/2018	2476	109	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.014,00	81,12	932,88
27/11/2018	2477	98	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.047,70	83,81	963,89
27/11/2018	2478	88	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	1.385,38	110,83	1.274,55
27/11/2018	2479	106	11/01/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	37.382,00	7.882,98	29.499,02
27/11/2018	2480	437	28/08/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	16.534,40	2.333,51	14.200,89
27/11/2018	2481	172	07/02/2018	11.382.690/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA		6240175 Custeio	11.800,00	2.366,01	9.433,99
Soma:							856.884,71	152.116,25	704.768,46
28/11/2018	2482	528	01/11/2018	02.350.719/0001-88 EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	1680	6240175 Custeio	11.457,30	0,00	11.457,30
28/11/2018	2483	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	36166	6240175 Custeio	1.020,00	0,00	1.020,00
28/11/2018	2484	462	06/09/2018	31.063.218/0001-19 BARBARA DOS SANTOS ARAGAO 07891619581	001	6240175 Custeio	5.032,00	0,00	5.032,00
28/11/2018	2485	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	36055	6240175 Custeio	690,00	0,00	690,00
Soma:							18.199,30	0,00	18.199,30
29/11/2018	2486	388	23/07/2018	61.600.839/0001-55 CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	2272	3001003 FMS - Recurso Proprios	371,00	0,00	371,00
29/11/2018	2487	154	29/01/2018	00.581.650/0001-78 JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA	041	3001003 FMS - Recurso Proprios	200,00	0,00	200,00
29/11/2018	2488	545	13/11/2018	02.350.719/0001-88 EQUIMED PRODUTOS E EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.	1679	6240035 Teto de Complexidade - MAC	12.024,00	0,00	12.024,00
29/11/2018	2489	433	23/08/2018	73.193.211/0001-61 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - EPP	68146	6240035 Teto de Complexidade - MAC	5.166,00	0,00	5.166,00
29/11/2018	2490	325	25/05/2018	02.677.635/0001-53 MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	36207	6240035 Teto de Complexidade - MAC	337,50	0,00	337,50
29/11/2018	2491	381	16/07/2018	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	810	6240035 Teto de Complexidade - MAC	2.340,51	0,00	2.340,51
Soma:							20.439,01	0,00	20.439,01



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/11/2018	2492	381	16/07/2018	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	810	6240175 Custeio	4.159,49	0,00	4.159,49
30/11/2018	2493	580	28/11/2018	011.462.935-85 EDER JOSE LIMA E SILVA		3001003 FMS - Recurso Proprios	400,00	0,00	400,00
30/11/2018	2494	51	10/01/2018	04.245.829/0001-05 SANTOS MENEZES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	4237	6240175 Custeio	170,00	0,00	170,00
30/11/2018	2495	150	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3382	6240175 Custeio	735,49	0,00	735,49
30/11/2018	2496	524	22/10/2018	29.565.364/0001-09 C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI	5	6240175 Custeio	8.450,00	0,00	8.450,00
30/11/2018	2497	582	30/11/2018	085.547.065-87 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	230,00	0,00	230,00
30/11/2018	2498	583	30/11/2018	481.355.695-72 MARIA NEUMA DOS SANTOS DE SENA		3001003 FMS - Recurso Proprios	100,00	0,00	100,00
30/11/2018	2499	584	30/11/2018	048.590.015-75 MARIA MARCIA COUTINHO NASCIMENTO GOES		3001003 FMS - Recurso Proprios	1.234,00	0,00	1.234,00
30/11/2018	2500	585	30/11/2018	976.846.515-87 ALEXSANDRO SILVEIRA SANTOS		3001003 FMS - Recurso Proprios	300,00	0,00	300,00
30/11/2018	2501	586	30/11/2018	028.941.045-29 COSME PEREIRA DA ROCHA		3001003 FMS - Recurso Proprios	550,00	0,00	550,00
30/11/2018	2502	487	26/09/2018	29.979.036/0416-88 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		193674 FMS - Recurso Proprios	170.276,93	8.181,73	162.095,20
30/11/2018	2503	535	01/11/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	3056	6240175 Custeio	1.454,50	0,00	1.454,50
30/11/2018	2504	531	01/11/2018	19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA ME	3055	6240175 Custeio	1.314,78	0,00	1.314,78
30/11/2018	2505	382	16/07/2018	07.077.099/0001-79 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP	809	6240175 Custeio	6.500,00	0,00	6.500,00
30/11/2018	2506	530	01/11/2018	27.839.404/0001-20 AJS COMERCIAL LTDA	72	6240175 Custeio	4.791,60	0,00	4.791,60
30/11/2018	2507	152	29/01/2018	32.864.795/0013-06 REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA	3379	6240175 Custeio	2.508,25	0,00	2.508,25
30/11/2018	2508	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		7733X FMS - Recurso Proprios	10,15	0,00	10,15
30/11/2018	2509	164	06/02/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		193674 FMS - Recurso Proprios	10,15	0,00	10,15
Soma:							203.195,34	8.181,73	195.013,61
Total Geral:							1.608.556,89	192.121,65	1.416.435,24
Qtd de Pagamentos:							231		



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.2283

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7139/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 276.500,00
(DUZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS
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 597 / 2017,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	15.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00
Soma da Ação:		53.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
2081 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	45.000,00
Soma da Ação:		45.000,00
2092 PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
31901600 - 0121600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00
Soma da Ação:		3.500,00
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		276.500,00
Total Geral:		276.500,00

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		
2017 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.200,00
Soma da Ação:		54.200,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	6.500,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
Soma da Ação:		8.500,00
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	12.900,00
Soma da Ação:		12.900,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7139/2018

		Soma da Ação:	100.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
2085	SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33901400 - 0121200	Diárias - Civil		5.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		4.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2086	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente		11.000,00
		Soma da Ação:	28.000,00
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33901400 - 0121300	Diárias - Civil		2.000,00
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.000,00
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente		23.600,00
		Soma da Ação:	41.600,00
2088	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
33901400 - 0121200	Diárias - Civil		2.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
2092	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		2.300,00
		Soma da Ação:	2.300,00
		Soma da Unidade:	276.500,00
		Total Geral:	276.500,00

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 5 de novembro de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 338.700,00
(TREZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS
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 597 / 2017,

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			
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado		75.700,00
			Soma da Ação: 75.700,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO			
33903000 - 0121200	Material de Consumo		60.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
			Soma da Ação: 64.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE			
33903000 - 0121100	Material de Consumo		40.000,00
			Soma da Ação: 40.000,00
2082 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD			
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado		14.000,00
			Soma da Ação: 14.000,00
2087 TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
31900400 - 0121300	Contratação Por Tempo Determinado		12.000,00
			Soma da Ação: 12.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL			
33903000 - 0121200	Material de Consumo		53.000,00
			Soma da Ação: 53.000,00
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES			
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		60.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		20.000,00
			Soma da Ação: 80.000,00
			Soma da Unidade: 338.700,00
			Total Geral: 338.700,00

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			
2018 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
			Soma da Ação: 7.000,00
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE			
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.500,00
33209300 - 0121100	Indenizações e Restituições		1.000,00
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais		1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção		600,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria		500,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		200,00
33903700 - 0121100	Locação de Mão-de-obra		1.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.511,86
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições		361,00
46907100 - 0121100	Principal da Dívida Contratual Resgatado		500,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

		Soma da Ação:	10.172,86
2022	GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903000 - 0122001	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904800 - 0121200	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		1.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 0121200	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		500,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.585,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		6.589,80
		Soma da Ação:	19.174,80
2023	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903500 - 0121200	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903500 - 0129001	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 0129001	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis		900,00
44906100 - 0121200	Aquisição de Imóveis		1.000,00
		Soma da Ação:	13.900,00
2024	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		994,24
33903200 - 0121600	Material de Distribuição Gratuita		318,79
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	2.313,03
2025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais		1.000,00
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais		1.000,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903300 - 0129001	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903500 - 0129001	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		550,00
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		694,40
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	11.244,40
2026	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais		1.000,00
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
33903000 - 0122001	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.800,00



DECRETO 7146/2018

33903900 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904600 - 0121100	Auxílio-alimentação	1.000,00
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 0122001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		22.600,00
2068	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33901400 - 0121200	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	900,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	240,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	260,00
Soma da Ação:		9.900,00
2070	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.600,00
Soma da Ação:		1.600,00
2074	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	
33903000 - 0122001	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901300 - 0122001	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo	302,50
33903000 - 0122001	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0129001	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0121500	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0129001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 0121500	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 0122001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 0129001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903500 - 0122001	Serviços de Consultoria	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	715,57
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456,00
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
33909500 - 0129001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		21.474,07
2076 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.128,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		8.128,00
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGITA ITAPORANGA		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2081 PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2082 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
2083 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		11.000,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	11.990,90
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	473,54
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.950,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:		23.414,44
2085	SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.317,50
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		4.317,50
2086	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33901400 - 0121100	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901300 - 0121300	Obrigações Patronais	1.000,00
31909200 - 0121300	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	266,00
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente	76.759,43
Soma da Ação:		83.025,43
2088	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2089	LABORATÓRIO MUNICIPAL	
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	626,67
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		6.626,67
2090	MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 0121200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
2092	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	2.700,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7146/2018

		Soma da Ação:	2.700,00
2093	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD		
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903000 - 0121200	Material de Consumo		1.000,00
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita		1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	9.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
33903000 - 0121500	Material de Consumo		1.908,80
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.200,00
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	9.108,80
2100	CONCURSO PÚBLICO		
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2104	MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33901400 - 0121100	Diárias - Civil		2.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	7.000,00
		Soma da Unidade:	338.700,00
		Total Geral:	338.700,00

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 20 de novembro de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7152/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 714.200,00
(SETECENTOS E QUATORZE MIL E DUZENTOS
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 597 / 2017,

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		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	174.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	40.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	6.900,00
Soma da Ação:		350.900,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00
Soma da Ação:		77.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.200,00
Soma da Ação:		57.200,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00
Soma da Ação:		46.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	60.300,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.900,00
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		102.200,00
2086 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	24.500,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.400,00
Soma da Ação:		80.900,00
Soma da Unidade:		714.200,00
Total Geral:		714.200,00

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		
1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	670,00
Soma da Ação:		670,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	378,05
44905100 - 0121800	Obras e Instalações	1.577,28
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	220,00
Soma da Ação:		2.175,33
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.075,20
33904000 - 0121100	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.308,80
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00
Soma da Ação:		130.884,00
2020 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA PUBLICIDADE- SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	16.863,55



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7152/2018

31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	216,64
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99,30
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.013,00
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	12.500,00
Soma da Ação:		59.692,49
2023	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF	
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	678,49
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
Soma da Ação:		14.678,49
2025	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	75,93
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	682,09
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	15.807,20
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	5.600,00
Soma da Ação:		24.165,22
2026	GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE	
31900400 - 0122001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0122001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0122001	Obrigações Patronais	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903200 - 0122001	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
2069	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2074	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H	
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2075	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	8.955,00
31900400 - 0122001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	470,10
31901100 - 0122001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903000 - 0121500	Material de Consumo	1.375,47
Soma da Ação:		15.800,57
2076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33903000 - 0121100	Material de Consumo	669,00
Soma da Ação:		2.669,00
2081	PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2082	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

NOVEMBRO/2018

DECRETO 7152/2018

2083	EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APIO - EMAP	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2084	SAÚDE BUCAL - SB	
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	24.519,49
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.526,46
	Soma da Ação:	191.045,95
2085	SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	17.630,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	20.630,00
2086	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS	
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	18.756,16
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	19.756,16
2087	TETO MUNICIPAL DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0121300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 0121300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
44905200 - 0121300	Equipamentos e Material Permanente	50.172,86
	Soma da Ação:	54.172,86
2088	DEMAIS SERVIÇOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2089	LABORATÓRIO MUNICIPAL	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2092	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - QUALIFICAR - SUS	
31901600 - 0121600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2093	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA - LRPD	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2097	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	544,03
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	442,95
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	372,95
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	3.359,93
	Soma da Unidade:	714.200,00
	Total Geral:	714.200,00

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 26 de novembro de 2018.

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/11/2018 à 30/11/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
18000 - SECRETARIA DE SAÚDE - SMS					R\$ 11.367,00	R\$ 11.367,00
18031 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 11.367,00	R\$ 11.367,00
250 - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE					R\$ 3.497,00	R\$ 3.497,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
4717 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
4720 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
4721 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
4722 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 897,00	R\$ 897,00
4671 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4672 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4673 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4674 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4675 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4676 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4677 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4678 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4679 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4680 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4681 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4682 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4683 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4684 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4685 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4686 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4687 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4688 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4689 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/11/2018 à 30/11/2018

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SETOR BENS	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
4690 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4691 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4692 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4693 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4694 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4695 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4696 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4697 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4698 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4699 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
4700 - CADEIRA PLASTICA EM POLIETIENO BRANCA SEM BRACO	Compra	Bom	Ativo	08/11/2018	R\$ 29,90	R\$ 29,90
149 - POSTO DE SAUDE DO POVOADO SAPE Fone: 9968 - 3305					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4718 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
150 - POSTO DE SAUDE GETULIO SAVIO SOBRAL					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4716 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
153 - POSTO DE SAUDE POV RIO F CACHOEIRA Fone: 9949 0240					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4712 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
157 - POSTO DE SAUDE POVOADO ARATICUM Fone: 9966 2673					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4715 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
159 - POSTO DE SAUDE POVOADO DURO					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4710 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
234 - POSTO DE SAUDE POVOADO NOVA DESCOBERTA					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/11/2018 à 30/11/2018

ÓRGÃO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
BENS						
4709 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
162 - POSTO DE SAUDE POVOADO SALVADOR					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4711 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
163 - POSTO DE SAUDE POVOADO TAPERA					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4713 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
9 - SALA DE FISIOTERAPIA					R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões					R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
4668 - BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL, CAP. ATÉ 150 KG, HAND-GRIP, PAINEL ELETRÔNICO	Compra	Bom	Ativo	06/11/2018	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
4670 - CAMA ESLÁSTICA (MINI TRAMPOLIM) EM BARRAS DE FERRO E ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO E EQUILÍBRIO.	Compra	Bom	Ativo	06/11/2018	R\$ 260,00	R\$ 260,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					R\$ 200,00	R\$ 200,00
4669 - APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE MESA	Compra	Bom	Ativo	06/11/2018	R\$ 200,00	R\$ 200,00
14 - SECRETARIA DE SAÚDE ADMINISTRATIVO					R\$ 260,00	R\$ 260,00
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões					R\$ 260,00	R\$ 260,00
4667 - CAMA ESLÁSTICA (MINI TRAMPOLIM) EM BARRAS DE FERRO E ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO E EQUILÍBRIO.	Compra	Bom	Ativo	06/11/2018	R\$ 260,00	R\$ 260,00
219 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE CAPS					R\$ 650,00	R\$ 650,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					R\$ 650,00	R\$ 650,00
4714 - BEBEDOURO / PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIG. DE BANCADA, TORNEIRAS E CONTROLES INDEPEND. CAP DE 3L/H 80W 127V	Compra	Bom	Ativo	19/11/2018	R\$ 650,00	R\$ 650,00
TOTAL				47	R\$ 11.367,00	R\$ 11.367,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA
Inventário Patrimonial

De 01/11/2018 à 30/11/2018

ÓRGÃO	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Valor Depreciado
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						
SETOR						
BENS						

REGIVALDO MENESES SANTOS
ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Mat.01



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Consolidado: Não	
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Acumulado: Não	
Período: 01/11/2018 a 30/11/2018	
Total 4	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
6280	27920 - NUTRISON SOYA MULTIFIBER 800G	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
6279	29570 - NUTRI PROTEIN HWP 250G	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
7419	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA	PCT	100	345,00	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	345,00
913	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA PC C/ 100	PCT	25	155,00	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	155,00
4623	ABÔBORA DE LEITE DE 1ª QUALIDADE	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
5647	ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO	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
5648	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO	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
7420	ACESSO CENTRAL DUPLO LUME ADULTO .	UND	2	200,00	4	0	0	4	0	0	2	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	200,00
7421	ACESSO CENTRAL DUPLO LUME INFANTIL	UND	2	200,00	3	0	0	3	0	0	2	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00	200,00
923	ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO	UND	25	14,00	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	14,00
5650	ACICLOVIR 50MG/G CREME	TUB	28	123,20	0	0	0	0	0	0	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,20
5651	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG 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
924	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDO	UND	4.800	183,804	0	0	0	0	0	0	4.800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,804
5652	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG 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
5653	ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG/ML	AMP	200	270,00	80	0	0	80	0	0	200	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	1,35	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
5656	ACIDO FÓLICO 0,2 MG/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
925	ACIDO FOLICO 5MG COMPRIMIDO	UND	2.000	170,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
5657	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO	CP	5.000	425,00	4.000	0	0	4.000	0	0	5.000	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,085	425,00
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
1476	ACIDO MURIATICO - EM LIQUIDO 1 LITRO	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
5658	ÁCIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML AMPOLA	AMP	200	638,00	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	638,00
7830	ÁCIDOS GRAXOS 100ML	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
9073	ACRILON - MANTA ACRILICA, ROLO COM 20M MED. 1,40M LARGURA E 20M. COMPRIMENTO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	82,60	0,00	0,00	82,60	0,00	0,00	0,00	82,60	82,60	0,00
1268	AÇUCAR CRISTAL - PCT 01 KG	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
454	ADAPTADOR PEAD 20 MM X 1/2"	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
480	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 32 MM X 1"	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
481	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CAIXA D'ÁGUA 50 MM X 1.1/2"	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
468	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40 MM	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
479	ADAPTADOR SOLDÁVEL P/ CX D'ÁGUA 25 MM X 3/4"	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
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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vi. 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)								
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	0,00	120,00		
4249	ADOÇANTE DIETÉTICO, FRASCO COM 100 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	0,00		
7422	AFASTADOR FARABEU	UND	1	11,80	1	0	0	1	0	0	1	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	11,80	11,80		
7423	AFASTADOR FARABEU.	UND	1	11,80	1	0	0	1	0	0	1	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	11,80	11,80	11,80	11,80		
7424	AFASTADOR GOSSET PEQUENO	UND	1	349,00	1	0	0	1	0	0	1	349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	349,00	349,00		
7425	AFASTADOR WEITLANER	UND	1	269,00	1	0	0	1	0	0	1	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	269,00	269,00		
7426	ÁGUA DESTILADA - 1	AMP	2.000	280,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00		
7427	ÁGUA DESTILADA - 2	AMP	0	0,00	384	0	0	384	0	0	0	883,20	0,00	0,00	883,20	0,00	0,00	0,00	883,20	2,30	0,00	0,00		
7429	ÁGUA DESTILADA - 4	AMP	7.000	980,00	0	0	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00		
5659	ÁGUA DESTILADA 10ML AMPOLA	AMP	1.000	280,00	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	280,00	280,00		
6409	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 10 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	0,00		
6411	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 1000 ML	FRC	20	133,00	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	133,00	133,00		
6410	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 250 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	0,00		
6412	AGUA DESTILADA, ASPECTO ESTORIL E APIROGENIA-AMPOLA 5 ML	AMP	1.200	348,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00		
9103	ÁGUA MINERAL 300ML - FÓRMULA H2O, SEM MISTURA, MONTE CLARO	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		
6397	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML	FRC	8	36,40	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	36,40	36,40		
7430	ÁGUA OXIGENADA 1000 ML - PREGÃO	FRC	12	42,00	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	42,00	42,00		
918	AGUA OXIGENADA 1000ML	AMP	2	9,10	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	9,10	9,10		
5660	ÁGUA PARA INJEÇÃO C/ 10ML FRASCO-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	0,00		
4799	AGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 01 LT	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		
7956	ÁGUA SANITÁRIA COMUM, ÁGUA SANITÁRIA COMUM, EMBALAGEM PLÁSTICA COM 1 LITRO	UND	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	0,00	249,60	1,04	0,00	0,00		
1477	AGULHA DE MÃO Nº 06	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		
4598	AGULHA DE MÃO Nº 06	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		
7431	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5	UND	0	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,06	0,00	0,00		
906	AGULHA DESCARTÁVEL 13X 4,5	UND	11	173,80	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80	173,80		
6426	AGULHA DESCARTÁVEL 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	363,40		
6429	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 5,5 C/100	CX	5	46,75	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	46,75	46,75		
7434	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6	UND	1.010	120,00	0	0	0	0	0	0	1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00		
6434	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 6 C/100	CX	8	67,04	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	67,04	67,04		
910	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7	UND	1	15,60	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	15,60	15,60		
7436	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 - 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	0,00		
6435	AGULHA DESCARTÁVEL 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	39,00		
911	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8	UND	2	19,70	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	19,70	19,70		
7435	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	7.000	0	0	7.000	0	0	0	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,06	0,00	0,00		
6436	AGULHA DESCARTÁVEL 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	344,75		
909	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X6	UND	2	16,76	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	16,76	16,76		



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7432	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7	UND	0	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,06	0,00
6437	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7,0 C/100	CX	10	109,50	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	109,50
1182	AGULHA DESCARTAVEL 30 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
7437	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 - PREGÃO 03/2018	UND	20	100,00	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	100,00
6440	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8,0 C/100	CX	14	153,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,30
908	AGULHA DESCARTAVEL 30 X7	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
6442	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 1,2 C/100	CX	10	122,50	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	122,50
912	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	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
7438	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 - PREGÃO 03/2018	UND	2.000	120,00	6.000	0	0	6.000	0	0	2.000	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,06	120,00
5661	ALBENDAZOL 400MG COMPRIMIDO	CP	500	365,00	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	365,00
5662	ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 10ML	FRC	200	346,00	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	346,00
7440	ÁLCOOL 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	240	936,00	120	0	0	120	0	0	240	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	3,90	936,00
919	ALCOOL 70% 1000ML	LT	88	500,72	0	0	0	0	0	0	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,72
920	ALCOOL ABSOLUTO 99% 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
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
5663	ÁLCOOL ETÍLICO - SOLUÇÃO 70%	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
6621	ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1000ML	FRC	24	132,00	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	132,00
6586	ALCOOL ETILICO 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
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
1592	ALCOOL ETILICO HIDRATADO EM GEL EMBALAGEM PLASTICA COM 500G	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
1593	ALCOOL ETÍLICO SEM GEL. CONTENDO 46,3º EMBALAGEM COM 1.000 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
7831	ALCOOL GEL 500ML	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
7441	ÁLCOOL GEL 70% 1000ML - PREGÃO 03/2018	UND	81	554,85	120	0	0	120	0	0	81	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00	6,85	554,85
5664	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG 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
1344	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS COM CABEÇA COR AZUL CAIXA COM 50 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
8756	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR AZUL CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	1,32	0,00
1345	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR PRETA CAIXA COM 50 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
8757	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR PRETA CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	1,32	0,00
1346	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR ROSA CAIXA COM 50 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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
												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)					
8758	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR ROSA CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	1,32	0,00			
1347	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR VERDE, CAIXA COM 50 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			
8759	ALFINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA MAPAS, COM CABEÇA COR VERDE, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	13,20	1,32	0,00			
1297	ALFINETES DE MAPA - PCT	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			
6165	ALGODÃO EM ROLETE P/ USO ODONTOLÓGICO COM ALTO TEOR DE ABSORÇÃO, PCT C/ 100 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			
805	ALGODÃO HIDROFILO	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			
7442	ALGODÃO HIDRÓFILO - ESTERIL E FIBRAS 100% ALGODÃO - PREGÃO 03/2018	ROL	200	1.500,00	900	0	0	900	0	0	200	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	7,50	1.500,00			
6399	ALGODÃO HIDROFILO 500G ROLO	ROL	20	200,00	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	200,00			
7699	ALHO NACIONAL GRAÚDO DO TIPO COMUM	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			
7333	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	65,76	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00	65,76	2,74	0,00			
718	ALMOÇO	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			
7039	ALMOÇO TIPO QUENTINHA 08. ALMOÇO TIPO 03	UND	0	0,00	159	0	0	159	0	0	0	1.820,55	0,00	0,00	1.820,55	0,00	0,00	0,00	1.820,55	11,45	0,00			
7037	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 01	UND	0	0,00	271	0	0	271	0	0	0	3.224,90	0,00	0,00	3.224,90	0,00	0,00	0,00	3.224,90	11,90	0,00			
7038	ALMOÇO TIPO QUENTINHA Nº 08. ALMOÇO TIPO 02	UND	0	0,00	143	0	0	143	0	0	0	1.644,50	0,00	0,00	1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50	11,50	0,00			
8761	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR AZUL, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,60	0,00			
8760	ALMOFADA PARA CARIMBO, COR PRETA, TAMANHO APROXIMADO 8,5 X 12,5 CM..	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,60	0,00			
5666	ALPRAZOLAM 2MG COMPRIMIDO	CP	210	291,90	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	291,90			
7962	AMACIANTE DE ROUPA	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			
5667	AMBROXOL 3MG/ML XAROPE PEDIATRICO	FRC	130	308,10	0	0	0	0	0	0	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10			
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			
4525	AMBROXOL XAROPE 15ML/ML 100ML	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			
4526	AMBROXOL XAROPE 30ML/ML 100ML	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			
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			
6625	AMIDO DE MILHO + VITAMINAS E SAIS MINERAIS 200G	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			
5669	AMINOFILINA 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			
5671	AMIODARONA 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			
5672	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG COMPRIMIDO	CP	13.000	1.300,00	5.000	0	0	5.000	0	0	13.000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,10	1.300,00			
7444	AMOTOLIA - TRANSPARENTE DE 200ML	UND	10	22,00	10	0	0	10	0	0	10	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	2,20	22,00			
5673	AMOXICILINA + CLAVULÔNICO DE POTÁSSIO 500MG/ 125MG CAPSULA	CP	22	6,16	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16			



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)					
5674	AMOXICILINA + CLAVULÔNICO DE POTÁSSIO 50MG/12,5 SUSP. 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	0,00	
5675	AMOXICILINA 500MG CÁPSULA	CP	13.960	3.769,20	0	0	0	0	0	0	13.960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769,20	
5676	AMOXICILINA 50MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	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	
4541	AMOXILINA EM CÁPSULA 500 MG	CAP	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	
5678	AMPICILINA 250MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO	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	
5679	AMPICILINA 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	0,00	
7147	ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA DA AUTOCLAVE	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	
9600	ANEL_	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25	0,00	
6209	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 2% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000	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	
6587	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA A 3% SEM VASOCONSTRUTOR	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	
929	ANLODIPINO 10MG 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	0,00	
930	ANLODIPINO 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	0,00	
5680	ANLODIPINO, BENSILATO 10MG COMPRIMIDO	CP	1.550	139,50	0	0	0	0	0	0	1.550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	
5681	ANLODIPINO, BENSILATO 5MG COMPRIMIDO	CP	5.050	252,50	0	0	0	0	0	0	5.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	
1314	APAGADOR P/QUADRO BRANCO	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	
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	0,00	258,00	
6401	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE 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	0,00	
7447	APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO ADULTO - PREGÃO 03/2018	UND	20	800,00	11	0	0	11	0	0	20	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	40,00	40,00	800,00	
1049	APARELHO DE PRESSÃO COM VELCRO PEDIÁTRICO	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	
7449	APARELHO DE TRICOTOMIA DESCARTÁVEL - - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49	1,49	1,49	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	0,00	
4908	AR COMPRIMIDO MEDICINAL PUREZA 99 %	M	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	
7754	AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO C/ CAPAC. DE 2,0 A 10 M³	M³	0	0,00	7,5	0	0	7,5	0	0	0	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	21,00	21,00	0,00	
9411	ARCO ANEL FLEXÍVEL PARA PILATES, TAMANHO PRODUTO 38CM PRODUTO EM METAL REVESTIDO COM EVA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00	0,00	
7960	AROMATIZADOR DE AMBIENTES	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	71,00	0,00	
1498	AROMATIZADOR DE AMBIENTES. ESSENCIAS DIVERSAS. 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	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	0,00	
483	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - 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	0,00	
6448	ATADURA CREPOM 12CM 13F PCT/ 12	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	
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	0,00	337,1232	
6403	ATADURA DE CREPON 20 CM 9F - PCT C/ 12 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	0,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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	300	645,00	850	0	0	850	0	0	300	1.827,50	0,00	0,00	1.827,50	0,00	0,00	0,00	1.827,50	2,15	645,00
7453	ATADURA DE CREPON 12 CM PCT C/ 12- ATADURA DE CREPOM	PCT	300	690,00	850	0	0	850	0	0	300	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	2,30	690,00
7712	ATADURA DE CREPON 15 CM PCT C/ 12	PCT	300	1.167,00	650	0	0	650	0	0	300	2.528,50	0,00	0,00	2.528,50	0,00	0,00	0,00	2.528,50	3,89	1.167,00
7454	ATADURA DE CREPON 20 CM PCT C/ 12- ATADURA DE CREPOM	PCT	100	585,00	650	0	0	650	0	0	100	3.802,50	0,00	0,00	3.802,50	0,00	0,00	0,00	3.802,50	5,85	585,00
931	ATENALOL 100MG 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
932	ATENALOL 50MG COMPRIMIDO	UND	1.200	72,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
5682	ATENOLOL 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
5683	ATENOLOL 25MG COMPRIMIDO	CP	1.200	72,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
5684	ATENOLOL 50MG 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
5685	ATROPINA 0,25MG/ML AMPOLA	AMP	0	0,00	240	0	0	240	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,45	0,00
7455	AVENTAL COM MANGA LONGA DESCARTAVEL, PUNHO SANFONADO BRANCO	UND	5	39,50	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	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
7963	AVENTAL PLÁSTICO, PARA PESCOÇO,	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	7,60	3,80	0,00
5686	AZITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	CP	1.000	830,00	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	830,00
5687	AZITROMICINA 600MG SUSPENSÃO 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
7964	BACIA EM PLASTICO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	15,50	0,00
7966	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMENTRO.	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
1503	BACIA EM PLÁSTICO COM 50CM DE DIAMENTRO. COM ALTA RESISTÊNCIA.	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
8376	BACIA SANITÁRIA COMUM EM LOUÇA BRANCA	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
5688	BACLOFENO 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
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
1504	BALDE PLASTICO - 15 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	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
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
1505	BALDE PLASTICO - 20 LITROS, COM ALÇA METÁLICA.	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
4242	BANANA IN NATURA DE 1ª QUALIDADE	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
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	2	0	0	2	0	0	1	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	9,50	9,50
9429	BANDAGEM FUNCIONAL ROLO 50MM X 5 METROS, MATERIAL EM ALGODÃO, HIPOALERGÊNICO, RESISTENTE A ÁGUA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00
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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	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)
4275	BATATA INGLESA DE 1ª QUALIDADE	KG	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
5385	BATATA TIPO DOCE	KG	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
1316	BATERIA 09 V	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
1351	BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS TIPO CR 2032	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
8765	BATERIA DE LITHIUM 3 VOLTS TIPO CR 2032..	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
1350	BATERIA ELÉTRICA ALCALINA 9 VOLTS, PARA DETECTOR DE FETAL	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
5690	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI SUSP. INJETAVEL	AMP	600	6.714,00	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	0,00	6.714,00
5691	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI PÓ SUSP. INJETAVEL	AMP	100	833,00	500	0	0	500	0	0	100	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	0,00	4.165,00	8,33	833,00	
5692	BENZOATO DE BENZILA 25% 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	0,00	
5388	BETERRABA	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	0,00	
5388	BETERRABA - LOTE: 5388	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	0,00	
4608	BEXIGAS SORTIDAS	SAC	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	
6166	BICARBONATO DE SODIO PARA USO ODONTOLÓGICO - CX COM 15 SACHES	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	
7148	BIELA COM ANEL E CAMISA DO COMPRESSOR	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	
6493	BIOTEST- TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE LEITURA EM 24H PC C/10UNID	PCT	3	841,50	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	0,00	841,50	
935	BIPERIDENO 2MG COMPRIMIDO	UND	1.000	340,00	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	0,00	340,00	
5693	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	0	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,34	0,00	
7499	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO, TIPO MARIA, 400G	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	
6657	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA, EMBALAGEM ORIGINAL C/ 400G	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	
7344	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRAK, PCT C/ 400G	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	
6405	BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N11 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	0,00	
6406	BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N12 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	0,00	
6450	BISTURI DESCARTAVEL AÇO CARBONO N15 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	0,00	
7832	BISTURI DESCARTÁVEL AÇO CARBONO N20 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	0,00	
8778	BLOCO PARA RASCUNHO, TAMANHO: MEIO OFÍCIO MEDINDO 14,8 X 21 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 30 FOLHAS.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	1,15	0,00	0,00	
734	BLOCO PARA RECADO	UND	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	0,00	48,00	
8777	BLOCO PARA RECADO, MEDINDO 38MM X 50MM AUTO ADESIVO (BLOCO COM 100 FLS) PCT C/4.	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	
9430	BOLA FEIJÃO COMPOSTA EM LÁTEX ESPECIAL COM 3,0MM DE ESPESSURA, DIÂMETRO 40CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
9406	BOLA SUIÇA 45 CM: BOLA COMPOSTA EM LÁTEX ESPECIAL COM 3,0 MM DE ESPESSURA; COMPRIMENTO(CHEIA) 120CM - DIÂMETRO: 70CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada					Saídas				
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas		Saídas			Saldo (C-D-E-F-G+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)			
Aquis. (C)	Canc. (D)	Doação (E)			Req/ED/T (F)	Avaria (G)	Estorno (H)														
9407	BOLA SUÍÇA 55 CM: BOLA COMPOSTA EM LÁTEX ESPECIAL COM 3,0 MM DE ESPESSURA; COMPRIMENTO(CHEIA) 120CM - DIÂMETRO: 70CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
9408	BOLA SUÍÇA 65 CM: BOLA COMPOSTA EM LÁTEX ESPECIAL COM 3,0 MM DE ESPESSURA; COMPRIMENTO(CHEIA) 120CM - DIÂMETRO: 70CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
9409	BOLA SUÍÇA 75 CM: BOLA COMPOSTA EM LÁTEX ESPECIAL COM 3,0 MM DE ESPESSURA; COMPRIMENTO(CHEIA) 120CM - DIÂMETRO: 70CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00
4911	BOLAS DE ISOPOR - 75 MM	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
6724	BOLO TIPO BACIA C/ 50 GRS EMBALAG. INDIVIDUAL	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
7458	BORRACHA DE LATEX Nº 200-TUBO LATEX Nº 200 PCT COM 15METROS	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	29,00	0,00
7459	BORRACHA DE SILICONE Nº 204-TUBO LATEX SILICONIZADO Nº 202 PCT COM 15 METROS	PCT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
7149	BOTÃO DE ACIONAMENTO DO FOTOPOLIMERIZADOR	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
5397	BROA DE MILHO	G	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
7244	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIA PRATEADA TIPO TRONCO CÔNICA CURTA REF. 2135FF	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
6172	BROCA ALTA ROTAÇÃO SÉRIE DOURADA TIPO PÉRA REF. 3118F	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
6171	BROCA ALTA ROTAÇÃO SERIE DOURADA TRONCO-CÔNICA LONGA REF. 3195F	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
6175	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 06	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
6174	BROCA CIRÚRGICA CARBIDE NUMERO 702	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
6176	BROCA CIRÚRGICA ZECRIA LONGA	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
7247	BROCA DIAMANTADA ESFERICA RF. 1016	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
7245	BROCA DIAMANTADA ESFERICA GRANDE RF. 1015	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
6173	BROCA DIAMANTADA ESFERICA MÉDIA REF. 1013 UNIDADE	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
6588	BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA MÉDIA REF. 1014 UNIDADE	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
7246	BROCA DIAMANTADA ESFERICA PEQUENA RF. 1011	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
5694	BROMAZEPAM 3MG COMPRIMIDO	CP	600	65,998	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	65,998
1003	BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO	UND	1.020	214,20	0	0	0	0	0	0	1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20
790	BROMAZEPAN - 6 MG - 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
819	BROMAZEPAN -3 MG	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
971	BROMETO DE IPATROPIO 0,25MG/ML INALATORIO	FRC	14	15,68	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68
5695	BROMETO DE IPATRÓPIO (ATROVENT) - SOL. INALAÇÃO 0,25MG/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
5101	BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA + DIPIRONA	CP	250	197,50	0	0	0	0	0	0	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
5696	BROMIDATO DE FENOTEROL - FRASCO COM 20ML	FRC	50	194,00	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	0,00	194,00	
7252	BRUNIDOR Nº 3	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	
7134	BUCHA 6 PLÁSTICO S6 - WURTH	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	
5697	BUDESONIDA - AEROSOL NASAL 50MCG	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	
5698	BUDESONIDA 32MG AEROSSOL 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	
5699	BUDESONIDA 64MG AEROSSOL 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	
5700	BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA + DIPIRONA	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	
5701	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA SODICA 250MG ORAL FRASCO DE 20ML	FRC	36	311,04	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,04	
7461	CABO DE BISTURI Nº 3	UND	1	6,93	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	
28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750 V/70o SEÇÃO 1,5MM2	M	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	
29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V /70o SEÇÃO 2,5MM2	M	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	
152	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 1,5 MM²	M	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	
155	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 2,5MM²	M	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	
156	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 4,0MM²	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,78	0,00	
157	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 750V/70° SEÇÃO 6,0MM²	M	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	1,08	0,00	
9360	CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA	M	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	
5475	CABO DE REDE PRETO 4 PARES PÇ C/ 305 MT	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	
6203	CABO PARA BISTURI Nº 3	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	
6225	CABO PARA ESPELHO BUCAL Nº 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	0,00	
9419	CABO UNIVERSAL PARA APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO I. CONTENDO: PONTAS PINO BANANA E CONECTOR PLUG P2, POSSUI 2 VIAS, NAS	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	0,00	310,00	
385	CADEADO Nº 50	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	
1361	CADERNETA PAUTADA, PEQUENA COM 100 FOLHAS	UND	10	8,50	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	0,00	8,50	
1318	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL C/96 FLS - CAPA DURA	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	
7504	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOIDO, TRADICIONAL	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	
158	CAIXA 4X2 PVC	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	
159	CAIXA 4X4 PVC	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	
8389	CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR BRANCA - PREGÃO 32.2018	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	0,00	
6330	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/ TAMP. CAPACIDADE DE 28L	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	
8784	CAIXA ORGANIZADORA DE PLÁSTICO, ALTA, TRANSPARENTE, C/TAMPA, CAPACIDADE DE 28 L.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	181,95	0,00	0,00	181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95	36,39	0,00	
1364	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA EM PLÁSTICO	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	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7463	CAIXA PEQUENA CIRURGIA - PREGÃO PRESENCIAL 03/2018	UND	1	47,90	1	0	0	1	0	0	1	47,90	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	47,90
4461	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS, VISOR LCD, MEMÓRIA, CÁLCULO DE PORCENTAGEM, OPERAÇÕES BÁSICAS, FUNCIONAMENTO A BATERIA E	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
1368	CALCULADORA DIGITAL DE MESA, IMPRESSÃO EM BOBINA, COM 12 DÍGITOS	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
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
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
7509	CALICE PLÁSTICO COM BASE - PREGÃO 03/2018	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
7150	CAMISA (CILINDRO) DO COMPRESSOR	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
7196	CAMISAS REGATA EM MALHA CACHARREL, COR AZUL, SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE, COM SILK COLORIDO FRENTE E COSTAS, LOGO DO MUNICÍP	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
7466	CAMPO FENESTRADO DUPLA FACE EMPERMEAVEL 10CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,90	0,00	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	14,90	0,00
7464	CAMPO FENESTRADO DUPLA FACE EMPERMEAVEL 40CM - 10CM X 10CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	0,00
7465	CAMPO FENESTRADO DUPLA FACE EMPERMEAVEL 60CM X 60CM	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	25,00	0,00
7103	CANAleta 30X 30 BRANCA SEMI ABERTA	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
6691	CANAleta SISTEMA X 20*10MM	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
6692	CANAleta SISTEMA X 20*20MM	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	1,80	0,00
7212	CANAleta SISTEMA X 30*50MM	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	59,70	0,00	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	59,70	9,95	0,00
5400	CANELA EM PÓ	G	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
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
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
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
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
7105	CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE AUTOCLAVÁVEL CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO 420.000 RPM	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
6251	CANETA ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE AUTOCLAVÁVEL CONEXÃO BORDEN SPRAY TRIPLO, ROTAÇÃO 420.000 RPM, PRESSÃO DE AR DE TRABALH	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
1300	CANETA ESFEROGRAFICA COR 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
1301	CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA	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
1302	CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA	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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada					Saídas					Vi. Médio
			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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
1370	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 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	0,00
8789	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES..	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	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	
8790	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	15,00	0,00	
8791	CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15,00	0,00	
1372	CANETA ESFEROGRAFICA, , ESCRITA GROSSA CORPO TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA,CAIXA COM 50 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	
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	
502	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 100 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	
505	CAP ESGOTO PRIMÁRIO 75MM	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	
508	CAP SOLDÁVEL 20 MM	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	
4996	CAPACITOR 4UF 450 VAC AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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	
4997	CAPACITOR 8UF 450 VAC AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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	
4998	CAPACITOR PERMANENTE 40+8MF 3870V AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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	
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	
5702	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	CP	23.460	703,80	0	0	0	0	0	0	23.460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,80	
5703	CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	CP	7.200	792,00	3.000	0	0	3.000	0	0	7.200	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,11	792,00	
5704	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	70	852,60	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	852,60	
5705	CARBAMAZEPINA 400MG 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	
828	CARBAMAZEPINA EM COMP. C/200 MG	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	
1247	CARBOCISTEÍNA 20 MG - XAROPE INFANTIL C/100 ML	FRC	125	439,5825	0	0	0	0	0	0	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,5825	
1248	CARBOCISTEÍNA 50 MG - XARPE ADULTO C/100 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	
5706	CARBOCISTEINA 100MG/ML 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	
5707	CARBOCISTEINA 250MG/ML 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	
5708	CARBONATO DE CÁCIO + COLECALCIFERAL 500 + 400 UI	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	
5709	CARBONATO DE CÁCIO 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,06	0,00	
5710	CARBONATO DE LÍTIO 300MG COMPRIMIDO	CP	1.500	345,00	6.000	0	0	6.000	0	0	1.500	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,23	345,00	
7335	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (ALCATRA) IN NATURA	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	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)							
7336	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (FÍGADO) IN NATURA	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	0,00	0,00
7338	CARNE BOVINA, 1ª QUALIDADE (MÚSCULO) IN NATURA	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	0,00	0,00
7334	CARNE DE BOI, 1ª QUALIDADE (MOÍDA) IN NATURA	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	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	0,00	0,00	39,00
8785	CARTOLINA CORES VARIADAS 180G/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 66 CM..	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,32	0,00	0,00
8125	CARTOLINA DUPLA FACE CORES VARIADAS PACOTE COM 100 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	0,00	0,00
7746	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT SCX 4833FD D205	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	0,00
7747	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT SCX ML3750 D305	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	0,00
7031	CARVEDILOL 12,5MG 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	0,00	0,00
5711	CARVEDILOL 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	0,00	0,00
3008	CARVEDILOL 3,125MG 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	0,00	0,00
7032	CARVEDILOL 6,25MG 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	0,00	0,00
4269	CATCHUP 300G	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	0,00
7471	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	0,00	0,00
7472	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL 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	0,00	0,00
7473	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL 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	0,00	0,00
7474	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 20	UND	1.600	1.072,00	0	0	0	0	0	0	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
7475	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 22	UND	1.380	924,60	0	0	0	0	0	0	1.380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,60
7476	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 24	UND	4.000	2.960,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
4883	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 14	UND	900	1.170,00	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	0,00	0,00	1.170,00
6456	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 20G C/100	CX	400	520,00	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	0,00	520,00
6458	CATETER INTRAVENOSO DESCARTAVEL 22G 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	0,00	0,00
1061	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 16	UND	1.000	1.300,00	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	0,00	0,00	1.300,00
1062	CATETER INTRAVENOSO DESCARTÁVEL Nº 18	UND	700	910,00	0	0	0	0	0	0	700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
7492	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	UND	100	65,00	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	0,00	0,00	65,00
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	0,00	0,00	56,00
7834	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04	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	0,00
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	0,00	0,00	132,00
1184	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1,04
1076	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº10	UND	200	210,00	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	0,00	0,00	210,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
1068	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12	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
1069	CATETER PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14	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	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
4233	CEBOLA ROXA DE 1ª QUALIDADE	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
5715	CEFALOXINA 500MG COMPRIMIDO	CP	3.000	2.460,00	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	2.460,00
5716	CEFALOXINA 50MG/ML SUSPENSÃO 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
5866	PERICIAZINA 4% GOTAS	FRC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	28,50	0,00
5867	PERMANGANATO DE POTÁSSIO 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
987	PERMETRINA 1% FRASCO	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
5868	PERMETRINA 1% LOÇÃO	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
5869	PERMETRINA 5% CREME	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
680	PIA DE PRATO INOX 1,50M	M	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
8476	PIA DE PRATO INOX 1m - PREGÃO 32.2018	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
1308	PILHA PALITO AA A	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
8088	PILHA AA C/ 4 UNID	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
1489	PILHA ALCALINA MÉDIA 1,5 V CAIXA C/ 48 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
1490	PILHA ALCALINA PALITO 1,5 V CAIXA C/ 48 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
4236	PIMENTÃO VERDE INATURA DE 1ª QUALIDADE	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
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	1	0	0	1	0	0	1	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	27,60
7600	PINÇA COLLIN ANEL 16CM	UND	1	25,00	1	0	0	1	0	0	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
7602	PINÇA CRILE CURVA 14CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00
7601	PINÇA CRILE RETA 14CM	UND	1	25,90	1	0	0	1	0	0	1	25,90	0,00	0,00	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	25,90
7597	PINÇA DISSECÇÃO ADSON DENTE 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
7715	PINÇA DISSECÇÃO ADSON DENTE 12CM - PREGÃO 03/2018	UND	1	12,30	1	0	0	1	0	0	1	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	12,30	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	1	0	0	1	0	0	3	12,99	0,00	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	12,99	12,8175	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	1	0	0	1	0	0	1	56,99	0,00	0,00	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99	56,99	56,99
7593	PINÇA H.MOSQUITO CURVA 12CM	UND	1	22,99	1	0	0	1	0	0	1	22,99	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99	22,99
7714	PINÇA H.MOSQUITO CURVA 12CM - PREGÃO 03/2018	UND	1	22,54	1	0	0	1	0	0	1	22,99	0,00	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99	22,765	22,54
7706	PINÇA H.MOSQUITO RETA 12CM	UND	1	22,99	1	0	0	1	0	0	1	22,54	0,00	0,00	22,54	0,00	0,00	0,00	22,54	22,765	22,99
7594	PINÇA KELLY CURVA 14CM	UND	2	50,00	1	0	0	1	0	0	2	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	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
7249	PINÇA PARA ALGODÃO TIPO FRAUS Nº 317	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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7595	PINÇA PEAN REFORCADA 16CM - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	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	29,9933	61,99
4920	PINCEL Nº 12	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
7591	PIPETA AUTOMATICA DE VOL MULTIPLO	UND	1	118,99	1	0	0	1	0	0	1	118,99	0,00	0,00	118,99	0,00	0,00	0,00	118,99	118,99	118,99
7605	PIPETA DE PLÁSTICO TIPO PASTEUR CONTA GOTAS 3ML	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
6678	PIRULITO PCT C/ 50	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
1493	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS	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
8917	PISTOLA ELÉTRICA DE COLA QUENTE, BIVOLT, 100 WATTS, CORPO AMARELO, PARA BARRA DE SILICONE DE 12 MM DE DIÂMETRO. UNIDADE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	54,90	0,00	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	54,90	10,98	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
7062	PLACA DE VIDRO 20 MM	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
4994	PLACA ELETRÔNICA AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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
251	PLAFON COM BOCAL DE LOUÇA E-27	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
252	PLAFON PLASTICO COMUM C/ BOCAL DE LATAO E-27	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
9512	PNEU 110/80R17 PIRELLI MT75	UND	3	960,00	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	960,00
1617	PNEU 175 "65" 14	UND	10	3.250,00	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	3.250,00
9510	PNEU 175/70R14 PIRELLI P400 EVO	UND	10	3.000,00	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	3.000,00
9509	PNEU 225/70R16 PIRELLI SCORPION ATR	UND	6	5.832,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
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
7342	POLPA DE FRUTAS, SABORES VARIADOS EMB. C/ 1KG	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
3807	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SERRILHA 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
6202	PORTA ALGODAO INOX , DIMENSÃO 08X10 CM C/ MOLA.	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
6195	PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO.	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
6197	PORTA HIDRÓXIDO DE CÁLCIO Nº 1	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
7608	PORTA LÂMINA DE PLÁSTICO P/ 03 LÂMINAS	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
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
8918	PORTA-LÁPIS/CLIPS/LEMBRETE EM PS CRISTAL (IDENTICO AO ACRILICO), FUMÊ, CONJUGADO, TAMANHO 19,7X5,5X9,3CM.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	6,30	0,00
1319	PRANCHETA 34 X 24	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
5041	PRANCHETA PORTAIL - EM ACRILICO, FORMATO A4	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
1550	PRATO DESCARTÁVEL TAM. MÉDIO CONTENDO 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
5871	PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 1MG/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
5872	PREDNISONA 20MG COMPRIMIDO	CP	2.090	752,40	0	0	0	0	0	0	2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
988	PREDNISONA 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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
			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)					
4550	PREDNISSONA EM COMPRIMIDO COM 20MG	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		
1552	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT C/12 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	0,00		
8024	PRENDEDOR DE ROUPAS PCT COM 12 UND	PCT	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,84	0,00		
4985	PRESSOSTATO AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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		
5873	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	4.000	680,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00		
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	0,00	98,00		
5875	PROPANOLOL 40MG 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		
837	PROPRANOLOL - CLORIDRATO DE PROPRANOLOL EM COMP C/40MG	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		
5525	PROTEÍNA DE SOJA	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	0,00		
7329	PROTETOR LABIAL FPS 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	0,00		
7328	PROTETOR SOLAR FPS 60 C/120 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	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	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	0,00	27,9941		
7610	PVPI DIGERMANTE 1000ML - PREGÃO 03/2018	UND	24	444,00	40	0	0	40	0	0	24	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	18,50	444,00			
6443	PVPI TOPICO 10% 1000ML	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		
1114	PVPI TOPICO 1000ML	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		
7611	PVPI TOPICO 1000ML - 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	0,00		
257	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM RESINA TERMOPLASTICA PARA 03 DISJUNTORES	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	8,00	0,00	0,00		
4272	QUEIJO RALADO 50G	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		
5527	QUIABO	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	0,00		
7159	RALO PARA CUSPIDEIRA	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		
990	RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO	UND	1.400	182,00	0	0	0	0	0	0	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00		
5876	RANITIDINA 25MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	144	122,40	0	0	0	0	0	0	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40		
5619	RECARGA DE GÁS GLP 13KG	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	73,00	0,00	0,00		
7214	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - quinta -feira e domingo	UND	0	0,00	99	0	0	99	0	0	0	980,10	0,00	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	980,10	9,90	0,00	0,00		
7215	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA - sexta- feira	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	475,20	9,90	0,00	0,00		
7211	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA segunda e quarta	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	1.188,00	9,90	0,00	0,00		
7213	REFEIÇÃO (JANTAR) TIPO QUENTINHA terça- feira e sabado	UND	0	0,00	113	0	0	113	0	0	0	1.118,70	0,00	0,00	1.118,70	0,00	0,00	0,00	1.118,70	9,90	0,00	0,00		
6680	REFRIGERANTE 2 LITROS	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	18,20	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	0,00	18,20	1,82	0,00	0,00		
9104	REFRIGERANTE EM LATA TIPO COLA, LARANJA E GUARANÁ, 350ML, SHIN	LA	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		
604	REGISTRO DE PRESSAO 1/2 C/ CANOPLA CROMADA	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		
8920	RÉGUA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMUM, MILIMETRADA, 50 CM..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	0,00	0,00		
4992	RELÉ AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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		
5528	REPOLHO BRANCO	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	0,00		
7160	RESITÊNCIA SELADORA	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		



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										Vi. 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)								
7862	RINGER LACTADO 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	0,00	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	0,00	0,00	261,00	
1030	RISPERIDONA 1MG COMPRIMIDO	UND	40	14,80	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	0,00	0,00	14,80	
5877	RISPERIDONA 2MG COMPRIMIDO	CP	40	18,24	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	0,00	0,00	18,24	
1555	RODO ESFREGÃO COM CABO	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	0,00	
8026	RODO PLÁSTICO GRANDE,	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	3,99	0,00	0,00	
7161	ROLAMENTO PARA CANETA DE 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	0,00	0,00	
8028	SABÃO EM BARRA DE 200G, PACOTES CONTENDO 05 UNIDADES. -	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	17,15	3,43	0,00	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	0,00	0,00	202,80	
1559	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G	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	0,00	
8032	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM COM 500G -	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	1,29	0,00	0,00	
7612	SABONETE LIQUIDO CREMOSO	FRC	2	78,40	6	0	0	6	0	0	2	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20	39,20	0,00	78,40	
8033	SABONETE LIQUIDO, GLICERINADO, ANTISEPTICO (TRICLOSANO) 0,5%,	GAL	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	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	0,00	0,00	
1562	SACO P/ LIXO COMUM COR AZUL CAPACIDADE 40LT PCT 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	0,00	0,00	
8036	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PACOTE COM 10UND	PCT	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1,00	0,00	0,00	
1563	SACO P/ LIXO COMUM COR PRETA CAPACIDADE 50LT PCT 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	0,00	0,00	
7865	SACO PARA LIXO COR PRETO 100L	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	0,00	
7864	SACO PARA LIXO COR PRETO 60L	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	0,00	
7866	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 100L	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	0,00	
7868	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 30L	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	0,00	
7867	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES COR BRANCO 50L	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	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	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	350	0	0	350	0	0	0	8.015,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00	22,90	0,00	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	0,00	0,00	1.850,00	
7906	SACOS DE LIXO COMUM 20LT PCT 100 UND	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	0,00	
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	0,00	0,00	315,00	
8041	SACOS PLÁSTICOS P/ HOT-DOG PACOTE C/100 UND	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	3,95	0,79	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	0,00	0,00	20,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											Vl. Médio	Total (I-J)-(P)
												Entrada								Saídas				
			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)								
991	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL	UND	80	72,00	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	72,00		
4540	SAL REFINADO IODADO	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	0,00		
5879	SALBUTAMOL, SULFATO 100MG AEROSOL 200 DOSES	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		
5880	SALBUTAMOL, SULFATO DE 2MG/5ML XAROPE	FRC	49	83,30	0	0	0	0	0	0	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30		
9106	SALGADINHOS 20G COM RECHEIOS VARIADOS (FRANGO, CARNE, BACALHAU, CAMARÃO, E/OU QUEIJO E PRESUNTO), SÃO CARLO	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		
5531	SALSICHA	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	0,00		
6681	SARDINHA EM CONSERVA C/ MOLHO DE TOMATE 125G	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		
7613	SCALP Nº 19 C/ PROTETOR DE AGULHA RESISTENTE - PREGAO 03/2018	UND	200	20,00	200	0	0	200	0	0	200	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,10	20,00	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	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	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	0,00	270,00		
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	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	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	0,00	160,00		
5881	SECNIDAZOL 1G 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		
4989	SENSOR EVAPORADORA AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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		
4986	SENSOR TEM PERATURA AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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		
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	0,00	1.117,20		
6446	SERINGA DESCARTAVEL PAST 20ML C/AG 25X8	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		
6487	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 10ML C/AG 25X7	UND	1.000	600,00	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	0,00	600,00		
6485	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 3ML C/AG 25X7	UND	265	61,00	0	0	0	0	0	0	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00		
6486	SERINGA DESCARTÁVEL PLAST 5ML C/AG 25X7	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		
7618	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 1 ML	UND	10.000	1.700,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
7619	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 10 ML - PREGÃO 03/2018	UND	3.500	560,00	5.200	0	0	5.200	0	0	3.500	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,16	560,00	560,00		
7620	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 20 ML	UND	3.000	1.050,00	5.500	0	0	5.500	0	0	3.000	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,35	1.050,00	1.050,00		
7621	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 3 ML	UND	5.000	750,00	1.800	0	0	1.800	0	0	5.000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,15	750,00	750,00		
7622	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE PARA 5 ML	UND	3.000	480,00	2.800	0	0	2.800	0	0	3.000	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,16	480,00	480,00		



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)			
1120	SERINGA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL PARA 1 ML	UND	2.000	600,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
5882	SERINGAS COM AGULHAS – PARA APLICAÇÃO DE INSULINA	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
5883	SERTRALINA 50MG 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
614	SIFAO P/ PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	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
8504	SIFÃO P/LAVATÓRIO ACABAMENTO BRANCO PVC	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
8505	SIFÃO P/PIA DE COZINHA ACABAMENTO BRANCO PVC	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
5885	SIMETICONA 75MG/ML FRASCO	FRC	190	368,60	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60
6198	SINDESMÓTOMO	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
5886	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDO	CP	580	52,20	0	0	0	0	0	0	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
5887	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO	CP	6.000	780,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
992	SINVASTATINA 40MG COMPRIMIDO	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,26	0,00
7914	SODA CAUSTICA 500 GRAMAS	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
8043	SODA CÁUSTICA, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00	0,00	0,00	21,65	4,33	0,00
4458	SODA CAUSTICA, EM RECOPIENTE OLÁSTICO, CONTENDO 500 GRAMAS	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
7624	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 100 ML SISTEMA FECHADO	UND	500	965,00	1.440	0	0	1.440	0	0	500	2.779,20	0,00	0,00	2.779,20	0,00	0,00	0,00	2.779,20	1,93	965,00	
7625	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 250 ML SISTEMA FECHADO	UND	1.000	2.120,00	960	0	0	960	0	0	1.000	2.035,20	0,00	0,00	2.035,20	0,00	0,00	0,00	2.035,20	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	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	0,00	2.985,00
937	CEFALEXINA EM PÓ SUSPENSÃO 250MG/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	0,00
4234	CENOURA INATURA	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	0,00
7976	CERA LIQUIDA PARA PISO -	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,45	0,00	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	14,45	2,89	0,00	
1511	CERA LIQUIDA PARA PISO EMBALAGEM COM 750 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	0,00
5717	CETOCONAZOL 200MG COMPRIMIDO	CP	1.700	289,00	0	0	0	0	0	0	1.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00
5718	CETOCONAZOL 20MG/G CREME	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
4528	CETOCONAZOL COMP. 200MG	CP	600	102,00	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	102,00
5719	CETOCONAZOL XAMPU 0,02 FRASCO	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
5720	CETOPROFENO IM 100MG/ML PÓ PARA SUSP. INJETÁVEL	AMP	80	216,80	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	216,80
6668	CHA DE BOLDO DO CHILE	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
1264	CHA DE CAMOMILA - CX C/10 PCTS DE 5 GRAMAS	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
1266	CHÁ DE ERVA CIDREIRA - CX C/10 PCTS DE 5GRS	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
1267	CHÁ DE ERVA DOCE -CX C/ 10 PCTS DE 5 GRS	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
7700	CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA	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
575	Chuchu	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	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
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	20	0	0	20	0	0	0	818,00	0,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00	40,90	0,00
5722	CIPROFLOXACINO 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
5723	CITALOPRAM 20MG COMPRIMIDO	CP	400	172,00	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	172,00
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
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	26,00
1393	CLIPS 1/0 GALVANIZADO – CAIXA COM 100 UNID.	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
1394	CLIPS 2/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	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
1395	CLIPS 3/0 GALVANIZADO – CAIXETA C/ 100 UNID.	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
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	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	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	26,00
5725	CLONAZEPAM 0,5MG 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
5726	CLONAZEPAM 2,5MG/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
5727	CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	CP	10.500	945,00	0	0	0	0	0	0	10.500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
5728	CLOPIDOGREL 75MG 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
5729	CLORETO DE SÓDIO 0,09 SOLUÇÃO NASAL	FRC	20	22,20	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	22,20
6439	CLORETO DE SÓDIO - 0,09% 500ML	AMP	460	1.941,20	0	0	0	0	0	0	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,20
5730	CLORETO DE SÓDIO - 100ML 0,09% FRASCO	AMP	170	452,20	0	0	0	0	0	0	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
6472	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09% FRASCO	AMP	242	832,48	0	0	0	0	0	0	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,48
5731	CLORETO DE SÓDIO - 250ML 0,09% FRASCO	AMP	280	784,00	0	0	0	0	0	0	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00
5732	CLORETO DE SÓDIO - 500ML 0,09% FRASCO	AMP	12	40,80	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	40,80
6438	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 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
7494	CLOREXIDINE 0,2% SOLUÇÃO ACUOSA 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
5116	CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML	FRC	21	302,40	0	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40
7495	CLOREXIDINE 0,5% SOLUÇÃO ALCOOLICA 1000ML - pregão 03/2018	FRC	12	118,80	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	118,80
4896	CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DIGERMANTE - 1000ML	FRC	24	667,20	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	667,20
7496	CLOREXIDINE 2% SOLUÇÃO DIGERMANTE 1000ML	FRC	36	457,20	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,20
5734	CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG COMPRIMIDO	CP	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
5735	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	2.000	660,00	10.000	0	0	10.000	0	0	2.000	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,33	660,00
5736	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	20	150,00	100	0	0	100	0	0	20	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	7,50	150,00
5737	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG CÁPSULA	CP	8.050	1.046,50	12.770	0	0	12.770	0	0	8.050	1.660,10	0,00	0,00	1.660,10	0,00	0,00	0,00	1.660,10	0,13	1.046,50



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)			
5738	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG COMPRI-	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
4304	CLORIDRATO DE LEVOMEPRIMAZINA 100MG 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	0,00
5739	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 25MG 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	0,00
5740	CLORIDRATO DE NORTRIPTILINA 50MG CÁPSULA	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	0,73	0,00	0,00
5744	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	400	0	0	400	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1,20	0,00	0,00
1254	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG /ML - INJETAVEL	AMP	500	85,00	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	85,00	85,00
5746	CLORIDRATO PREGABALINA 150MG 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
5747	CLORIDRATO PREGABALINA 75MG 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
7975	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO	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	0,00
1510	CLORO LÍQUIDO, EM RECIPIENTE PLÁSTICO, CONTENDO 1 LITRO.	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
5748	CLORPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	1.000	320,00	17.000	0	0	17.000	0	0	1.000	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,3203	320,00	320,00
5750	CLOXAZOLAM 1MG	CP	0	0,00	800	0	0	800	0	0	0	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	1.336,00	1,67	0,00	0,00
5751	CLOXAZOLAM 2MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	600	0	0	600	0	0	0	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	2,60	0,00	0,00
7497	COBERTOR METALIZADO	UND	20	220,00	10	0	0	10	0	0	20	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	11,00	220,00	220,00
4617	COENTRO IN NATURA	MOL	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
4914	COLA PARA TECIDO - 35 G	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	0,00
1310	COLA BRANCA - EMB. 1000 MG	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
7029	COLA BRANCA PARA PAPEL 40 GRS, EMBALAGEM COM BICO DOSADOR	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
743	COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS.	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
1405	COLA BRANCA PARA PAPEL NÃO TÓXICA E LAVÁVEL – EMBALAGEM 1 KG	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	0,00
4912	COLA COLORIDA - 23 GRS	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
8817	COLA DE ISOPOR 90G, CAIXA COM 12 UND. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VA	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	33,76	0,00	0,00	33,76	0,00	0,00	0,00	33,76	16,88	0,00	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
8815	COLA EM BASTÃO ATÓXICA, SEM SOLVENTE, COMPOSTO BDE RESINA SINTÉTICA, GLICERINA, ÁGUA E CONSERVENTES, PARA COLAGEM DE PAP	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,55	0,00	0,00
4913	COLA GLITTER - 23 G	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	0,00
518	COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL 50 MM X 1/2"	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
7498	COLETOR DE FEZES / URINA 50 ML	UND	500	110,00	580	0	0	580	0	0	500	127,60	0,00	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	127,60	0,22	110,00	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	340,80	340,80
7501	COLETOR DE PERFUCORTANTE 13 L	UND	60	150,00	300	0	0	300	0	0	60	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2,50	150,00	150,00
1079	COLETOR DE PERFUCORTANTE 13L	UND	75	412,50	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	412,50	412,50
7500	COLETOR DE PERFUCORTANTE 7 L	UND	40	80,00	350	0	0	350	0	0	40	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	2,00	80,00	80,00
950	COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO - 2000ML	UND	5	24,50	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	24,50	24,50
7503	COLETOR DE URINA POR SISTEMA FECHADO 2000 ML	UND	100	200,00	300	0	0	300	0	0	100	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2,00	200,00	200,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7505	COLETOR P/ BACILOSCOPIA - PREGÃO 03/2018	UND	10	1,60	10	0	0	10	0	0	10	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,16	1,60
7836	COLETOR PERFURO CORTAMNTE 3L C/20	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
6474	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L C/20	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
7837	COLETOR PERFURO CORTANTE 20L C/ 20	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
6447	COLETOR PERFURO CORTANTE 3L C/20	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
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
7838	COLETOR UNIVERSAL 80ML ESTÉRIL	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
7973	COLHER DESCARTÁVEL TAM. PEQUENO	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	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
5752	COMPLEXO B 2MG 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
5753	COMPLEXO B B,B1,B2,B3,B5,B6 COMPRIMIDO	CP	1.000	100,00	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	100,00
6177	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A1 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	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
6210	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A2 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	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
6178	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A3 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	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
6211	COMPÓSITO POLIMERIZAVEL A3,5 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES POSTERIORES E ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	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
7929	COMPÓSITO POLIMERIZÁVEL B2 POR LUZ E RADIOPACO PARA USO EM DENTES ANTERIORES BISNAGA C/ 04 G	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
7506	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 9 FIOS PCT. C/ 500 UND.	PCT	1.000	3.790,00	1.250	0	0	1.250	0	0	1.000	4.737,50	0,00	0,00	4.737,50	0,00	0,00	0,00	4.737,50	3,79	3.790,00
7507	COMPRESSA DE GAZE ALGODOADA PARA CURATIVO CIRURGICO, ESTÉRIL, TAMANHO 15 X 30 CM EMBALAGEM INDIVIDUAL	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
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
6622	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5CM 13F PCT C/10	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
7315	COMPRESSA GAZE N ESTÉRIL 7,5X7,5CM 13F PCT C/500	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
7839	COMPRESSA GAZE N ESTÉRIL 7,5X7,5CM PCT C/ 500	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
4984	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	PÇ	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
4982	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTUS 220V	PÇ	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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Entrada		Saídas								
			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)						
4983	COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V	PÇ	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
7135	CONECTOR RJ45 /FEMEA	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
7104	CONECTOR RJ45 CAT SE MACHO	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
7151	CONJUNTO TAMPA E RESERVATÓRIO DE PÔ PROF	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
6248	CONTRA ÂNGULO PARA BAIXA 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	0,00
4995	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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
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	0,00	55,00
7970	COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML	PCT	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	2,81	0,00	0,00
1507	COPO DESCARTÁVEL EM PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 200ML PACOTE COM 100 UNIDADES. DE BOA QUALIDADE	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
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	0,00
7974	CORDA PARA VARAL COM 15 METROS	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
753	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO	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
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	0,00	69,30
8818	CORRETIVO LÍQUIDO MULTIUSO, SECAGEM RÁPIDA, A BASE DE ÁGUA E PIGMENTOS, COM ALTO PODER DE COBERTURA, ATÓXICO, LAVÁVEL	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	9,75	0,00	0,00
6661	CRAVO DA ÍNDIA PACOTE 8G	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
5421	CREME DE LEITE PASTEURIZADO	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	0,00
4250	CUMINHO EM PÓ - EMB. 100GRS	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
6213	CURATIVO ALVEOLAR COM PROPOLIS	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
524	CURVA 90 SOLDÁVEL 20MM	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
527	CURVA 90 SOLDÁVEL 40 MM	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
521	CURVA 90 CURTA P/ESGOTO PRIM. 50MM	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
525	CURVA 90 SOLDÁVEL 25MM	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
5754	DECANOATO DE HALOPERIDOL 70,52MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	200	2.520,00	245	0	0	245	0	0	200	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00	0,00	0,00	0,00	3.087,00	12,60	0,00	2.520,00
4448	DESINFETANTE BACTERICIDA E GERMICIDA, CX COM UMA PEDRA DE 40GR	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
7982	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS,	UND	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	321,60	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	0,00	321,60	2,68	0,00	0,00
1512	DESINFETANTE LÍQUIDO DE 02 LITROS, DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	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
1513	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML	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
7983	DESINFETANTE LÍQUIDO, EMBALAGEM COM 500ML À BASE DE EUCALÍPTO/LAVANDA/JASMIM, PINHO,	UND	0	0,00	48	0	0	48	0	0	0	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80	0,85	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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					
					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)			
1514	DESODORIZANTE SANITÁRIO (PEDRA OU PASTILHA SANITÁRIA) C/ SUPORTE C/ APROXIMADAMENTE 30 GR	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
7516	DEPOSITIVO INTRA ÓSSEO ADULTO Nº 19	UND	1	2.660,00	2	0	0	2	0	0	1	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	2.660,00	2.660,00	
7517	DEPOSITIVO INTRA ÓSSEO ADULTO Nº 21	UND	1	2.660,00	1	0	0	1	0	0	1	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	
7514	DEPOSITIVO INTRA ÓSSEO CRIANÇA N º 15	UND	1	2.660,00	2	0	0	2	0	0	1	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	2.660,00	2.660,00	
7515	DEPOSITIVO INTRA ÓSSEO CRIANÇA N º 31	UND	1	2.660,00	2	0	0	2	0	0	1	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	2.660,00	2.660,00	
7513	DEPOSITIVO INTRA ÓSSEO CRIANÇA N º 32	UND	1	2.660,00	2	0	0	2	0	0	1	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	2.660,00	2.660,00	
7840	DETERGENTE ENZIMÁTICO 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	
7985	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,85	0,00	
1516	DETERGENTE LÍQUIDO DE 500ML BIODEGRADÁVEL, NEUTRO, MAÇA E LIMÃO	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	
1249	DEXAMETASONA EUXIR - 100 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	
5755	DEXAMETASONA 4MG 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	
5757	DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓDICO 4MG/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	
5758	DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL OU XAROPE	FRC	36	61,20	0	0	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20	
5759	DEXCLORFENIRAMINA 2MG COMPRIMIDO	CP	500	75,00	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	75,00	
941	DIAZEPAM 10MG COMPRIMIDO	UND	5.000	450,00	25.000	0	0	25.000	0	0	5.000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,09	450,00	
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	
5761	DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	3.000	0	0	3.000	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,09	0,00	
5762	DIAZEPAM 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	
1251	DICLOFENACO POTÁSSICA - 50 MG - 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	
5763	DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50MG 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	
5764	DICLOFENACO RESINATO 15MG/ML GOTAS	FRC	20	73,40	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	73,40	
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	1.691,193	0	0	1.691,193	0	0	0	6.240,50	0,00	0,00	6.240,50	0,00	0,00	0,00	6.240,50	3,69	0,00	
5766	DIGOXINA 0,25MG COMPRIMIDO	CP	500	35,00	1.000	0	0	1.000	0	0	500	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,07	35,00	
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	8.000	880,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	
839	DIPIRONA SÓDICA 500 MG	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	
5769	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 200MCG/DOSE AEROSOL 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	
9405	DISCO INFLAVEL PROPIOCEPÇÃO 34CM, SUPERFÍCIE INSTAVEL CRAVO, IDEAL PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO E QUE ESTIMULEM O EQU	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	90,00	0,00	
172	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,98	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	25,98	12,99	0,00	
173	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,98	0,00	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	12,98	12,98	0,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
174	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 50A	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
175	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 100A	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
176	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 150A	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
177	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30A	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
178	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 40A	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
179	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50A	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
180	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 60A	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
181	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 70A	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
182	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 20A	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	3,75	0,00
183	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	3,75	0,00
185	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	0,00	8,88	4,44	0,00
186	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50A	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
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
6476	GLICOSE 5% 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
5800	GLICOSE- 500ML 0,05% SOL INJETÁVEL	AMP	0	0,00	144	0	0	144	0	0	0	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	676,80	4,70	0,00
6217	GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12%- SOLUÇÃO BUCAL FRASCO DE 1,1L C/DOSADOR	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
7854	GLUTARALDEIDO 2%	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
5434	GOIABA VERMELHA	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
4539	GOIABADA 600G	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
6331	GRAMPEADOR - DE MESA, METÁLICO, GRAMPO 26/6, CAP. GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS, CORPO E BASE NA COR PRETA	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
8855	GRAMPEADOR - DE MESA, METALICO, GRAMPO 26/6, CAPACIDADE PARA ALFINETAR E GRAMPEAR ATE 30 FOLHAS.	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	233,80	0,00	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	233,80	11,69	0,00
8856	GRAMPEADOR DE GRANDE CAPACIDADE EM AÇO COMPOSTO COM APOIO DA BASE EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	67,00	0,00
1303	GRAMPEADOR MEDIO METALICO	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
1445	GRAMPO DE 23/23 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 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
1699	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS P/GRAMPEADOR C/5000 UD	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
8860	GRAMPO DE 26/6 GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR. CAIXA COM 5000 UNIDADES.	CX	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80	1,99	0,00
799	GRAMPO PARA GRAMPEADOR, GALVANIZADO, 26/6 CAIXA COM 5000 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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7998	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM)	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	35,80	0,00
1532	GUARDANAPO DE PAPEL (MEDINDO 33X33 CM) (EMBALAGEM COM 24 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
5801	HALOPERIDOL 1MG COMPRIMIDO	CP	1.400	294,00	9.000	0	0	9.000	0	0	1.400	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,21	294,00
965	HALOPERIDOL 2MG/ML GOTAS	FRC	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	832,50	0,00	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	832,50	5,55	0,00
5802	HALOPERIDOL 2MG/ML SOL ORAL	AMP	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	55,50	5,55	0,00
963	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO	UND	7.000	1.470,00	1.800	0	0	1.800	0	0	7.000	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,21	1.470,00
5803	HALOPERIDOL 5MG/ML SOL INJETÁVEL	AMP	30	69,00	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	69,00
797	HALOPERIDOL COMP C/01 MG-	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
233	HASTE COBREADA P/ ATERRAMENTO D=5/8"X2,4M C/ CONECTOR	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	7,00	0,00
39	HASTE COBREADA P/ATERRAMENTO D=5/8" X 2,4M C/CONECTOR	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
9522	HD 4 TERA BITES WESTERN	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
7755	HÉLICE AR CONDICIONADO SPLIT	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
7934	HEMOSTOP	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
5804	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMPRIMIDO	CP	47.420	2.371,00	0	0	0	0	0	0	47.420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,00
116	HIDROCLOROTIAZIDA EM COMPRIMIDO C/25 MG	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
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
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	1.040,00
5809	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML FRASCO	FRC	75	236,25	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	236,25
5813	IBUPROFENO 300MG COMPRIMIDO	CP	3.820	496,60	0	0	0	0	0	0	3.820	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,60
5814	IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	150	247,50	100	0	0	100	0	0	150	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	1,65	247,50
969	IBUPROFENO 600MG COMPRIMIDO	UND	4.000	680,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
5815	IMIPRAMINA 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
7152	INJETOR PARA SUGADOR	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	12	0	0	12	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00	0,00
236	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO "SISTEMA X"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	2,50	0,00
234	INTERRUPTOR SIMPLES 01 SEÇÃO 10A 250V	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
235	INTERRUPTOR SIMPLES 02 SEÇÕES 10A 250V	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
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	5	0	0	5	0	0	2	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50	37,90	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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
6218	IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (PÓ 10g + LÍQUIDO 8ML), QUIMICAMENTE ATIVADO, ÁCIDO/BASE, RADIOPACO, BIOCOMPATÍVEL, C/ BAI	CX	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	41,50	0,00		
972	ISOSSORBIDA 40MG 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		
5816	ITRACONAZOL 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	18,50	0,00		
5817	IVERMECTINA 6MG 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		
548	JOELHO 90 DE RED.SOLDÁVEL 25 X 20 MM	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		
655	JOELHO 90 ESGOTO PRIM. 150 MM	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		
681	JOELHO 90 SOLDAVEL 25 MM	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		
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		
7855	KIT APARELHO MEDIDOR GLUCEMIA	KIT	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		
1531	KIT COLETA SELETIVA 4X50 L -	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 INFANTIL COMPOSTO: EMBALAGEM PLÁSTICA COM (BOTÃO DE PRESSÃO) CONTENDO NO VERSO DA SACOLINHA COM LOGOMARCA DA PREFEIT	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 PEDIATRICO	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		
7153	KIT SEPARADOR DE DETRITOS	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		
7562	KIT SULTURAS	KIT	2	89,00	2	0	0	2	0	0	2	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	44,50	89,00		
5818	KOLLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6U/G +0,01G 30G CREME	TUB	79	1.382,50	0	0	0	0	0	0	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,50		
1450	LACRE 16CM COM DUPLA TRAVA PACOTE COM 100 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		
5819	LACTULOSE 667MG/ML FRASCO	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		
7564	LAMINA DE BISTURI N° 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 N° 12 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		
7566	LAMINA DE BISTURI N° 21 CX C/ 100	CX	15	292,35	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	292,35		
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		
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		
6428	LAMINA PARA MICROSCOPIA LSA CX C/50 25,4 X 76,2MM	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		
7154	LÂMPADA 12V X 55W	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		
9428	LAMPADA INFRAVERMELHO, CALOR INSTANTANEO, 110V - AUXILIA NO TRATAMENTO DE DORES MUSCULARES E REUMÁTICAS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	78,00	0,00		
6295	LAMPADA PL 30W - 127V	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		
237	LAMPADA PL 30W X 220V	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		
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		
42	LAMPADA PL 59W - 127V	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		
43	LAMPADA PL 59W - 220V	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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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	30	2.550,00	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	2.550,00
1241	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL	UND	30	2.550,00	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	2.550,00
7569	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL-REGISTRO NO M.S.	UND	20	100,00	30	0	0	30	0	0	20	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	5,00	100,00
5820	LANCETAS - MEDIDA DE GLUCEMIA CAPILAR 26G/1,8MM	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
7001	LANCHE (item 4): Sanduíche tipo hambúrguer ou similares, contendo alface, tomate, queijo, presunto, ovo	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
7002	LANCHE (item 6): Sanduíche tipo hambúrguer ou similares, contendo alface, tomate, queijo, presunto, ovo	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
9168	LANCHE SANDUICHE TIPO HAMBURGUER OU SIMILARES, ALFACE, TOMATE, QUEIJO, PRESUNTO, OVO + 300ML SUCO OU REFRIGERANTE 350ML	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
8064	LANCHE TIPO SANDUICHE NATURAL	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
7266	LANCHE TIPO: SANDUICE + REFRIGERANTE OU SUCO	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
4469	LANTERNA DE LED, RECARREGÁVEL (REDE ELÉTRICA), BIVOLT, BATERIA RECARREGÁVEL DE CHUMBO ÁCIDO, 4V SELADA, DE LONGA DURAÇÃO	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
8087	LÁPIS GRAFITE	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
1448	LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 CAIXA COM 144 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
583	Laranja péra	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
5438	LEITE CONDENSADO TRADICIONAL	G	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
6726	LEITE DE COCO SEMI- INTEGRAL - EMB. C/500 GRS	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
7488	LEITE EM PÓ DESNATADO, INSTANTÂNEO	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
7340	LEITE EM PÓ INTEGRAL, 400G	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
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
835	LEVODOPA 200 MG + BEZRAZIDA 50 MG-	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
5823	LEVOMEPROMAZINA 100MG COMPRIMIDO	CP	3.000	4.050,00	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	4.050,00
5824	LEVOMEPROMAZINA 25MG COMPRIMIDO	CP	4.000	2.160,00	20.000	0	0	20.000	0	0	4.000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,54	2.160,00
5825	LEVOTIROXINA SÓDICA 100MCG 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
973	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG COMPRIMIDO	UND	100	55,00	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	55,00
5826	LEVOTIROXINA SÓDICA 25MG COMPRIMIDO	CP	330	181,50	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	181,50
5827	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MG 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	190	511,10	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,10
7856	LIDOCAÍNA 2% S/V CX /100 AMP	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
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	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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										Vi. Médio	Total (I-J)-(P)
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
			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)				
8002	LIMPA VIDRO - PRINCIPIO ATIVO BUTIL ETIL ETER-TRIPOLIFOSFATO DE SODIO	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	
1536	LIMPA VIDRO EMBALAGEM PLASTICA COM 500 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	0,00	
1537	LIMPADOR DE PISO	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	
8004	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	22,77	0,00	0,00	22,77	0,00	0,00	0,00	22,77	2,07	0,00	0,00	
1538	LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO - LIQUIDO DE 500 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	0,00	
4918	LINHA DE CROCHE CLEA - C/ 1000 MTS	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	
4910	LINHA MAXI MOULINE C/08 MT	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	
4919	LINHA PARA COSTURA ALGODÃO - 91,4 MT -	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	
1295	LIVRO ATAS C/ 100 FLS	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	
1296	LIVRO ATAS C/50 FLS	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	
4390	LIVRO DE ATA	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	
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	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	
811	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA FORMATO 22 X 16 CM APROXIMADAMENTE COM 100 FOLHAS NUMERADAS	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	
4470	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, CAPA: PAPELÃO 705G/M2, REVESTIDO EM PAPEL OFF-SET 120G/M2, FOLHAS INTERNAS: PAPEL OF	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	
7999	LIXEIRA PLÁSTICA DE 10 LITROS COM PEDAL	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	75,96	18,99	0,00	0,00	
8000	LIXEIRA PLÁSTICA DE 12 LT, COM PEDAL	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	28,90	0,00	0,00	
8001	LIXEIRA PLÁSTICA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE.	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	17,10	2,85	0,00	0,00	
1535	LIXEIRA PLÁSTICA, COM TAMPA EM TELA 10 LT PLASTICO RESISTENTE. COM CAPACIDADE DE 10 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	0,00	
5830	LORATADINA 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	0,00	
5831	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRC	150	435,00	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	0,00	435,00	
4482	LOSARTANA 100MG	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	
5833	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG COMPRIMIDO	CP	17.560	1.580,40	0	0	0	0	0	0	17.560	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,40	
5473	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LUZ/LED, 30 LEDS, 16W, ALIMENTAÇÃO 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	0,00	680,00	
1542	LUSTRA MOVEIS BRILHO SECO - EMBALAGEM COM NO MINIMO 200 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	0,00	
6430	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM,7,0 - PAR	PAR	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	
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	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	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	0,00	195,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
623	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 20MM	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
625	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL 25MM	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
661	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1/2"	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
664	LUVA DE FERRO GALVANIZADA 1.1/2"	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
7857	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. PP CAIXA 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	0,00
956	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM " P" - CX 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	0,00
4888	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM " G" - CX 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	0,00
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	0,00	216,00
4336	LUVA DE PROCEDIMENTOS TAM. "P" - CX 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	0,00
8005	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G,	PAR	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	2,09	0,00
1539	LUVA DOMESTICA - TAMANHO G, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	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
8006	LUVA DOMESTICA - TAMANHO M,	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	2,09	0,00
1540	LUVA DOMESTICA - TAMANHO M, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	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
8007	LUVA DOMESTICA - TAMANHO P,	PAR	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	2,09	0,00
1541	LUVA DOMESTICA - TAMANHO P, LUVA PARA USO DOMÉSTICO, EM LÁTEX,	PAR	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
241	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2"	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
242	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4"	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
243	LUVA ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"	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
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	0,00	16,00
6201	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL TAMANHO ÚNICO PACOTE COM 100 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	0,00
108	LUVA PROCEDIMENTOS TAM- "M" - CX 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	0,00
7571	LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "G" CAIXA C/ 100	CX	100	1.600,00	300	0	0	300	0	0	100	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	16,00	1.600,00	1.600,00
7572	LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "M" CAIXA C/ 100	CX	300	4.347,00	450	0	0	450	0	0	300	6.520,50	0,00	0,00	6.520,50	0,00	0,00	0,00	6.520,50	14,49	4.347,00	4.347,00
7570	LUVA PROCEDIMENTOS TAMANHO "P" CAIXA C/ 100 -	CX	300	4.797,00	430	0	0	430	0	0	300	6.875,70	0,00	0,00	6.875,70	0,00	0,00	0,00	6.875,70	15,99	4.797,00	4.797,00
1189	LUVAS CIRURGICA 7,0	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
1190	LUVAS CIRURGICA 7,5	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	0,00
1191	LUVAS CIRURGICA 8,0	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
7573	LUVAS CIRÚRGICAS 7.0 – PAR	UND	300	267,00	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	0,00	267,00
7574	LUVAS CIRÚRGICAS 7.5 – PAR	UND	400	356,00	20	0	0	20	0	0	400	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	0,89	356,00	356,00
7575	LUVAS CIRÚRGICAS 8.0 – PAR	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
7576	LUVAS CIRÚRGICAS 8.5 – PAR	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
7257	LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. M, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	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
7256	LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. P, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7255	LUVAS LATEX P/ PROCEDIMENTOS NÃO ESTERILIZÁVEL TAM. PP, CAIXA C/ 100 LUVAS AMBIDESTRA	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
4897	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500 ML - SISTEMA FECHADO	PCT	0	0,00	1.320	0	0	1.320	0	0	0	2.626,80	0,00	0,00	2.626,80	0,00	0,00	0,00	2.626,80	1,99	0,00
1132	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% (SORO FISIOLÓGICO) 500ML	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
7936	SOLUÇÃO FIXADORA PARA RAIOS X ODONTOLÓGICO FRASCO 475ML	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
1125	SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	300	870,00	250	0	0	250	0	0	300	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	2,90	870,00
7870	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N12	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
7871	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N14	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
7873	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N4	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
7876	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N6	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
7874	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N8	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
7630	SONDA DE FOLEY N° 14	UND	20	46,60	27	0	0	27	0	0	20	62,91	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	0,00	62,91	2,33	46,60
7631	SONDA DE FOLEY N° 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 N° 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
7633	SONDA DE FOLEY N° 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
7634	SONDA DE FOLEY N° 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 N° 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 N° 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
1137	SONDA DE FOLEY N° 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
1138	SONDA DE FOLEY N° 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
1140	SONDA DE FOLEY N° 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 N° 24	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	3,90	0,00
7636	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS N° 16	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	3,90	0,00
7637	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS N° 18	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	3,90	0,00
7639	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS N° 20	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	3,90	0,00
7640	SONDA DE FOLEY TRÊS VIAS N° 22	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	31,20	3,90	0,00
7250	SONDA EXPLORADORA 23 W	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
7642	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 10	UND	10	8,00	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	8,00
7643	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12	UND	10	8,40	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	8,40
7644	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 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 N° 16	UND	10	10,20	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	10,20
7646	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 18	UND	10	11,20	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	11,20
7647	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 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 N° 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
1155	SONDA URETRAL N° 10	UND	600	570,00	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	570,00
7649	SONDA URETRAL N° 10 - PREGÃO 03/2018	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
1156	SONDA URETRAL N° 12	UND	400	380,00	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	380,00
7650	SONDA URETRAL N° 12 - PREGÃO 03/2018	UND	500	190,00	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	190,00
5925	SONDA URETRAL N° 14	UND	60	58,80	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	58,80
7651	SONDA URETRAL N° 14 - PREGÃO 03/2018	UND	50	21,50	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	21,50



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
7875	SONDA URETRAL Nº 18	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
7652	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250 ML SISTEMA FECHADO	UND	120	262,80	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	0,00	262,80
4572	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML SISTEMA FECHADO	UND	330	1.145,10	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	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	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
7654	SORO GLICOSADO 5% 250 ML SISTEMA FECHADO	UND	300	774,00	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	0,00	774,00
7655	SORO GLICOSADO 5% 500 ML SISTEMA FECHADO	UND	240	456,00	1.600	0	0	1.600	0	0	240	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	1,90	456,00	
5888	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO-1000ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	6,70	0,00	
5889	SORO RINGER + LACTATO SÓDICO-500ML	AMP	210	924,00	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	924,00	
822	SUCCINATO DE METOPROLOL-50MG - COMP.	CP	0	0,00	450	0	0	450	0	0	0	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	4,10	0,00	
6193	SUGADOR PLÁSTICO ODONTOLÓGICO PACOTE .C/40 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	
5893	SULFA + TRIMETOPRIMA 400MG+80MG COMPRIMIDO	CP	370	55,50	0	0	0	0	0	0	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	
5894	SULFA + TRIMETOPRIMA 40+8MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	73	124,10	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	124,10	
5895	SULFADIAZINA DE PRATA 400G POTE	FRC	174	8.265,00	0	0	0	0	0	0	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	
993	SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETROPRIMA 80MG COMPRIMIDO	UND	1.200	180,00	0	0	0	0	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
994	SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+TRIMETROPRIMA 8MG/ML SUSPENSÃO 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	
5896	SULFATO FERROSO 25MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS	FRC	93	93,00	0	0	0	0	0	0	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	
5897	SULFATO FERROSO 25MG/ML SUSPENSÃO	FRC	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60	1,89	0,00	
995	SULFATO FERROSO 40MG 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	
5053	SULFATO FERROSO EM SOLUÇÃO 25MGFE/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	
6307	SUPLEMENTO ALIMENTAR	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	
9597	SUPLEMENTO ALIMENTAR 5%	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.550,75	0,00	0,00	5.550,75	0,00	0,00	0,00	5.550,75	5.550,75	0,00	
7223	SUPORTE EM METAL PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 3,0L	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	
7658	TALAS TAM. G - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	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	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	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	
7162	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE BICARBONATO	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	
636	TE SOLDAVEL 40mm	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	
645	TE SOLDAVEL E ROSCA (LR) 25mm x 3/4"	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	
4927	TECIDO JUTA	M	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	
4926	TECIDO BRIM AZUL	M	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	
5168	TECIDO CHITA 100% ALGODÃO 1,47L	M	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	
9068	TECIDO DE ALGODÃO XADREZ, COM 1.40M DE LARGURA	M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	24,90	0,00	



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
												Entrada					Saídas						Vi. Médio
			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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
4604	TECIDO FELTRO	M			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
9037	TECIDO FELTRO, COR AMARELO, METRO	M	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
9036	TECIDO FELTRO, COR AZUL, METRO	M	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
9069	TECIDO JUTA ESTOPA P/ TAPEÇARIA, VERMELHO, VERDE, AZUL BANDEIRA, AMARELO	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00
9071	TECIDO OXFORD, BRANCO	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	7,99	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00
4605	TECIDO VAGONITE	M	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
9072	TECIDO VAGONITE, BRANCO, PONTO DE CRUZ	M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	29,98	0,00	0,00	29,98	0,00	0,00	0,00	29,98	14,99	0,00	0,00
9070	TECIDO XADREZ, FUNDO AZUL, VERDE, AMARELO	M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70	9,85	0,00	0,00
266	TERMINAL PARA MANGUEIRA LUMINOSA	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
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	0,00
7664	TERMOMETRO DIGITAL BASICO - PREGÃO 03/2018	UND	10	89,90	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	89,90	0,00
6199	TESOURA CIRÚRGICA DE PONTA RETA - COM 14 CM	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
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	0,00
8925	TESOURA INOXIDAVEL, CABO PLÁSTICO TAMANHO GRANDE..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	0	20,10	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	2,01	0,00	0,00
7666	TESOURA MAYO-STILLE CURVA 14CM	UND	1	31,90	1	0	0	1	0	0	0	1	31,90	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	31,90	31,90	31,90
7668	TESOURA MAYO-STILLE RETA 14CM	UND	2	58,00	1	0	0	1	0	0	0	2	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	58,00	0,00
7667	TESOURA METZENBAUM CURVA 14CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	34,99	0,00	0,00	34,99	0,00	0,00	0,00	34,99	34,99	0,00	0,00
9400	THERA BAND: EXERCITADOR ELÁSTICO (COR AMARELA) RESISTÊNCIA LEVE	UND	25	875,00	0	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	875,00	0,00
9402	THERA BAND: EXERCITADOR ELÁSTICO (COR VERDE) RESISTÊNCIA FORTE	UND	25	1.075,00	0	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	1.075,00	0,00
9401	THERA BAND: EXERCITADOR ELÁSTICO (COR VERMELHA) RESISTÊNCIA MÉDIA	UND	25	975,00	0	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	975,00	0,00
5898	TIABENDAZOL 500MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	120	0	0	120	0	0	0	0	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	4,30	0,00	0,00
4928	TINTA GUACHE - 15 ML	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
4606	TINTA PARA TECIDO ACRILEX - 37 ML	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
4473	TINTA PARA CARIMBO COR PRETA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	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
4472	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML.	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
8922	TINTA PARA CARIMBO COR VERMELHA, SEM ÓLEO - EMBALAGEM CONTENDO 40 ML..	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	1,44	0,00	0,00
1495	TINTA PARA PINCEL MARCADOR – CORES VARIADAS - 40 ML.	UND	10	25,60	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	25,60	0,00
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	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	20	0	0	20	0	0	0	0	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	0,00	121,80	6,09	0,00	0,00
6453	TIRAS DE TESTE PAR GLICEMIA -CX C/50	UND	80	3.511,3821	0	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	3.511,3821	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7669	TIRAS DE TESTE PARA GLUCEMIA CAPILAR FAIXA DE MEDIÇÃO DE 10 A 600 MG/DL - PREGÃO 03/2018	CX	300	5.577,00	550	0	0	550	0	0	300	10.224,50	0,00	0,00	10.224,50	0,00	0,00	0,00	10.224,50	18,59	5.577,00
1497	TNT CORES DIVERSAS LARGURA DE 1,40M, GRAMATURA MÍNIMA 45 GR/M2	M	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
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	55,00
8046	TOALHA DE ROSTO - 0,50 X 0,80M -	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95	3,99	0,00
429	TOMADA PARA USO GERAL 2P+T / CAIXA "SISTEMA X"	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00
451	TOMADA SISTEMA X 10A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	0,00
452	TOMADA SISTEMA X 20A	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	3,50	0,00
267	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE EMBUTIR	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
893	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 10A 250V DE SOBREPOR	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
424	TOMADA UNIVERSAL 2P+T 20A 250V DE EMBUTIR	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
5534	TOMATE	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
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
7670	TORNEIRA DESCARTÁVEL DE 03 VIAS - 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
8527	TORNEIRA PLÁSTICA P/ LAVATÓRIO - PREGÃO 32.2018	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
8528	TORNEIRA PLÁSTICA P/ PIA DE PRATO - PREGÃO 32.2018	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
6277	TOUCA DESCARTAVEL	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
8049	TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO,	PCT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	7,90	0,00
7671	TOUCA DESCT. C/ ELÁSTICO PCT. C/ 100	PCT	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	5,90	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	391,00
4993	TRANSFORMADOR AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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
7672	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR 3 ML	UND	100	59,00	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	59,00
7673	TUBO DE COLETA A VÁCUO COM GEL SEPARADOR 5 ML	UND	200	110,00	200	0	0	200	0	0	200	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,55	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	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	96,80
7675	TUBO DE ENSAIO MEDIO	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
7677	TUBO DE ENSAIO 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
7692	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
7693	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
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	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	87,00
7695	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE) - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7745	TUBO ESOFAGO TRAQUEAL (COMBITUBE) ESQUERDO 41F, TIPO ROBERT SHAW,	UND	1	94,00	1	0	0	1	0	0	1	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	94,00
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	8	0	0	8	0	0	1	23,20	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	23,20	2,90	2,90
683	TUBO PVC RIGIDO ROSCAVEL BRANCO P/ AGUA D=1.1/4"	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
691	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM P/ AGUA D=40mm	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
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
7722	TUBO TRAQUEAL 7,0 APLICAÇÃO ENTUBAÇÃO TRAQUEAL EM PVC	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
7687	TUBO TRAQUEAL 7,5 - 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
7688	TUBO TRAQUEAL 8,0 - 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
7689	TUBO TRAQUEAL 8,5 - 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
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
5000	TURBINA AR CONDIIONADO SPLIT	PÇ	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
4987	TURBINA KING AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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
5902	VALPROATO DE SÓDIO 288MG COMPRIMIDO	CP	2.000	2.440,00	325	0	0	325	0	0	2.000	396,50	0,00	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	1,22	2.440,00
5903	VALPROATO DE SÓDIO 57,624MG/ML SOL. ORAL GOTAS	FRC	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	6,40	0,00
5904	VALPROATO DE SÓDIO 576MG COMPRIMIDO	CP	2.000	2.800,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
831	VALPROATO DE SÓDIO C/288 MG - 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
7163	VÁLVULA ARO PARA EQUIPO	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
7164	VÁLVULA DE ÁGUA PARA SERINGA	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
710	VALVULA INOX P/ LAVATORIO	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
711	VALVULA INOX P/ PIA OU TANQUE	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
7165	VÁLVULA SOLENOIDE DA AUTOCLAVE 21H	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
7166	VÁLVULA SOLENOIDE P/ PROF	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
1576	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE 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
8050	VASSOURA - DE CERDAS EM PELO SINTETICO, COM CABO DE MADEIRA,	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	4,70	0,00
1577	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO	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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
8051	VASSOURA - PARA VASO SANITARIO, COM CABO E ESTRUTURA EM PLASTICO MACICO	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
4459	VASSOURA 48 FUIROS TIPO GARI, TAFULHOS COSTURADOS EM BASE DE MADEIRA, MEDINDO 40X4,5CM COM 48 FUIROS, PIAÇAÇA COM 18 CM DE	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
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	0,00
8052	VASSOURA DE PALHA COM CABO EM MADEIRA.	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	14,95	2,99	0,00
8053	VASSOURA EM PIAÇAÇA, COM BASE DE 35CM	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
1579	VASSOURA EM PIAÇAÇA, COM BASE DE 35CM E COM CABO REFORÇADO 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	0,00
1580	VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. 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	0,00
8054	VASSOURÃO PIAÇAÇA 140X28MM. CABO EM MADEIRA,	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50	8,15	0,00
9523	VIDEO BALUN PASSIVO	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
888	VINAGRE DE ÁLCOOL	MIL	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
6112	VISÃO SIMPLES ARMAÇÃO METAL, NYLON E ACETATO DE 0,00 A 4,00 GRAU	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
1412	DISPENSER REDONDO PARA COPOS DESCARTÁVEIS DE 50 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	0,00
396	DOBRADIÇAS 3,5" C/PARAFUSO	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
5770	DOMPERIDONA 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	0,00
5772	DRAMIN B6 SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	40,00	0,00
7511	DRENOSTORACICO N 28 - PREGÃO 03/2018	UND	1	6,14	1	0	0	1	0	0	1	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	6,14
7512	DRENOSTORACICO N 34 - PREGÃO 03/2018	UND	1	6,14	1	0	0	1	0	0	1	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	6,14	6,14	6,14
1317	ELASTICO P/DINHEIRO - PCT	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
7815	ELEMENTO FILTRANTE A2	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
7816	ELEMENTO FILTRANTE DIESEL 2.0 A1	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
7518	ELETRODOS ADULTO C/ GEL - PREGÃO 03/2018	UND	500	120,00	400	0	0	400	0	0	500	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,239	120,00
7519	ELETRODOS INFANTIL C/ GEL - PREGÃO 03/2018	UND	500	110,00	400	0	0	400	0	0	500	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,221	110,00
189	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 3/4"	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
187	ELETRODUTO FLEXIVEL PVC 1"	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
217	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 L=3,0M	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
192	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2" L=3,0M	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
193	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4" L=3,0M	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
194	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" L=3,0M	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
5773	ENALAPRIL 10MG COMPRIMIDO	CP	1.000	90,00	2.000	0	0	2.000	0	0	1.000	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,09	90,00
5774	ENALAPRIL 20MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,09	0,00
5775	ENALAPRIL 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	0,00
755	ENVELOPE SACO 26 X 36 S/TIMBRE TAMANHO A4	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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
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
1428	ENVELOPE SACO AMARELO OURO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	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
1431	ENVELOPE SACO BRANCO TAMANHO MÉDIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24X34CM, 90G/M2. MODELO 194	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
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
1085	EQUIPO MACRO GOTAS	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
7520	EQUIPO MACRO GOTAS - PREGÃO 03/2018	UND	2.950	1.357,00	1.520	0	0	1.520	0	0	2.950	699,20	0,00	0,00	699,20	0,00	0,00	0,00	699,20	0,46	1.357,00
7521	EQUIPO MICRO GOTAS- EQUIPO CONFECCIONADO EM PVC ATÓXICO	UND	100	70,00	700	0	0	700	0	0	100	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,70	70,00
4624	ERVILHA EM CONSERVA 200G	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
6196	ESCAVADOR DE DENTINA 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
6214	ESCOVA DE CERDAS PARA PROFILAXIA/POLIMENTO	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
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
7841	ESCOVA GINECOLÓGICA NÃO ESTÉRIL 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
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
1524	ESCOVA PARA LIMPEZA - OVAL, BASE DE MADEIRA OU PLASTICO	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
7990	ESCOVA PARA LIMPEZA - LIMPEZA GERAL,	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
7253	ESCULPIDOR HOLLEMBACK Nº 3S	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
4915	ESMALTE CREMOSO - 08 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
7524	ESPARADRADO 10X4,5 C/CAPA ANTIALERGICO	ROL	50	124,50	144	0	0	144	0	0	50	358,56	0,00	0,00	358,56	0,00	0,00	0,00	358,56	2,49	124,50
7525	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/ CAPA AUTO-COLANTE BRANCO	ROL	240	921,60	746	0	0	746	0	0	240	2.864,64	0,00	0,00	2.864,64	0,00	0,00	0,00	2.864,64	3,84	921,60
6475	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX 4,5M	UND	210	1.564,50	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	1.564,50
7842	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 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
1087	ESPÁTULA DE AYRES	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
7526	ESPÁTULA DE AYRES - PREGÃO 03/2018	UND	1.000	4.500,00	650	0	0	650	0	0	1.000	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00	4,50	4.500,00
6417	ESPATULA DE AYRES PCT C/100	PCT	9	82,62	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	82,62
7251	ESPATULA Nº 1	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
7528	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. M - PREGÃO 03/2018	UND	400	216,00	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	216,00
7529	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM. P - 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
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



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
												Total (B)		Entradas			Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada
			Estoque (A)	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)			
6419	ESPECULO VAGINAL ESTERIL TAM. M	UND	40	84,80	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	0,00	84,80
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	0,00	135,05
7844	ESPÉCULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL 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	0,00
7845	ESPÉCULO VAGINAL NÃO ESTÉRIL TAM. P	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
7843	ESPÉECULO VAGINAL NÃO ESÉRIL TAM. G	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
6226	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 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	0,00
8831	ESPIRAL PARA ENCADERNACAO - MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 20MM, COMPRIMENTO 33CM, CAPACIDADE APROXIMADA PARA 120 FOLHAS,	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	10,80	0,00	0,00
5777	ESPIRONOLACTONA 100MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,70	0,00	0,00
5778	ESPIRONOLACTONA 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	0,00
757	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	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
7988	ESPONJA DE LÃ DE AÇO FORMATO RETANGULAR	PCT	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50	0,79	0,00	0,00
7989	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE,	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	15,50	0,31	0,00	0,00
1519	ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA, DE 1ª QUALIDADE, FACE GROSSA E FINA. MEDINDO NO MÍNIMO, 100X75	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
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	68,00
7846	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO SIMPLES	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
7533	ESTILETE BI- OLIVAR 18 CM - PREGÃO 03/2018	UND	1	10,90	1	0	0	1	0	0	1	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90
4462	ESTILETE DE METANO TAMANHO GRANDE, COM GRANDE DURABILIDADE, TRILHO METALICO COM TRAVA AUTOMATICA, LAMINA DE 9 MM.	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
8090	ESTILETE GRANDE	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
5781	ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL	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	0,00
943	ETINILESTRADIOL 0,03MG+LEVONORGESTREL 0,15MG 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	0,00
1433	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM	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
8845	ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 25,4 X 101,6MM – UNIDADE, FABRICADA NA COR BRANCA, COM PAPEL ADESIVO SINTÉTICO..	CX	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	5,50	0,00	0,00
6589	EUGENOL 20ML	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
6669	EXTRATO DE TOMATE SIMPLES E CONCENTRADO 520G	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
777	EXTRATOR DE GRAMPOS	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
8846	EXTRATOR DE GRAMPOS CONFECCIONADO EM AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 266 E 268	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	4,20	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,42	0,00	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	23,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
7485	FARIA DE MILHOP FLOCADA, 500G	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
873	FARINHA DE MANDIOCA	KG	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
4253	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO EMB. 01 KG	KG	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
7742	FAROL LE	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
397	FECHADURA EXTERNA CROMADA	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
398	FECHADURA INTERNA CROMADA	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
6670	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, EMBALAGEM C/ 1KG	KG	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
5785	FENITOÍNA 100MG COMPRIMIDO	CP	2.400	1.056,00	17.000	0	0	17.000	0	0	2.400	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,44	1.056,00		
5786	FENITOÍNA SÓDICA 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	2,80	0,00		
5787	FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO	CP	15.000	4.199,35	8.000	0	0	8.000	0	0	15.000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,28	4.199,35		
5788	FENOBARBITAL 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	190	836,00	0	0	0	0	0	0	190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00		
5430	FERMENTO EM PÓ	G	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	
8847	FICHARIO DE 4 ARGOLAS T-OFCIO FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO COM 04 ARGOLAS TAMANHO OFICIO.	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10,50	0,00		
5431	FILÉ DE MERLUZA	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	0,00	
7339	FILÉ DE MERLUZA, IMPORTADO PESCADO EM FILÉ	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	0,00	
7535	FILME PARA ULTRASSON UPP 110 HG (110MM X 20MTS	ROL	20	1.230,00	40	0	0	40	0	0	20	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	61,50	1.230,00		
6801	FILTRO COMBUSTIVEL	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,37	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	20,37	20,37	0,00		
6783	FILTRO OLEO MOTOR	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,921	0,00	0,00	34,921	0,00	0,00	0,00	34,921	34,92	0,00		
7534	FILTRO PARA TUBO ENDOTRAQUEAL	UND	1	18,50	6	0	0	6	0	0	1	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	18,50	18,50		
6494	FIO CATGUT SIMPLES 0 CX C/24	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	
6495	FIO CATGUT SIMPLES 2.0 CX C/24	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	
6496	FIO CORMADO 0,0	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	
6215	FIO DE SUTURA AGULHADO USO ODONTOLÓGICO 3-0 SEDA CAIXA C/ 24 UNIDADES DE 45CM	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	
7930	FIO DE SUTURA AGULHADO USO ODONTOLÓGICO 3-0 NYLON CAIXA C/24 UNIDADES DE 45CM	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	
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	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		
7541	FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 - PREGÃO 03/2018	UND	408	408,00	100	0	0	100	0	0	408	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	408,00		
7542	FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 - PREGÃO 03/2018	UND	120	120,00	120	0	0	120	0	0	120	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1,00	120,00		
7713	FIO DE SUTURA MONONYLON 6.0 - PREGÃO 03/2018	UND	120	120,00	120	0	0	120	0	0	120	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1,00	120,00		
7847	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO N 2-0 C/24	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	
7848	FIO DE SUTURA POLIPROPILENO N 3-0 C/24	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	
6216	FIO DENTAL DE 100 METROS	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	
221	FIO FLEXIVEL 2X2,5MM²	M	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	
223	FIO FLEXIVEL 2X4,0MM²	M	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	
7538	FIO GUIA	UND	2	75,00	3	0	0	3	0	0	2	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	37,50	75,00		
7543	FIOS DE AÇO NUMERO "1" - PREGÃO 03/2018	UND	1	69,00	2	0	0	2	0	0	1	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	69,00	69,00		



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
													Entrada					Saídas					Vi. Médio
			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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)				
1436	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M,	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
8849	FITA ADESIVA CREPE – MEDINDO 19MM X50M., GRANDE RESISTÊNCIA, ALTA FLEXIBILIDADE.	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	0,00
1440	FITA ADESIVA DUPLA FACE – 12MM X 30M.	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	0,00
1437	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M	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	0,00
8850	FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO MARROM PARA EMPACOTAMENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1,50	0,00	0,00	0,00
7849	FITA ADESIVA HIPOALERGÊNICA TRANSPARENTE 10CM X 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	0,00	0,00
7545	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE 19 X 30	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	3,05	0,00	0,00	0,00
1438	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 19MM X 50M.	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	0,00
1435	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M.	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	0,00
8848	FITA ADESIVA TRANSPARENTE MEDINDO 50MM X 50M..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	0,28	0,00	0,00	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	0,00	10,00	10,00
7932	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 5X0,05X500M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	49,40	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	2,47	0,00	0,00	0,00
7933	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 7X0,05X500M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	2,90	0,00	0,00	0,00
4916	FITA CETIM Nº 01 C/10 MT	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	0,00	0,00
7546	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICO BRANCA	UND	10	14,90	200	0	0	200	0	0	10	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	1,49	14,90	14,90	14,90
6422	FITA CREPE ADES P/AUTOCLAVE 19MMX 30M	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	0,00
7850	FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X 50M	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	0,00
36	FITA ISOLANTE 19 X 50M	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2,40	0,00	0,00	0,00
7851	FITA MICROPOOROSA HIPOALERGÊNICA 2,5CM X 10M	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	0,00
5789	FITOMENADIOL (VIT. K) 10MG/ML	AMP	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	1,60	0,00	0,00	0,00
230	FIXA FIO PACOTE C/ 20 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	0,00	0,00
7548	FIXADOR AUTOMATICO PARA RAO X , GALÃO PARA 76 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	280,00	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	0,00	0,00
1526	FLANELA PARA LIMPEZA 40X60 MENDIDO APROXIMADAMENTE 40 X 60CM, 100% ALGODAO CORES VARIADAS	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	0,00
5790	FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA	CP	400	152,00	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	152,00	152,00
961	FLUCONAZOL 150MG 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	0,00	0,00
6181	FLUOR GEL TUBO C/200 ML	TUB	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	229,20	0,00	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	5,73	0,00	0,00	0,00
796	FLUOXETINA COMP. OU CAPSULA C/20 MG	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	0,00
5964	FONTE 10 AMPERES MCM	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	0,00
7061	FORCEPES PARA DENTES ANTERIORES - INFERIORES - Nº 151	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	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
7254	FORCEPS PARA DENTES ANTERIORES - SUPERIORES - Nº 150	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
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, FOSFORO - BOTE COM 10 CAIXAS, CONTENDO 40 PALITOS DE SEGURANÇA POR CAIXA.	PCT	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80	1,94	0,00
1527	FOTOCROMATICO ARMAÇÃO METAL, NYLON E ACETATO DE 0,00 A 4,00 GRAU	BOT	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
6115	FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM M PCT COM 9 UND	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
4593	FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM M PCT COM 9 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
7220	FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM P PCT COM 9 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
4589	FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO/IDOSO TAM XG PCT COM 7 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
4453	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL - PACOTE COM 08 UNIDADES, TAMANHO 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
6376	FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAM GG PCT C/ 7 UNID	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
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
6672	FRANGO DE 1ª QUALIDADE, RESFRIADO OU CONGELADO	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
7550	FRASCO P/ ASPIRAÇÃO DE VIDRO (AR COMPRIMIDO)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	452,00	113,00	0,00
5791	FUROSEMIDA 10MG/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
962	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	UND	5.760	345,60	500	0	0	500	0	0	5.760	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,06	345,60
7995	GARFO DESCARTÁVEL GRANDE PACOTE C/ 50	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	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
1528	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1 L	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
7994	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE DE 1L, FABRICADA EM POLIPROPILENO(PP)	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
4999	GAS REFRIGERANTE R22	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
61	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	6.861,234	0	0	6.861,234	0	0	0	30.395,2623	0,00	0,00	30.395,2623	0,00	0,00	0,00	30.395,2623	4,43	0,00
7551	GAZE EM ROLO 91 CM X 91 MT 9 FIOS	ROL	0	0,00	250	0	0	250	0	0	0	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	10,00	0,00
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
7853	GEL PARA ULTRASSOM 11	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
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	5	0	0	5	0	0	4	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	14,00	56,00
5793	GENTAMICINA 40MG/ML SO INJETAVEL	AMP	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	58,80	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	0,98	0,00
1446	GIZ DE CERA ATÓXICO GRANDE CX C/ 12 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
5796	GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO	CP	35.950	1.797,50	1.550	0	0	1.550	0	0	35.950	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	0,05	1.797,50
5797	GLICAZIDA 30MG 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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
			Acumulado		Estoque (Quantidade)									Valores (R\$)									
					Entradas		Saídas				Saldo (C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vl. 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)	Vl. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
840	GLICERINA 2% - SOLUÇÃO 500ML	CP	42	371,70	0	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	0,00	371,70
5451	MAÇA NACIONAL	KG	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
5492	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	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
4220	MAIONESE, FRASCO COM 250 GR	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
585	Mamão formosa	KG	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
7155	MANGUEIRA 2 DUTOS CINZA DO PEDAL DA CADEIRA ODONTOLÓGICA	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
674	MANGUEIRA PLASTICA TRANÇADA 3/4"	M	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
7156	MANGUEIRA PU DE 4MM	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
7157	MANGUEIRA PU DE 8MM	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
1315	MARCADOR P/QUADRO BRANCO	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
7341	MARGARINA VEGETAL, CREMOSA C/ SAL 500G	KG	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
1108	MASCARA BICO DE PATO	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
6219	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ ELÁSTICO CAIXA C/ 50 UNIDADES	UND	162	1.629,8908	0	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	0,00	1.629,8908
7578	MASCARA DESCT DUPLA C/ ELÁSTICO CX C/100	CX	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
7579	MASCARA LARINGEO ADULTO	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	0	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	84,00	0,00
7580	MASCARA LARINGEO INFANTIL	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	84,00	0,00
7581	MASCARA N 95	UND	50	108,50	0	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	108,50
1452	MASSA DE MODELAR, COLORIDA, ATOXICA, EM FORMA CILINDRICA, PESO 90 G CX C/ 06 UNIDADES	CX	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
7133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	3.215,13	0,00	0,00	3.215,13	0,00	0,00	0,00	3.215,13	1.071,71	0,00	0,00
5836	MEBENDAZOL 100MG COMPRIMIDO	CP	1.716	137,28	5.600	0	0	5.600	0	0	0	1.716	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,08	137,28	0,00
976	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	550	0	0	550	0	0	0	0	907,50	0,00	0,00	907,50	0,00	0,00	0,00	907,50	1,65	0,00	0,00
7127	MEDICAMENTO TIPO: ÉTICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	13.546,48	0,00	0,00	13.546,48	0,00	0,00	0,00	13.546,48	13.546,48	0,00	0,00
7128	MEDICAMENTO TIPO: ÉTICO CONTROLADO	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
7129	MEDICAMENTO TIPO: GENÉRICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	8.371,05	0,00	0,00	8.371,05	0,00	0,00	0,00	8.371,05	8.371,05	0,00	0,00
7130	MEDICAMENTO TIPO: GENÉRICO CONTROLADO	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
7131	MEDICAMENTO TIPO: SIMILAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	6.065,59	0,00	0,00	6.065,59	0,00	0,00	0,00	6.065,59	6.065,59	0,00	0,00
1602	MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO TIPO ÉTICO -	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
1603	MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO GENERICO	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
1604	MEDICAMENTOS - CLASSIFICAÇÃO SIMILAR	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
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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
7701	MELANCIA, REDONDA, GRAÚDA IN NATURA, 1ª QUALIDADE	KG	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
5498	MELÃO	KG	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
5837	METFORMINA 500MG COMPRIMIDO	CP	1.000	110,00	0	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	0,00	110,00
5838	METFORMINA 850MG COMPRIMIDO	CP	23.600	2.596,00	0	0	0	0	0	0	0	23.600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00
978	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	UND	3.000	1.020,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	3.000	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,34	1.020,00	0,00
977	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	UND	2.000	1.240,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
5839	METOCLOPRAMIDA 10MG COMPRIMIDO	CP	500	113,27	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	113,27
5840	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	100	89,00	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	89,00
5841	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMP	400	184,00	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	184,00
5842	METRONIDAZOL 100MG GEL VAGINAL	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
979	METRONIDAZOL 250MG COMPRIMIDO	UND	4.100	820,00	0	0	0	0	0	0	4.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
5843	METRONIDAZOL 400MG 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
981	METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL	FRC	0	0,00	350	0	0	350	0	0	0	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6,00	0,00
4548	MICONAZOL - NITRATO DE MICONAZOL 2% 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
5844	MICONAZOL 0,02 CREME DERMATOLÓGICO	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
5845	MICONAZOL 0,02 CREME VAGINAL	TUB	116	719,20	0	0	0	0	0	0	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,20
5846	MICONAZOL 2% LOÇÃO	FRC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	10,50	0,00
6250	MICROMOTOR PARA BAIXA 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
5847	MIKANIA AGLOMERATTA XAROPE GAUCO	FRC	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	3,50	0,00
6676	MILHO DE MUNGUNZÁ 500G	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
4225	MILHO DE PIPOCA 500GR	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
4271	MILHO VERDE EM CONSERVA 200G	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
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
4990	MOTOR SWING AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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
4991	MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO SPLIT	PÇ	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
6234	MUCILON 230G - CERAEAS PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL COM PROBIOTICO - ARROZ E AVEIA, 230G [ITEM 12 DA ATA]	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
6114	MULTIFOCAL ARMAÇÃO METAL, NYLON E ACETATO DE 0,00 A 6,00 GRAU	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
7068	NAN CONFOR 1 400G - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES, SEM GLUTEN, DE 0 A 6 MESES, 400G [ITEM 8 DA ATA]	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
6231	NAN SOY 400G - FORMULA INFANTIL PARA LACTANTES E DE SEG. PARA LACT. BASE DE SOJA COM DHA E ARA, 400G [ITEM 5 DA ATA]	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
5849	NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250.I/G POMADA	TUB	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1,80	0,00
6232	NESTOGENO 2 400G - FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTANTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA SEM GLU [ITEM 9 DA ATA]	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
4531	NIFEDIPINA DE 20MG COMP.	CP	6.360	572,40	0	0	0	0	0	0	6.360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40
5850	NIFEDIPINO 10MG COMPRIMIDO	CP	0	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,09	0,00
5852	NIMESULIDA 100MG COMPRIMIDO	CP	7.958	875,38	0	0	0	0	0	0	7.958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,38



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
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	0,00	61,50
5855	NISTATINA 25.000 UI/G CREME VAGINAL	BIS	239	1.051,60	0	0	0	0	0	0	239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,60
4549	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL COM 100.000 UI/ML	FRC	20	93,00	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	93,00
4909	NOVELO DE LÃ - MOLLET C/ 80 MT	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
6230	NUTREN KIDS 380G - PÓ PARA PREPARO DE BEBIDA ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, AROMATIZADO ARTIFIC...[ITEM 3 DA ATA]	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
7858	ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO HOSPITALAR	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
6180	OCULOS PARA PROTEÇÃO	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
9599	OEO MOTOR R2	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,789	0,00	0,00	0,00	120,789	0,00	0,00	0,00	120,789	40,263	0,00
5856	ÓLEO DE GIRASSOL 200ML	FRC	216	1.337,04	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	1.337,04
9602	OLEO DE MOTOR M1	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	18,43	0,00	0,00	0,00	18,43	0,00	0,00	0,00	18,43	18,43	0,00
4610	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 900 MILILITROS	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
6182	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇA DE MÃO DE BAIXA & ALTA ROTAÇÃO	UND	0	0,00	29	0	0	29	0	0	0	749,65	0,00	0,00	0,00	749,65	0,00	0,00	0,00	749,65	25,85	0,00
5857	ÓLEO MINERAL 100ML SUSPENSÃO	FRC	40	136,00	90	0	0	90	0	0	40	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	3,40	136,00
7582	OLEO PARA IMERSÃO PARA MICROSCOPIA	FRC	1	12,00	1	0	0	1	0	0	1	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00
5858	OMEPRAZOL 20MG CÁPSULA	CP	14.880	1.190,40	0	0	0	0	0	0	14.880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,40
836	OMEPRAZOL EM COMP.C/20 MG	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
5509	ORÉGANO	G	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
7490	OVO BRANCO, GRANDE	DZ	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
5859	OXCARBAZEPINA 600MG 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
5860	OXIBUTININA 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
6183	OXIDO DE ZINCO PO, FRASCO C/ 50 GR	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	8,80	0,00
101	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5% FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO C/CAPAC DE 1,0 M3 - CARGA	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
100	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5% FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO C/CAPAC DE 2,0 A 10 M3	M³	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
7750	OXIGÊNIO MEDICINAL, PUREZA DE 99,5% CIL. 0,3 A 1,0 M³	M³	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	110,00	0,00
7749	OXIGÊNIO MEDICINAL, PUREZA DE 99,5% CIL. 2 A 10 M³	M³	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	18,00	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	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	0,00	33,00
8021	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CAIXA COM 100 UND	PCT	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,38	0,00
1549	PALITO DE MADEIRA PARA MESA (DENTES) CX C/ 100 UND	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
8010	PANO DE CHAO - 55X75CM PANO DE CHÃO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50	1,75	0,00
4450	PANO DE CHÃO - 55X75CM PANO PARA DE CHÃO 100% ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHÃO, ALVEJADO, SACO LAVADO, 55X75CM	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
8012	PANO DE PRATO-PANO DE PRATO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	1,68	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
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	0,00
5512	PÃO FRANCÊS	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	0,00
885	PÃO MASSA FINA TIPO HOT DOG	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
1299	PAPEL A-4 PCT C/500 FLS	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
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	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	0,00	45,00
1307	PAPEL CARBONO FAC. SIMPLES - PRETO	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
8879	PAPEL CARBONO FORMATO A4, COR PRETA, CX COM 100 UNID	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,95	0,00	0,00	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	64,95	12,99	0,00
1466	PAPEL CELOFANE, FORMATO 50X70 CM OU SUPERIOR, CORES VARIADAS	FL	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
1463	PAPEL COUCHÊ 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	0,00	675,00
1467	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS.	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
8889	PAPEL CREPON FORMATO 0,48 X 2,00M OU SUPERIOR, CORES VARIADAS. CAIXA COM 40 ROLOS..	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	45,98	0,00	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	0,00	45,98	22,99	0,00
8824	PAPEL EMBORRACHADO, BORRACHA EVA, COMPRIMENTO 100 CM; LARGURA 50 C M; ESPESSURA 2 MM, PADRÃO LISO, CORES VARIADAS..	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
7588	PAPEL FILTRO PARA TEMPO DE SANGRAMENTO	UND	1	38,00	1	0	0	1	0	0	1	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00
6480	PAPEL GRAU CIRURGICO 100 MM /100 M	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	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	0,00	3.537,00
7584	PAPEL GRAU CIRURGICO 10 CM / 100M	ROL	20	491,60	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	0,00	491,60
7859	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M	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	0,00
7860	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 170MMX100M	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	0,00
109	PAPEL GRAU CIRURGICO 20 CM /100 M	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	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	0,00	239,92
1111	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM / 100M	ROL	8	1.576,80	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	0,00	1.576,80
7586	PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM / 100M - PREGÃO 03/2018	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	0,00
6543	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 300MM X 100M	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	0,00
8018	PAPEL HIGIÊNICO COM FOLHA SIMPLES, MACIA E ABSORVENTE DE BOA QUALIDADE, BRANCO	FD	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	24,00	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	0,00	1.020,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)				
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	0,00	0,00	255,00
7587	PAPEL LENÇOL EM ROLO 70X50 NA COR BRANCA	ROL	496	3.472,00	0	0	0	0	0	0	496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00
957	PAPEL LENÇOL EM ROLO 70 X 50 - COR BRANCA	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	0,00	0,00
8883	PAPEL LINHO A4 120 G/M2, PACOTE COM 50 FOLHAS..	CX	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98	5,99	0,00	0,00
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	0,00	0,00	7,00
1457	PAPEL OFÍCIO A3 – 297X420MM, ALTA ALVURA – 75G/M2	RES	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	0,00
1455	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA.	RES	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	0,00
8876	PAPEL OFÍCIO, FORMATO A4, BRANCO, 210X297MM, 75 G/M2, ALTA ALVURA..	RES	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	0,00
1456	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2	RES	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	0,00
8877	PAPEL OFÍCIO-2 TAMANHO 216 X 330 MM 75 G/M2.	RES	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70	16,77	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	47,00
6189	PAPEL TERMO SELADOR ROLO 100 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	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	0,00	0,00
6188	PAPEL TERMO SELADOR ROLO 150 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	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	0,00	0,00
6221	PAPEL TERMO SELADOR ROLO 200 MM X 100 MT PARA AUTOCLAVE	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	0,00	0,00
4214	PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA ,MACIA, PICOTADA C/02 ROLOS	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	0,00
8019	PAPEL TOALHA BRANCO FOLHA DUPLA –	ROL	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	2,09	0,00	0,00
7861	PAPEL TOALHA C/ 1000 FOLHAS	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	0,00
7743	PARA LAMA LE	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	0,00
986	PARACETAMOL 200MG/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	0,00	0,00
5861	PARACETAMOL 200MG/ML SOLUÇÃO ORAL	FRC	230	197,80	0	0	0	0	0	0	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,80
985	PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	UND	7.500	600,00	1.000	0	0	1.000	0	0	7.500	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,08	0,00	600,00	600,00
5862	PARACETAMOL 750MG 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	0,00
404	PARAFUSO C/BUCHA Nº 06 C/ 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	0,00	0,00
9601	PARAFUSO_	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00
5863	PAROXETINA 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	0,00	0,00
8895	PASTA CATALOGO 100 FOLHAS, SACOS PLÁSTICOS DE, NO MÍNIMO 0,3 MICRA DE ESPESSURA, PARA ACONDICIONAMENTO DE PAPEL TAMANHO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00	0,00	0,00	89,30	8,93	0,00	0,00	0,00



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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)
8903	PASTA CLASSIFICADOR SANFONADA, COM 12 DIVISÕES, TAMANHO A4, ABA E ELASTICO, C/ CAPA PLASTIFICADA, EM CORES VARIADAS..	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	5,20	0,00
1474	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM	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
8896	PASTA CLASSIFICADORA AZ – OFÍCIO – LOMBO LARGO, MEDINDO 280 X 350MM, LOMBO LARGO PAPEL PRENSADO FORRADA EM PAPEL RAJADO	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	5,68	0,00
8089	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELASTICO 5MM	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
8085	PASTA CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO FINA	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
1475	PASTA CLASSIFICADORA COM ELÁSTICO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO – 240MG/M2,COM CAPA PLASTIFICADA E ABA ELÁSTICA.	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
8898	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2, COM CAPA PLASTIFICADA.	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,55	0,00
1700	PASTA CLASSIFICADORA COM GRAMPO TRILO EM PAPELÃO, TAMANHO OFÍCIO 240G/M2,COM CAPA PLASTIFICADA.	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
4471	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO.	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
8900	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO CRISTAL TAMANHO OFÍCIO COM 240G/M2 COM ELÁSTICO..	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
1478	PASTA CLASSIFICADORA EM POLIIONDA COM ABA ELASTICA 6CM, TAMANHO OFÍCIO 240/M2	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
5864	PASTA D'ÁGUA - PASTA (F.N)	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
6190	PASTA PROFILATICA USO ODONTOLÓGICO BISNAGA C/90 G	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
6328	PASTA SUSPENSÁ, 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
7158	PEDAL DE COMANDO A AR PARA CADEIRA	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
6223	PELÍCULA RADIOGRAFICA, INFANTIL, USO ODONTOLÓGICO CAIXA C/150 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
7589	PENEIRA PARA FEZES PARASITOFILTRO	UND	100	45,00	100	0	0	100	0	0	100	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,45	45,00
7590	PERA 3 VIAS PARA PIPETA - PREGÃO 03/2018	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
1483	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, GRANDE DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 100 FOLHAS	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
1482	PERFURADOR PARA PAPEL, 2 FUROS UNIVERSAIS, PEQUENO DE MESA, CAPACIDADE PARA, NO MÍNIMO 25 FOLHAS	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

De 01/11/2018 à 30/11/2018

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)		
8907	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	9,80	0,00
5865	FRC	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00	14,80	0,00
Total Geral :		472.412,00	258.907,56	279.726,93	0	0	279.726,93	0	0	472.412,00	308.168,18	0,00	0,00	308.168,18	0,00	0,00	0,00	308.168,18		258.907,56

Reginaldo M. Santos

REGIVALDO MENESES SANTOS
ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO Mat.01

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito 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 Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos na caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

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 identificados.

Itaporanga d' Ajuda/Se, 30 de novembro de 2018

Juliana Cabral Azevedo
Secretária de Saúde

Maikel Dantas Lima
Secretário de Finanças



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	13.978,47	53,15	0,00	14.031,62
1111119000206 - Banese AG 016 C/C - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	13.978,47	53,15	0,00	14.031,62
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120000201 - BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	454,41	272.792,47	273.210,15	36,73
1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	5.424,86	467.615,79	465.975,19	7.065,46
1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	26.858,39	309.707,31	313.509,09	23.056,61
1111120000214 - BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.261,52	23,85	0,00	16.285,37
1111120000215 - BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	25.138,23	8,19	0,00	25.146,42
1111120000216 - BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	2.017,02	3,49	0,00	2.020,51
1111120000219 - BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.077,01	3,60	0,00	2.080,61
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.	6.879,31	23,92	2.000,00	4.903,23
1111120000225 - Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	70.469,05	260,41	0,00	70.729,46
1111120000226 - Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.460,27	9,11	0,00	2.469,38
1111120000236 - CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	340,29	0,32	0,00	340,61
1111120000237 - CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	248,79	0,24	0,00	249,03
1111120000238 - CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.570,09	5,24	0,00	5.575,33
1111120000239 - CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.172,08	5,81	0,00	6.177,89
1111120000240 - CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	3.418,80	3,22	0,00	3.422,02
1111120000241 - CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	66.364,54	129,93	66.494,46	0,01
1111120000242 - CEF AG 4325 C/C - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	178.086,38	644,84	63.177,44	115.553,78
1111120000244 - CEF AG 4325 C/C - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000245 - CEF AG 4325 C/C - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120000246 - CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	10.160,59	7,87	3.000,00	7.168,46
1111120000247 - CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitárias	2.257,37	2,12	0,00	2.259,49
1111120000248 - CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.898,45	1,78	0,00	1.900,23
1111120000249 - CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	587,48	0,56	0,00	588,04
1111120000250 - CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	1.551,63	1,46	0,00	1.553,09
1111120000253 - Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	447,94	2,23	0,00	450,17
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	2.348.423,24	1.020.041,43	779.970,53	2.588.494,14
1111120000256 - CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	911.726,11	857,78	0,00	912.583,89
Soma:	3.696.351,36	2.072.152,97	1.967.336,86	3.801.167,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1111150030201 - CEF AG 4325 C/FI - 624017-5 - Custeio	0,00	2.398,78	2.398,78	0,00
1111150030202 - CEF AG 4325 C/FI - 624018-3 - Investimento	0,00	857,78	857,78	0,00
Soma:	0,00	3.256,56	3.256,56	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990201 - BB AG 21784 C/A - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	0,00	8,55	8,55	0,00
1111150990202 - BB AG 21784 C/A - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	0,00	15,79	15,79	0,00
1111150990203 - Banese AG 016 C/A - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	0,00	313,31	313,31	0,00
1111150990216 - BB AG 21784 C/A - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	0,00	23,85	23,85	0,00
1111150990217 - BB AG 21784 C/A - 17726-1 - FNS - Construção Getúlio Savio - Morro	0,00	8,19	8,19	0,00
1111150990218 - BB AG 21784 C/A - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	0,00	3,49	3,49	0,00
1111150990221 - BB AG 21784 C/A - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	0,00	3,60	3,60	0,00
1111150990226 - Banese AG 016 C/A - 300136-4 - Insulina Depend.	0,00	23,92	23,92	0,00
1111150990227 - Banese AG 016 C/A - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	0,00	260,41	260,41	0,00
1111150990228 - Banese AG 016 C/A - 300163-1 - Procedimentos BPA	0,00	9,11	9,11	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	0,24	0,24	0,00
1111150990241 - CEF AG 4325 C/A - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	0,00	5,24	5,24	0,00
1111150990242 - CEF AG 4325 C/A - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	0,00	5,81	5,81	0,00
1111150990243 - CEF AG 4325 C/A - 624013-2 - Centro de atenção Psicossocial Ad. III	0,00	3,22	3,22	0,00
1111150990244 - CEF AG 4325 C/A - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,00	30,86	30,86	0,00
1111150990245 - CEF AG 4325 C/A - 624000-0 - Farmacia Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990246 - CEF AG 4325 C/A - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	0,00	644,84	644,84	0,00
1111150990247 - CEF AG 4325 C/A - 624001-9 - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPORANGA D AJUDA

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150990248 - CEF AG 4325 C/A - 624004-3 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990249 - CEF AG 4325 C/A - 624006-0 - Qualificar SUS	0,00	7,87	7,87	0,00
1111150990250 - CEF AG 4325 C/A - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	0,00	2,12	2,12	0,00
1111150990251 - CEF AG 4325 C/A - 624008-6 - USB Ampliação	0,00	1,78	1,78	0,00
1111150990252 - CEF AG 4325 C/A - 624010-8 - USB Ampliação	0,00	0,56	0,56	0,00
1111150990253 - CEF AG 4325 C/A - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	0,00	1,46	1,46	0,00
1111150990256 - Banese AG 016 C/A - 300179-8 - FMS	0,00	2,23	2,23	0,00
1111150990257 - Banese AG 016 C/A - 300107-0 - Alienação de Bens Móveis	0,00	53,15	53,15	0,00
1111150990259 - Banese AG 016 C/A - 300198-4 - Deposito Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	1.429,92	1.429,92	0,00
Total Geral:	3.710.329,83	2.076.892,60	1.972.023,34	3.815.199,09

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

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

NOVEMBRO/2018

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	14.031,62	0,00	92,51	13.939,11
Soma:	14.031,62	0,00	92,51	13.939,11
1111200002 - BANCOS CONTA VINCULADAS - FMS				
BB AG 21784 C/C - 7733-X - FMS - Recurso Proprios	36,73	0,00	0,00	36,73
BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios	7.065,46	56,76	0,00	7.122,22
Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios	23.056,61	0,00	20.030,00	3.026,61
BB AG 21784 C/C - 17945-0 - FNS- Const. Academia Saúde Ampliada	16.285,37	0,00	2.479,71	13.805,66
BB AG 21784 C/C - 17726-1 - FNS - Construção Getulio Savio - Morro	25.146,42	0,00	20.404,31	4.742,11
BB AG 21784 C/C - 18305-9 - Prog. Requalificação UBS	2.020,51	0,00	0,00	2.020,51
BB AG 21784 C/C - 18306-7 - Prog. Req. Pov. Sapé	2.080,61	0,00	0,00	2.080,61
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.	4.903,23	0,00	0,00	4.903,23
Banese AG 016 C/C - 300162-3 - Fundo Estadual de Saúde - FES	70.729,46	0,00	0,00	70.729,46
Banese AG 016 C/C - 300163-1 - Procedimentos BPA	2.469,38	0,00	0,00	2.469,38
CEF AG 4325 C/C - 624011-6 - USB Ampliação	340,61	0,00	0,00	340,61
CEF AG 4325 C/C - 624009-4 - USB Ampliação	249,03	0,00	0,00	249,03
CEF AG 4325 C/C - 624015-9 - UBS - Ampliação e Requalificação	5.575,33	0,00	0,00	5.575,33
CEF AG 4325 C/C - 624014-0 - Est.Red. de Serv.Atenção Bás. de Saúde	6.177,89	0,00	0,00	6.177,89
CEF AG 4325 C/C - 624013-2 - Centro de atenção Psicosocial Ad. III	3.422,02	0,00	0,00	3.422,02
CEF AG 4325 C/C - 624003-5 - Teto de Complexidade - MAC	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA	115.553,78	0,00	5.370,08	110.183,70
CEF AG 4325 C/C - 624006-0 - Qualificar SUS	7.168,46	0,00	0,00	7.168,46
CEF AG 4325 C/C - 624007-8 - Prog. Fin. Ações Sanitária	2.259,49	0,00	0,00	2.259,49
CEF AG 4325 C/C - 624008-6 - USB Ampliação	1.900,23	0,00	0,00	1.900,23
CEF AG 4325 C/C - 624010-8 - USB Ampliação	588,04	0,00	0,00	588,04
CEF AG 4325 C/C - 624016-7 - Invest-Aquis de Equip e Mat. Permanente	1.553,09	0,00	0,00	1.553,09
Banese AG 016 C/C - 300179-8 - FMS	450,17	0,00	0,00	450,17
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	2.588.494,14	0,00	95,20	2.588.398,94
CEF AG 4325 C/C - 624018-3 - Investimento	912.583,89	0,00	0,00	912.583,89
Soma:	3.801.167,47	56,76	48.379,30	3.752.844,93
Total Geral: 3.815.199,09 56,76 48.471,81 3.766.784,04				

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



Banese

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	65,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	9.392,94 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	92,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.458,68 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	9.392,94 +	Judicial	92,51
Saldo Bloqueado	4.483,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 65,74 +

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



Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	011.382.690/0001-07
Agência:	016 - ITAPORANGA	Conta Corrente:	22 / 300.107-0

Dados do Título

Número:	141568	Valor Aplicado:	R\$ 13.367,63
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/07/2018	Data de Vencimento:	06/06/2023
Fator Negociado:	78% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	13.587,34
30/11/2018	Rendimento no Período	52,29
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	13.639,63

Saldo Líquido: R\$ 13.639,63**Taxa no Período** 0,3847%**Taxa Anual:** 4,9578%



Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	011.382.690/0001-07
Agência:	016 - ITAPORANGA	Conta Corrente:	22 / 300.107-0

Dados do Título

Número:	126474	Valor Aplicado:	R\$ 28.300,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	75% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	232,88
30/11/2018	Rendimento no Período	0,86
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	233,74

Saldo Líquido: R\$ 233,74**Taxa no Período** 0,3699%**Taxa Anual:** 4,7627%**Bloqueio** R\$ 4.483,09
Judicial



Agência 016 Tipo 22 Conta 300198-4
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	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

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



Extrato conta corrente

G335031044449312010
03/12/2018 10:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 7733-X PMI D'AJUDA -FUS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	7.823,11 C	
09/11/2018		FPE/FPM	350	156.377,96 C	
09/11/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	110.901	164.600,00 D	
09/11/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.237.694	10,15 D	
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	409,08 C	0,00 C
20/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.101,79 C	
20/11/2018		FPE/FPM	350	31.579,91 C	
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.681,70 D	0,00 C
23/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	32.700,00 D	
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.700,00 C	0,00 C
30/11/2018		COTA DAF - CREDITO	350	11,09 C	
30/11/2018		FPE/FPM	350	75.461,10 C	
30/11/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	428,96 C	
30/11/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.019.367	75.900,00 D	
30/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1,15 D	
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031044449312008
03/12/2018 10:49:51

Cliente

Agência 2178-4
Conta 7733-X PMI D'AJUDA -FUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	454,41			125,860088		
09/11/2018	RESGATE	409,08			113,244805	3,612351129	12,615283
	Aplicação 19/10/2018	25,47			7,050069		
	Aplicação 31/10/2018	383,61			106,194736		
20/11/2018	APLICAÇÃO	32.681,70			9.042,543817	3,614215276	9.055,159100
23/11/2018	RESGATE	32.700,00			9.045,320112	3,615129105	9,838988
	Aplicação 31/10/2018	45,61			12,615283		
	Aplicação 20/11/2018	32.654,39			9.032,704829		
30/11/2018	APLICAÇÃO	1,15			0,317967	3,616719503	10,156955
30/11/2018	SALDO ATUAL	36,73			10,156955		10,156955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454,41
APLICAÇÕES (+)	32.682,85
RESGATES (-)	33.109,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	36,73

Valor da Cota

31/10/2018	3,610489913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC580669 MAIKEL DANTAS LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030856129825008
03/12/2018 09:00:25

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19367-4 FMS-ITAPORANGA DAJUDA-FUS
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 06/11 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP	552.178.000.300.104	1.000,00 C	
06/11/2018		2178	99015	120 Transferido para Poupança 06/11 2178 510020915-8 FERNANDA N SAN	552.178.510.020.915	650,00 D	
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
23/11/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 23/11 2178 7733-X PM I D'AJUDA -	552.178.000.007.733	32.700,00 C	
23/11/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 23/11 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	460,00 D	
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.240,00 D	0,00 C
27/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0016 11382690000107 FUNDO MUNICIPA	5.613.962	69.000,00 C	
27/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 047 0016 13128889000139 MUNICIPIO DE I	5.845.398	201.000,00 C	
27/11/2018		2178	99015	470 Transferência enviada 27/11 2178 5570-0 PREF MUN ITAPO	552.178.000.005.570	76.929,26 D	
27/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4325 013128889000139 MUNICIPIO DE	112.701	224.446,45 D	
27/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/11/2018	873.311.200.157.110	10,15 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.385,86 C	0,00 C
30/11/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 30/11 2178 7733-X PM I D'AJUDA -	552.178.000.007.733	75.900,00 C	
30/11/2018		2178	99015	870 Transferência recebida 30/11 2178 300104-0 PREF MUNI ITAP	552.178.000.300.104	88.000,00 C	
30/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11382690000107 - 11/2018	113.001	163.422,57 D	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	477,43 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030856129825017
03/12/2018 09:03:03

Cliente

Agência 2178-4
Conta 19367-4 FMS-ITAPORANGA DAJUDA-FUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	5.424,86			1.502,534969		
06/11/2018	APLICAÇÃO	350,00			96,914671	3,611424298	1.599,449640
23/11/2018	APLICAÇÃO	32.240,00			8.918,077076	3,615129105	10.517,526716
27/11/2018	RESGATE	31.385,86			8.680,284731	3,615763880	1.837,241985
	Aplicação 20/04/2018	2.369,05			655,199688		
	Aplicação 29/05/2018	584,34			161,609949		
	Aplicação 30/05/2018	1.873,68			518,198622		
	Aplicação 27/06/2018	605,74			167,526710		
	Aplicação 06/11/2018	350,42			96,914671		
	Aplicação 23/11/2018	25.602,63			7.080,835091		
30/11/2018	APLICAÇÃO	477,43			132,006366	3,616719503	1.969,248351
30/11/2018	SALDO ATUAL	7.122,22			1.969,248351		1.969,248351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.424,86
APLICAÇÕES (+)	33.067,43
RESGATES (-)	31.385,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,79
SALDO ATUAL =	7.122,22

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

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 300100-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	319,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.707,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	19.973,24		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.026,61 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	2.707,09 +	Judicial	19.973,24

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações *

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 2.710,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	800,00 -	1.910,58 +
01/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	4.000,00 +	5.910,58 +
01/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	110,00 -	5.800,58 +
01/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.756,00 -	4.044,58 +
01/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.200,00 -	1.844,58 +
01/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.200,00 -	355,42 -
01/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	920,00 -	1.275,42 -
01/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.302,75 +	27,33 +
06/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.100,00 +	1.127,33 +
06/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	82.500,00 +	83.627,33 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM - FGTS	301885	6.321,03 -	77.306,30 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	37.465,60 -	39.840,70 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	40,22 -	39.800,48 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.225,34 -	34.575,14 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.488,99 -	18.086,15 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	418,38 -	17.667,77 +
06/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.849,36 -	14.818,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	307,68 -	14.510,73 +
06/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.261,97 -	13.248,76 +
06/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	11.766,36 -	1.482,40 +
06/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	360,42 -	1.121,98 +
06/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	670,00 -	451,98 +
07/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	2.451,98 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.043,90 -	1.408,08 +
07/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	279,86 -	1.128,22 +
09/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	728,22 +
09/11/2018	Plat. de Negócios 016	TED SPB-PAG	421	164.600,00 +	165.328,22 +
09/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	205118	2.194,28 -	163.133,94 +
09/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.311,46 -	161.822,48 +
09/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	579,12 -	161.243,36 +
09/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.673,67 -	159.569,69 +
09/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.673,67 -	157.896,02 +
09/11/2018		APLICAÇÃO CDB	147018	150.000,00 -	7.896,02 +
13/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	48,00 -	7.848,02 +
13/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	380,00 -	7.468,02 +
13/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.020,00 -	6.448,02 +
14/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	125,00 -	6.323,02 +
14/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	110,00 -	6.213,02 +
19/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.921,90 -	4.291,12 +
20/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	54.291,12 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	228648	156,83 -	54.134,29 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	228663	2.505,89 -	51.628,40 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	228682	156,83 -	51.471,57 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	228691	156,83 -	51.314,74 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	228703	156,83 -	51.157,91 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - DESO	228720	75,49 -	51.082,42 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	228731	247,43 -	50.834,99 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	228774	69,21 -	50.765,78 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	228842	14.620,97 -	36.144,81 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.074,80 -	33.070,01 +
20/11/2018	Internet Banking	ATM - GPS	994002	12.986,13 -	20.083,88 +
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.200,00 -	17.883,88 +
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.200,00 -	15.683,88 +
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	800,00 -	14.883,88 +
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	690,00 -	14.193,88 +
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	130,00 -	14.063,88 +
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	85,00 -	13.978,88 +
21/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	550,00 -	13.428,88 +
21/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.665,60 -	11.763,28 +
21/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	430,00 -	11.333,28 +
21/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	450,00 -	10.883,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	90,00 -	10.793,28 +
22/11/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93397	192,00 +	10.985,28 +
22/11/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93397	2,00 +	10.987,28 +
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	360,42 -	10.626,86 +
27/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	91.380,57 -	80.753,71 -
27/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	69.000,00 -	149.753,71 -
27/11/2018	Caixa 016	DEP EM DINHEIRO	16101	2.113,96 +	147.639,75 -
27/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	147.705,86 +	66,11 +
29/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	133,89 -
29/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	371,00 -	504,89 -
29/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	601,46 +	96,57 +
30/11/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	5.096,57 +
30/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	550,00 -	4.546,57 +
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	4.246,57 +
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.234,00 -	3.012,57 +
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	2.912,57 +
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	230,00 -	2.682,57 +
30/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	639,29 -	2.043,28 +
30/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	1.643,28 +
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	279,86 -	1.363,42 +
30/11/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.043,90 -	319,52 +

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

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

Dados do Título

Número:	147018	Valor Aplicado:	R\$ 150.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	09/11/2018	Data de Vencimento:	16/10/2023
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/11/2018	Aplicação	150.000,00
27/11/2018	Resgate	147.002,22
29/11/2018	Resgate	601,46
30/11/2018	Rendimento no Período	310,77
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	2.707,09

Saldo Líquido: R\$ 2.707,09**Taxa no Período** 0,2622%**Taxa Anual:** 4,8277%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/11/2018	R\$ 147.002,22	R\$ 302,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2018	R\$ 601,46	R\$ 1,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 147.603,68	R\$ 303,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Dados do Título

Número:	145820	Valor Aplicado:	R\$ 140.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/10/2018	Data de Vencimento:	21/09/2023
Fator Negociado:	78% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	2.003,85
01/11/2018	Resgate	1.302,75
27/11/2018	Resgate	703,64
30/11/2018	Rendimento no Período	2,54
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,3847%**Taxa Anual:** 4,9578%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/11/2018	R\$ 1.302,75	R\$ 2,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27/11/2018	R\$ 703,64	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.006,39	R\$ 6,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato conta corrente

G331030856129825010
03/12/2018 09:01:04

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17945-0 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030856129825018
03/12/2018 09:03:34

Cliente

Agência 2178-4
Conta 17945-0 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	13.781,81			3.817,178512		
30/11/2018	SALDO ATUAL	13.805,66			3.817,178512		3.817,178512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.781,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,85
SALDO ATUAL =	13.805,66

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030856129825012
03/12/2018 09:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17725-1 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030856129825019
03/12/2018 09:04:03

Cliente

Agência 2178-4
Conta 17726-1 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.733,92			1.311,163938		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.742,11			1.311,163938		1.311,163938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.733,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	4.742,11

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030856129825014
03/12/2018 09:01:57

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18305-9 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030856129825020
03/12/2018 09:04:28

Cliente

Agência 2178-4
Conta 18305-9 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.017,02			558,657862		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.020,51			558,657862		558,657862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	2.020,51

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331030856129825016
03/12/2018 09:02:26

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18306-7 FMS-ITAPORA-FNS BLINV
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030856129825022
03/12/2018 09:04:53

Cliente

Agência 2178-4
Conta 18306-7 FMS/ITAPORA-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.077,01			575,274588		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.080,61			575,274588		575,274588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	2.080,61

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JC183575 JULIANA CABRAL AZEVEDO.

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 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 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 394,20 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)	Ver
------	-------	-----------	-----------	-------------	----------------------	-----

Nenhum lançamento para o período





Banese

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	4.771,75 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.799,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.771,75 +		
Saldo Bloqueado	105,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo Anterior: 68,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/11/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	1.931,81 -
13/11/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.959,32 +	27,51 +

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

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

Dados do Título

Número:	95360	Valor Aplicado:	R\$ 46.800,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	16/12/2014	Data de Vencimento:	20/11/2019
Fator Negociado:	85% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	6.811,12
13/11/2018	Resgate	1.959,32
30/11/2018	Rendimento no Período	23,92
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	4.875,72

Saldo Líquido: R\$ 4.875,72**Taxa no Período** 0,4243%**Taxa Anual:** 5,4800%**Bloqueio Judicial** R\$ 105,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/11/2018	R\$ 1.959,32	R\$ 580,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.959,32	R\$ 580,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Banese

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	70.742,49 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	70.742,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	70.742,49 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ?

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

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

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

Dados do Título

Número:	145316	Valor Aplicado:	R\$ 6.630,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/10/2018	Data de Vencimento:	06/09/2023
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	6.655,07
30/11/2018	Rendimento no Período	24,95
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	6.680,02
Saldo Líquido: R\$ 6.680,02		
Taxa no Período	0,3748%	Taxa Anual: 4,8277%

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

Dados do Título

Número:	140583	Valor Aplicado:	R\$ 12.514,67
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	05/06/2018	Data de Vencimento:	10/05/2023
Fator Negociado:	78% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	12.766,79
30/11/2018	Rendimento no Período	49,12
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	12.815,91

Saldo Líquido: R\$ 12.815,91**Taxa no Período** 0,3847%**Taxa Anual:** 4,9578%

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

Dados do Título

Número:	138272	Valor Aplicado:	R\$ 6.056,94
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/04/2018	Data de Vencimento:	07/03/2023
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	6.222,24
30/11/2018	Rendimento no Período	22,72
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	6.244,96
Saldo Líquido: R\$ 6.244,96		
Taxa no Período 0,3650%		Taxa Anual: 4,6977%

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

Dados do Título

Número:	134729	Valor Aplicado:	R\$ 42.398,58
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/01/2018	Data de Vencimento:	07/12/2022
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	44.066,59
30/11/2018	Rendimento no Período	160,85
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	44.227,44

Saldo Líquido: R\$ 44.227,44**Taxa no Período** 0,3650%**Taxa Anual:** 4,6977%

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

Dados do Título

Número:	126475	Valor Aplicado:	R\$ 12.476,59
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2017	Data de Vencimento:	06/05/2022
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	758,36
30/11/2018	Rendimento no Período	2,77
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	761,13

Saldo Líquido: R\$ 761,13**Taxa no Período 0,3650%****Taxa Anual: 4,6977%**



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:	138,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	138,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	138,83 +		
Saldo Bloqueado	2.331,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2018 a 30/11/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▾

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

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

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



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

Dados do Título

Número:	121097	Valor Aplicado:	R\$ 2.212,92
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/01/2017	Data de Vencimento:	22/12/2021
Fator Negociado:	75% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2018	Saldo Bruto Anterior	2.460,27
30/11/2018	Rendimento no Período	9,11
30/11/2018	Saldo Bruto Atual	2.469,38

Saldo Líquido: R\$ 2.469,38**Taxa no Período** 0,3699%**Taxa Anual:** 4,7627%**Bloqueio Judicial** R\$ 2.331,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624011-6
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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 FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	03/12/2018

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

Rentabilidade do Fundo

Nov 2016 (%)	Nov 2017 (%)	Nov 2018 - 12 Meses (%)	Cota em 31/10/2018	Cota em 30/11/2018
0,0041	1,004	1,3088	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPORANGA FNSIVAN	11.382.680/0001-07	006.00624014-0	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ode de Colas
Saldo Anterior	8.172,08C	1.045,136845
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.177,89C	1.045,136845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 4325/006/00624013-2
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624003-5
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/11/2018	176674	ENVIO TED	11.025,89D	11.025,89D
09/11/2018	177033	ENVIO TED	3.117,50D	14.143,39D
09/11/2018	178623	ENVIO TED	5.166,00D	19.309,39D
09/11/2018	190186	ENVIO TED	2.958,55D	22.267,94D
09/11/2018	191531	ENVIO TED	24.258,51D	46.526,45D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	46.526,45C	0,00
29/11/2018	114514	ENVIO TED	12.024,00D	12.024,00D
29/11/2018	162598	ENVIO TED	5.166,00D	17.190,00D
29/11/2018	162880	ENVIO TED	337,50D	17.527,50D
29/11/2018	172902	ENVIO TED	2.340,51D	19.868,01D
29/11/2018	727220	RESG AUTOM	19.868,01C	0,00
30/11/2018	059760	CRED TEV	99,07C	99,07C
30/11/2018	303975	TEV MESM T	100,00D	0,93D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	0,93C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês (R\$)	No Anos (R\$)	No Últimos 12 Meses (R\$)	Cota em 30/09/2018	Cota em 30/11/2018
0,0041	1,1884	1,3958	5,905528	5,911084

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 006.00624003-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.364,54C	11.237,607865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.395,98D	11.237,608893
Rendimento Bruto no Mês	30,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saneamento	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001691
Saldo Bruto em Fim do Mês	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 11	RESGATE	46.526,45D	7.876,235300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	19.868,01D	3.361,303354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	0,00D	0,467336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624012-4
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2018	000310	RG CDB FLX	70.000,00C	70.000,00C
14/11/2018	831504	PAG GPS	3.474,76D	66.525,24C
14/11/2018	178873	ENVIO TED	63.177,44D	3.347,80C
14/11/2018	179406	ENVIO TED	1.895,32D	1.452,48C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	1.452,48D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4325 . 006 . 00624012 - 4	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2018
Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018 106.460,64	Rend. Bruto Acumulado 2.226,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 2.226,53	Rend. bruto MÊS 644,05	Rend. líquido MÊS 644,05	Saldo líquido em 30/11/2018 108.687,17
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20180723 000310	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 23/07/2018	Data vencimento 23/07/2019	Valor base 106.460,64	Taxa Atual 93,5000 % CDI	Taxa Final 93,5000 % CDI	
Rend bruto acum 2.226,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 2.226,53	Rend bruto MÊS 644,05	Rend líquido MÊS 644,05	Saldo em 31/10/2018 178.043,12
%Rend brut acum 2,0914 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 2,0914 %	%Rend bruto MÊS 0,3617 %	%Rend líquido MÊS 0,3617 %	Saldo em 30/11/2018 108.687,17

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
14/11/2018	20180723 000310	20181114 000570	68.739,82	1.260,18		0,00	70.000,00
Total			68.739,82	1.260,18		0,00	70.000,00

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	03/12/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPORANGA FNSIVAN	11.382.690/0001-07	006.00624012-4	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43,26C	7,325062
Aplicações	1.452,48C	245,848530
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.496,53C	253,173592
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	1.452,48C	245,848530

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624006-0
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	193116	ENVIO TED	95,20D	95,20D
13/11/2018	148264	ENVIO TEV	2.904,80D	3.000,00D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.000,00C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Na data de 31/10/2018	Em 30/11/2018	Na data de 31/10/2018	Cota em 31/10/2018	Cota em 30/11/2018
5,905528	5,911084	1,3005	5,905528	5,911084

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 006.00624006-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Bruto*	10.160,69C	1.720,621988
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	3.000,00C	507,807219
Rendimento Bruto no Mês	7,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.168,48C	1.212,714775
Rendimento Bruto no Mês	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13/11/2018	Resgate	3.000,00C	507,807219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 4325/006/00624007-8
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,19C

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	03/12/2018

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

Rentabilidade do Fundo

PNE max (%)	PNE min (%)	PNE ORmax 12 meses (%)	Cota em 31/10/2016	Cota em 30/11/2018
1,79%	1,79%	1,79%	5.905528	5.911084

Administrators

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPORANGA FNSIVAN	11.382.690/0001-07	006.00624007-8	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.257,10C	382.214,429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,12C	
Imposto	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.259,30C	382.214,429
Pagamento em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624008-6
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	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 FMSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0056	03/12/2018

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

Rentabilidade do Fundo

10/2017	17/2014	13086	5.905528	5.911084
---------	---------	-------	----------	----------

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPORANGA FNSIVAN	11.382.690/0001-07	006.00624010-8	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Colas
Saldo Anterior	587,48C	99,480288
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	588,04C	99,480288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 4325/006/00624016-7
Nome: FMS ITAPORANGA FNSCONVENENTE
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ATENAGORAS CRISPIM, SE	4325	0055	03/12/2018

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

Rentabilidade do Fundo

00041	1054	13066	5.905528	5.911084
-------	------	-------	----------	----------

Administradora

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

Ciente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITAPORANGA FNSCONVENENTE	11.382.690/0001-07	006.00624016-7	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Inicial	1.551,09C	262.742590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgate	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.553,09C	262.742590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	R\$ 0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Colista

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	



Agência 016 Tipo 22 Conta 300179-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Banese

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Novembro/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo anterior (R\$) 447,94 +

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
12/11/2018	JUROS	11*	0000000	0,31 +	448,25 +
19/11/2018	JUROS	18*	0000000	1,92 +	450,17 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$) 450,17 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 6,74

Disponível para saque 443,43 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

11	63,69 +
18	386,48 +
Total	450,17 +

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)

Total	0,00
-------	------

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624002-7
Nome: FMS ITAPORANGA FNSIVAN
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		663,31C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600002

Conta Referência:

4325/006/00624017-5

Nome:

SE 280320 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	000001	CRED TED	7.257,41C	7.257,41C
05/11/2018	990001	APL AUTOM	7.257,41D	0,00
06/11/2018	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.705,05C	9.411,45C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.705,05C	11.116,50C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.705,05C	12.821,55C
06/11/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	18.821,55C
06/11/2018	000001	CRED TED	255.145,02C	273.966,57C
06/11/2018	000001	CRED TED	37.518,00C	311.484,57C
06/11/2018	000001	CRED TED	80.935,68C	392.420,25C
06/11/2018	000001	CRED TED	405,60C	392.825,85C
06/11/2018	000001	CRED TED	2.597,08C	395.422,93C
06/11/2018	000001	CRED TED	6.000,00C	401.422,93C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.705,05C	403.127,98C
06/11/2018	000001	CRED TED	78.663,67C	481.791,65C
06/11/2018	000001	CRED TED	15.676,54C	497.468,19C
06/11/2018	000001	CRED TED	1.705,05C	499.173,24C
06/11/2018	087406	ENVIO TEV	59,51D	499.113,73C
06/11/2018	990001	APL AUTOM	499.113,73D	0,00
07/11/2018	856750	PAG GPS	25.650,86D	25.650,86D
07/11/2018	117679	ENVIO TED	291,95D	25.942,81D
07/11/2018	118164	ENVIO TED	24.531,52D	50.474,33D
07/11/2018	118481	ENVIO TED	643,57D	51.117,90D
07/11/2018	118730	ENVIO TED	1.473,27D	52.591,17D
07/11/2018	119027	ENVIO TED	83,25D	52.674,42D
07/11/2018	119361	ENVIO TED	297,20D	52.971,62D
07/11/2018	119727	ENVIO TED	1.299,04D	54.270,66D
07/11/2018	205495	ENVIO TEV	19.935,83D	74.206,49D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	74.206,49C	0,00
08/11/2018	125489	ENVIO TED	14.663,40D	14.663,40D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	14.663,40C	0,00
09/11/2018	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
09/11/2018	000001	CRED TED	405,60C	3.405,60C
09/11/2018	179521	ENVIO TED	710,00D	2.695,60C
09/11/2018	179870	ENVIO TED	1.310,90D	1.384,70C
09/11/2018	181589	ENVIO TED	5.712,00D	4.327,30D
09/11/2018	182019	ENVIO TED	17.864,00D	22.191,30D
09/11/2018	182356	ENVIO TED	1.544,05D	23.735,35D
09/11/2018	182784	ENVIO TED	780,65D	24.516,00D
09/11/2018	183164	ENVIO TED	13.084,25D	37.600,25D
09/11/2018	194010	ENVIO TEV	240,55D	37.840,80D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	37.840,80C	0,00
13/11/2018	820849	PAG GPS	621,03D	621,03D
13/11/2018	820850	PAG GPS	3.303,15D	3.924,18D

13/11/2018	158957	ENVIO TED	49.842,87D	53.767,05D
13/11/2018	159372	ENVIO TED	9.053,98D	62.821,03D
13/11/2018	160173	ENVIO TED	3.270,06D	66.091,09D
13/11/2018	160761	ENVIO TED	14.190,29D	80.281,38D
13/11/2018	161100	ENVIO TED	2.009,71D	82.291,09D
13/11/2018	131082	ENVIO TEV	14.708,91D	97.000,00D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	97.000,00C	0,00
14/11/2018	109094	ENVIO TED	10.116,78D	10.116,78D
14/11/2018	109501	ENVIO TED	13.867,17D	23.983,95D
14/11/2018	200845	ENVIO TEV	42.841,91D	66.825,86D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	66.825,86C	0,00
19/11/2018	000001	CRED TED	7.706,40C	7.706,40C
19/11/2018	990001	APL AUTOM	7.706,40D	0,00
20/11/2018	145947	DEVOL TED	1.583,20C	1.583,20C
20/11/2018	899809	PAG GPS	335,35D	1.247,85C
20/11/2018	144700	ENVIO TED	634,04D	613,81C
20/11/2018	144953	ENVIO TED	8.011,48D	7.397,67D
20/11/2018	145185	ENVIO TED	9.219,12D	16.616,79D
20/11/2018	145422	ENVIO TED	660,53D	17.277,32D
20/11/2018	145947	ENVIO TED	1.583,20D	18.860,52D
20/11/2018	177533	ENVIO TED	4.769,11D	23.629,63D
20/11/2018	177855	ENVIO TED	5.075,00D	28.704,63D
20/11/2018	229025	ENVIO TEV	9.433,99D	38.138,62D
20/11/2018	229038	ENVIO TEV	8.892,11D	47.030,73D
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	47.030,73C	0,00
21/11/2018	186730	ENVIO TED	63.277,70D	63.277,70D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	63.277,70C	0,00
23/11/2018	170062	ENVIO TED	1.583,20D	1.583,20D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	1.583,20C	0,00
27/11/2018	136044	ENVIO TED	43.262,25D	43.262,25D
27/11/2018	136253	ENVIO TED	82.981,87D	126.244,12D
27/11/2018	141254	ENVIO TED	1.194,98D	127.439,10D
27/11/2018	093749	ENVIO TEV	9.433,99D	136.873,09D
27/11/2018	093753	ENVIO TEV	184.098,62D	320.971,71D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	320.971,71C	0,00
28/11/2018	000001	CRED TED	500.000,00C	500.000,00C
28/11/2018	160069	ENVIO TED	5.032,00D	494.968,00C
28/11/2018	180766	ENVIO TED	1.710,00D	493.258,00C
28/11/2018	181156	ENVIO TED	11.457,30D	481.800,70C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	481.800,70D	0,00
30/11/2018	303975	CRED TEV	100,00C	100,00C
30/11/2018	813618	PAG GPS	1.046,21D	946,21D
30/11/2018	121388	ENVIO TED	4.159,49D	5.105,70D
30/11/2018	122366	ENVIO TED	3.825,04D	8.930,74D
30/11/2018	157712	ENVIO TED	170,00D	9.100,74D
30/11/2018	158136	ENVIO TED	735,49D	9.836,23D
30/11/2018	175956	ENVIO TED	8.450,00D	18.286,23D
30/11/2018	182025	ENVIO TED	2.769,28D	21.055,51D
30/11/2018	182434	ENVIO TED	6.500,00D	27.555,51D
30/11/2018	182735	ENVIO TED	2.508,25D	30.063,76D
30/11/2018	183082	ENVIO TED	4.791,60D	34.855,36D
30/11/2018	059760	TEV MESM T	99,07D	34.954,43D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	34.954,43C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

Na data de	Na data de	Na data de	Cota em	Cota em
09/11/17	11/11/17	12/11/17	31/10/2018	30/11/2018
0,9941	1,004	1,0056	5,905528	5,911084

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 CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624017-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.345.476,24C	397.674,224841
Aplicações	995.878,24C	168.553,178623
Resgate	768.354,32D	128.338,367107
Rendimento Bruto no Mês	2.398,78C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.588.398,94C	437.889,046157
Rendimento Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	1.583,20D	267,898347
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	320.971,71D	54.307,626785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	481.800,70C	81.515,678463
30 / 11	RESGATE	54.854,33D	9.213,378605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

10/10/2018	10/10/2018	10/10/2018	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0000	1,0000	1,0000	5,905528	5,911084

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 CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.382.690/0001-07	Conta Corrente 006.00624017-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Bruto*	2.346.478,24C	397.674,224841
Aplicações	995.878,24C	168.553,178623
Resgate	756.354,32D	126.338,357107
Rendimento Bruto no Mês	2.398,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Suporte	0,00	
Saldo Bruto*	2.588.398,94C	437.889,046157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 11	APLICACAO	7.257,41C	1.228,802367
06 / 11	APLICACAO	499.113,73C	84.504,425905
07 / 11	RESGATE	74.208,49D	12.568,233940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	14.663,40D	2.482,411302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	37.540,89D	6.405,883511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	97.000,00D	16.419,106845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	88.025,88D	14.841,024832
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	APLICACAO	7.706,40C	1.304,271886
20 / 11	RESGATE	47.030,73D	7.959,354697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	63.277,70D	10.708,445899
	IRRF	0,00	

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600002
Conta Referência: 4325/006/00624018-3
Nome: SE 280320 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



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

NOVEMBRO/2018

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 30/11/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.939,11

(+) 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

14.031,62

Data: 30/11/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

Conta: 1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios

Conciliação da Conta 1111120000202 - BB AG 21784 C/C - 19367-4 - FMS - Recurso Proprios

Saldo em 30/11/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

7.122,22

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

27/11/2018 VLR EFETUADO A MENOR FOPAG CAIXA OP 1024 1024

56,76

Total: 56,76

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.065,46

Data: 30/11/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

Conta: 1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios

Conciliação da Conta **1111120000205 - Banese AG 016 C/C - 300100-3 - FMS - Recurso Proprios**

Saldo em **30/11/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.026,61

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

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

19.973,24

04/06/2018 FOPAG 419

56,76

Total: 20.030,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

23.056,61

Data: 30/11/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

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 30/11/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

13.805,66

(+) 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

16.285,37

Data: 30/11/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

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 30/11/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

4.742,11

(+) 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

25.146,42

Data: 30/11/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

Conta: 1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA

Conciliação da Conta 1111120000243 - CEF AG 4325 C/C - 624012-4 - Unid. de Pronto Atendimento - UPA

Saldo em 30/11/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

110.183,70

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

14/11/2018 VLR EFETUADO SEM RETENÇÃO OP 988 988

5.370,08

Total: 5.370,08

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

115.553,78

Data: 30/11/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524



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

NOVEMBRO/2018

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

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

Saldo em 30/11/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.588.398,94

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/11/2018 IRRF RESTITUIDO INDEVIDAMENTE OP 1044 1044

95,20

Total: 95,20

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.588.494,14

Data: 30/11/2018

JULIANA CABRAL AZEVEDO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Mat.2283

ANDREZA SANTANA
Contadora CRC.7.524