

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
 Rua: JOAQUIM TETE, 1
 Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	41.862,00	518,50	249.986,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.532,00	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	27.486,20	0,00	314.654,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.345,24	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.497,99	0,00	48.004,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.995,98	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.419,24	32.770,80	50.580,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.190,11	32.770,80	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	63.480,00	0,00	0,00	175.480,00	95.480,00	0,00	0,00
				0,00	63.480,00	0,00	0,00		175.480,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	21.200,00	0,00	0,00		34.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.544,50	0,00	0,00	62.317,25
				0,00	70.544,50	0,00	0,00		118.227,25	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	4.108,50	0,00	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	0,00
				0,00	4.108,50	0,00	0,00		4.108,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	783,59	0,00	0,00	59.807,12	783,59	0,00	0,00
				0,00	59.807,12	0,00	0,00		59.807,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	95.572,09	0,00	0,00	1.424.140,12	303.837,52	33.289,30	818.543,22
				0,00	231.140,12	0,00	0,00		638.886,20	33.289,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	1.208.000,00		0,00	95.572,09	0,00	0,00	1.439.140,12	303.837,52	33.289,30	833.543,22
				0,00	231.140,12	0,00	0,00		638.886,20	33.289,30	
	Total da Secretaria	1.208.000,00		0,00	95.572,09	0,00	0,00	1.439.140,12	303.837,52	33.289,30	833.543,22
				0,00	231.140,12	0,00	0,00		638.886,20	33.289,30	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	40.000,00	12.389,11	142.025,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.363,25	12.389,11	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	16.207,73	0,00	130.444,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.555,59	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	75.165,00	0,00	0,00	173.165,00	75.165,00	75.165,00	-376.848,44
				0,00	75.165,00	0,00	0,00		625.178,44	75.165,00	
	Total da Atividade	1.200.000,00		0,00	75.165,00	0,00	0,00	1.275.165,00	131.372,73	87.554,11	575.621,83
				0,00	75.165,00	0,00	0,00		787.097,28	87.554,11	

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	22.540,00	0,00	41.148,00	22.878,00	338,00	0,00		
				0,00	24.148,00	0,00		41.486,00	338,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
Total da Atividade			112.000,00	0,00	22.540,00	0,00	136.148,00	22.878,00	338,00	95.000,00		
				0,00	24.148,00	0,00		41.486,00	338,00			

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	68.683,00	0,00	138.683,00	70.550,00	1.867,00	0,00
				0,00	98.683,00	0,00		140.550,00	1.867,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.388,18	0,00	76.541,60
				0,00	0,00	0,00		8.458,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	4.931,52
				0,00	0,00	0,00		1.068,48	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	31.290,55	0,00	171.290,55	64.431,85	0,00	106.858,70
				0,00	31.290,55	0,00		64.431,85	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.664,38	0,00	0,00	5.600,00
				0,00	25.664,38	0,00	0,00		90.064,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	41.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	99.973,55	0,00	0,00	645.637,93	149.104,27	1.867,00	324.531,82
				0,00	155.637,93	0,00	0,00		322.973,11	1.867,00	

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	56.880,00	0,00	36.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.760,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	46.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	490,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	490,00	0,00	0,00		490,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.500,00	1.535,27	114.535,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	1.535,27	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	245,00	0,00	0,00	400.490,00	62.375,00	1.535,27	277.275,27
				0,00	490,00	0,00	0,00		124.750,00	1.535,27	

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.908,00	0,00	16.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.816,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	72.152,07	0,00	254.593,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.406,31	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.539,70	0,00	35.920,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.079,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	83.599,77	0,00	351.698,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.301,71	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.154,00	546,00	9.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.854,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	7.154,00	546,00	67.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.854,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	64.116,00	0,00	145.168,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.832,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	64.569,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		430,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
	Total da Atividade		563.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	713.000,00	214.116,00	0,00	434.737,35
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		278.262,65	0,00	
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	251.456,12	248.543,88	0,00	0,00	248.543,88
				0,00	0,00	0,00	251.456,12		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	251.456,12	248.543,88	0,00	0,00	248.543,88
				0,00	0,00	0,00	251.456,12		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.362,00	638,00	3.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.362,00	638,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	4.362,00	638,00	231.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.362,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	192.039,52	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	192.039,52	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.914,59	0,00	0,00	2.075.914,59
				0,00	0,00	0,00	193.085,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.914,59	0,00	0,00	2.075.914,59
				0,00	0,00	0,00	193.085,41		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	347.923,55	0,00	443.495,64	9.209.859,88	674.961,77	92.478,38	7.555.251,51
				0,00	405.440,93	0,00	636.581,05		1.747.086,75	92.478,38	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	347.923,55	0,00	443.495,64	9.209.859,88	674.961,77	92.478,38	7.555.251,51
				0,00	405.440,93	0,00	636.581,05		1.747.086,75	92.478,38	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	443.495,64	0,00	443.495,64	10.649.000,00	978.799,29	125.767,68	8.388.794,73
				0,00	636.581,05	0,00	636.581,05		2.385.972,95	125.767,68	
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	443.495,64	0,00	443.495,64	10.649.000,00	978.799,29	125.767,68	8.388.794,73
				0,00	636.581,05	0,00	636.581,05		2.385.972,95	125.767,68	

Resumo:

Despesa Correntes	4.816.000,00	0,00	218.330,64	0,00	0,00	5.227.416,05	753.634,29	50.602,68	3.667.224,22
		0,00	411.416,05	0,00	0,00		1.610.794,51	50.602,68	
Despesa de Capital	5.833.000,00	0,00	225.165,00	0,00	443.495,64	5.421.583,95	225.165,00	75.165,00	4.721.570,51
		0,00	225.165,00	0,00	636.581,05		775.178,44	75.165,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.364.000,00	281.312,20	504.130,50	0,00	2.859.869,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	1.428,14	3.217,88	0,00	8.782,12
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	25,43	308,75	0,00	5.691,25
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	5,61	85,48	0,00	1.914,52
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	5,66	34,54	0,00	1.965,46
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	271,75	598,80	0,00	4.401,20
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	1.140,49	2.620,29	0,00	2.379,71
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.328.000,00	278.435,12	497.264,76	0,00	2.830.735,24
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	178.047,53	340.073,86	0,00	2.140.926,14
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	83.906,66	0,00	406.093,34
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	8.112,00	8.112,00	0,00	393.888,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Fevereiro/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	120.073,00	240.146,00	240.146,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	7.909,20	7.909,20	0,00	17.090,80
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	60.593,91	117.397,22	0,00	282.602,78
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	60.593,91	117.397,22	117.397,22	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	152.000,00	8.360,70	8.360,70	0,00	143.639,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.360,70	8.360,70	0,00	86.639,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	8.840,86	8.840,86	0,00	206.159,14
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA	0,00	8.840,86	8.840,86	8.840,86	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	19.756,08	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	2.836,04	2.836,04	0,00	2.163,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.960.000,00	281.312,20	504.130,50	0,00	4.455.869,50
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	7.240,29	27.362,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.017,86	4.104,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	2.748,42	24.405,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	144,91	1.188,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	1.470,43	11.175,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.621,91	68.236,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.960.000,00	294.934,11	572.367,46	0,00	4.455.869,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	38.670,00	41.343,50	80.013,50	21.670,00	58.343,50	80.013,50	0,00	79.013,50	79.013,50	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	27.859,04	27.486,20	55.345,24	27.859,04	27.486,20	55.345,24	27.859,04	27.486,20	55.345,24	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	3.497,99	3.497,99	6.995,98	3.497,99	3.497,99	6.995,98	0,00	3.497,99	3.497,99	3.497,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.770,87	57.648,44	59.419,31	0,00	23.336,74	23.336,74	0,00	0,00	0,00	59.419,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	80.000,00	95.480,00	175.480,00	0,00	85.480,00	85.480,00	0,00	77.800,00	77.800,00	97.680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	118.227,25	0,00	118.227,25	701,59	34.393,47	35.095,06	701,59	2.084,03	2.785,62	115.441,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	0,00	0,00	4.108,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	59.023,53	783,59	59.807,12	31.680,00	28.127,12	59.807,12	7.680,00	0,00	7.680,00	52.127,12
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			335.048,68	270.548,22	605.596,90	85.408,62	298.973,52	384.382,14	36.240,63	189.881,72	226.122,35	379.474,55
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			335.048,68	270.548,22	605.596,90	85.408,62	298.973,52	384.382,14	36.240,63	189.881,72	226.122,35	379.474,55
Total da Secretaria			335.048,68	270.548,22	605.596,90	85.408,62	298.973,52	384.382,14	36.240,63	189.881,72	226.122,35	379.474,55
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	45.363,25	27.610,89	72.974,14	3.806,05	27.610,89	31.416,94	0,00	27.496,94	27.496,94	45.477,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	60.347,86	16.207,73	76.555,59	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	76.555,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	550.013,44	0,00	550.013,44	75.165,00	0,00	75.165,00	0,00	0,00	0,00	550.013,44
Total da Atividade			655.724,55	43.818,62	699.543,17	78.971,05	37.610,89	116.581,94	0,00	27.496,94	27.496,94	672.046,23

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	18.608,00	22.540,00	41.148,00	3.608,00	37.540,00	41.148,00	0,00	18.270,00	18.270,00	22.878,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.608,00	22.540,00	41.148,00	3.608,00	37.540,00	41.148,00	0,00	18.270,00	18.270,00	22.878,00

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	70.000,00	68.683,00	138.683,00	0,00	138.683,00	138.683,00	0,00	68.133,00	68.133,00	70.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	4.070,22	4.388,18	8.458,40	4.070,22	4.388,18	8.458,40	4.070,22	0,00	4.070,22	4.388,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	534,24	534,24	1.068,48	534,24	534,24	1.068,48	0,00	534,24	534,24	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	64.431,85	64.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.431,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	90.064,38	0,00	90.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.064,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			173.868,84	147.237,27	321.106,11	13.804,46	152.805,42	166.609,88	13.270,22	77.867,24	91.137,46	229.968,65

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	56.880,00	56.880,00	113.760,00	56.880,00	56.880,00	113.760,00	0,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	245,00	245,00	490,00	245,00	245,00	490,00	0,00	245,00	245,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	3.500,00	1.964,73	5.464,73	0,00	1.964,73	1.964,73	0,00	1.964,73	1.964,73	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			62.375,00	60.839,73	123.214,73	58.875,00	60.839,73	119.714,73	1.750,00	59.089,73	60.839,73	62.375,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	1.908,00	1.908,00	3.816,00	1.908,00	1.908,00	3.816,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	73.254,24	72.152,07	145.406,31	73.254,24	72.152,07	145.406,31	72.640,27	613,97	73.254,24	72.152,07
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	9.539,70	9.539,70	19.079,40	9.539,70	9.539,70	19.079,40	0,00	7.313,77	7.313,77	11.765,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			84.701,94	83.599,77	168.301,71	84.701,94	83.599,77	168.301,71	72.640,27	9.835,74	82.476,01	85.825,70
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	7.700,00	6.608,00	14.308,00	3.700,00	10.608,00	14.308,00	0,00	7.154,00	7.154,00	7.154,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.700,00	6.608,00	14.308,00	3.700,00	10.608,00	14.308,00	0,00	7.154,00	7.154,00	7.154,00
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	63.716,00	64.116,00	127.832,00	13.716,00	114.116,00	127.832,00	0,00	55.255,01	55.255,01	72.576,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00	430,65	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		64.146,65	214.116,00	278.262,65	14.146,65	114.116,00	128.262,65	430,65	55.255,01	55.685,66	222.576,99
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	5.000,00	3.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.000,00	3.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.072.124,98	582.483,39	1.654.608,37	257.807,10	505.843,81	763.650,91	88.091,14	259.330,66	347.421,80	1.307.186,57
	Total da Secretaria		1.072.124,98	582.483,39	1.654.608,37	257.807,10	505.843,81	763.650,91	88.091,14	259.330,66	347.421,80	1.307.186,57
	Total do Órgão		1.407.173,66	853.031,61	2.260.205,27	343.215,72	804.817,33	1.148.033,05	124.331,77	449.212,38	573.544,15	1.686.661,12
	Total da Despesa Orçamentária		1.407.173,66	853.031,61	2.260.205,27	343.215,72	804.817,33	1.148.033,05	124.331,77	449.212,38	573.544,15	1.686.661,12

Resumo:

Despesa Correntes	857.160,22	703.031,61	1.560.191,83	268.050,72	804.817,33	1.072.868,05	124.331,77	449.212,38	573.544,15	986.647,68
Despesa de Capital	550.013,44	150.000,00	700.013,44	75.165,00	0,00	75.165,00	0,00	0,00	0,00	700.013,44
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	16.995,29	1.807,47	3.920,23	0,00	0,00	20.915,52
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	7.240,29	27.362,11	33,74	21.918,66	49.134,12
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	2.017,86	4.104,70	2.017,86	2.307,86	-830,55
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	3.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,10
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	25.151,56	2.748,42	24.405,95	9.107,00	19.908,65	29.648,86
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	144,91	1.188,99	410,07	930,58	-2.097,52
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	8.129,20	1.470,43	11.175,21	4.852,39	9.704,78	9.599,63
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.740,10	15.429,38	72.157,19	16.421,06	54.770,53	121.126,76

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	2.081,73	3,68	0,00	2.085,41
10.625-9 AP	BB 10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	575.000,88	25.040,67	231.449,56	368.591,99
10.626-7 AP	BB 10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	20.541,06	61.025,43	71.007,13	10.559,36
10.628-3 AP	BB 10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	4.399,16	1.279,03	5.638,18	40,01
10.629-1 AP	BB 10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	52,51	0,09	0,00	52,60
11.196-1 AP	BB 11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	12,96	0,02	0,00	12,98
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	113,89	0,20	0,00	114,09
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	132.278,81	323.772,91	380.579,28	75.472,44
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APL FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.091,46	1,93	0,00	1.093,39
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.616,61	34,67	0,00	19.651,28
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APL FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE	233.238,86	412,24	0,00	233.651,10
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APL FNS CONVENIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSSCONVENENTE	91.726,94	162,13	0,00	91.889,07
13.937-8	BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE	114.285,91	201,99	0,00	114.487,90
14.062-7	BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE	206.015,73	364,13	0,00	206.379,86
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	218.967,03	256.408,09	0,00	475.375,12
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.619.505,03	668.707,21	688.674,15	1.599.538,09
Total Banco:		1.619.505,03	668.707,21	688.674,15	1.599.538,09
Total Geral:		1.619.505,03	668.707,21	688.674,15	1.599.538,09

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.196-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.196-1 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52,51
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,09	0,00	52,60
		Total do Documento:	0,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	52,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.629-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.629-1 FNS BLVGS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.399,16
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500005	876.573	0,00	2,81	4.396,35
		Total do Documento:	0,00	2,81	
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16	011.947	1.273,37	0,00	5.669,72
		Total do Documento:	1.273,37	0,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009	5.876	0,00	1.500,00	4.169,72
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009	5.882	0,00	2.862,00	1.307,72
		Total do Documento:	0,00	2.862,00	
21/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000039	22.101	0,00	1.273,37	34,35
		Total do Documento:	0,00	1.273,37	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	5,66	0,00	40,01
		Total do Documento:	5,66	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.279,03	5.638,18	40,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.628-3 FNS BLMAC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.541,06
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500004	876.572	0,00	1,87	20.539,19
		Total do Documento:	0,00	1,87	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020900012	12.843	0,00	10.405,38	10.133,81
		Total do Documento:	0,00	10.405,38	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018020900011	12.844	0,00	2.654,00	7.479,81
		Total do Documento:	0,00	2.654,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018021500002	21.501	0,00	954,00	6.525,81
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018021500003	21.502	0,00	954,00	5.571,81
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018021500003	21.503	0,00	954,00	4.617,81
		Total do Documento:	0,00	954,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.628-3\Número: 15	011.947	61.000,00	0,00	65.617,81
		Total do Documento:	61.000,00	0,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022100005	5.880	0,00	18.026,99	47.590,82
		Total do Documento:	0,00	18.026,99	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022100008	5.881	0,00	10.682,87	36.907,95
		Total do Documento:	0,00	10.682,87	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.628-3 FNS BLMAC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022100008	5.884	0,00	1.908,00	34.999,95
			Total do Documento:	0,00	1.908,00
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005	22.201	0,00	4.039,19	30.960,76
			Total do Documento:	0,00	4.039,19
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022200006	22.202	0,00	954,00	30.006,76
			Total do Documento:	0,00	954,00
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005	6.798	0,00	19.472,83	10.533,93
			Total do Documento:	0,00	19.472,83
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E RENDIME ALTA COMPLEXIDADE		25,43	0,00	10.559,36
			Total do Documento:	25,43	0,00
Total de Registros: 14		Total:	61.025,43	71.007,13	10.559,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				575.000,88
01/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018020100001	20.101	0,00	613,97	574.386,91
		Total do Documento:	0,00	613,97	
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500006	TARIFAS	0,00	47,88	574.339,03
		Total do Documento:	0,00	47,88	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000023	20.703	0,00	217,59	574.121,44
		Total do Documento:	0,00	217,59	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000024	20.704	0,00	300,58	573.820,86
		Total do Documento:	0,00	300,58	
07/02/2018	Restos a Pagar pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS/Ordem: 2018020700002	20.701	0,00	14.728,32	559.092,54
		Total do Documento:	0,00	14.728,32	
07/02/2018	Restos a Pagar pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS/Ordem: 2018020700001	20.702	0,00	10.661,81	548.430,73
		Total do Documento:	0,00	10.661,81	
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PAB, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 11	8.706	63,42	0,00	548.494,15
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PACS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 12	8.706	1.522,08	0,00	550.016,23
		Total do Documento:	1.585,50	0,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900006	12.842	0,00	14.678,38	535.337,85
		Total do Documento:	0,00	14.678,38	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020900010	12.845	0,00	954,00	534.383,85
			Total do Documento:	0,00	954,00
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900008	12.846	0,00	30.478,42	503.905,43
			Total do Documento:	0,00	30.478,42
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900007	12.847	0,00	3.608,00	500.297,43
			Total do Documento:	0,00	3.608,00
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900009	12.848	0,00	4.508,69	495.788,74
			Total do Documento:	0,00	4.508,69
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018020900002	8.706	0,00	534,24	495.254,50
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018020900003	8.706	0,00	7.313,77	487.940,73
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500006\Ordem: 2018020900004	8.706	0,00	245,00	487.695,73
			Total do Documento:	0,00	8.093,01
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000042	20.901	0,00	1.958,62	485.737,11
			Total do Documento:	0,00	1.958,62
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000043	20.902	0,00	149,97	485.587,14
			Total do Documento:	0,00	149,97
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000065	8.085	0,00	227,00	485.360,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000066	8.085	0,00	38,16	485.321,98
Total do Documento:			0,00	265,16	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000035	8.706	0,00	419,76	484.902,22
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000036	8.706	0,00	5.746,32	479.155,90
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000037	8.706	0,00	192,50	478.963,40
Total do Documento:			0,00	6.358,58	
14/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000020/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 6.015.152	6.015.152	7.184,50	0,00	486.147,90
Total do Documento:			7.184,50	0,00	
14/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000021/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 6.016.765	6.016.765	2.836,04	0,00	488.983,94
Total do Documento:			2.836,04	0,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018021500001 21.501	21.501	0,00	3.517,54	485.466,40
Total do Documento:			0,00	3.517,54	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018021500004 21.502	21.502	0,00	954,00	484.512,40
Total do Documento:			0,00	954,00	
16/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000022/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 4.478.571	4.478.571	2.836,04	0,00	487.348,44
Total do Documento:			2.836,04	0,00	
16/02/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018020200001\Ordem: 2018021600001 51.691	51.691	0,00	2.300,00	485.048,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018020200004\Ordem: 2018021600003	53.034	0,00	2.300,00	482.748,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
16/02/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018020200003\Ordem: 2018021600004	54.459	0,00	2.300,00	480.448,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
16/02/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018020200002\Ordem: 2018021600002	56.949	0,00	2.300,00	478.148,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000018/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 4.552.473	4.552.473	8.984,50	0,00	487.132,94
Total do Documento:			8.984,50	0,00	
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000019/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 4.554.936	4.554.936	751,04	0,00	487.883,98
Total do Documento:			751,04	0,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007	5.877	0,00	31.735,54	456.148,44
Total do Documento:			0,00	31.735,54	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100013\Ordem: 2018022100004	5.879	0,00	3.416,44	452.732,00
Total do Documento:			0,00	3.416,44	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007	5.883	0,00	36.203,69	416.528,31
Total do Documento:			0,00	36.203,69	
21/02/2018	Restos a Pagar pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME/Ordem: 2018022100001	22.101	0,00	5.864,00	410.664,31
Total do Documento:			0,00	5.864,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018010400003\Ordem: 2018022200001	5.461	0,00	1.964,73	408.699,58
Total do Documento:			0,00	1.964,73	
22/02/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018010400004\Ordem: 2018022200014	60.765	0,00	20.400,00	388.299,58
Total do Documento:			0,00	20.400,00	
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200007	131.195	0,00	2.671,20	385.628,38
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200008	131.195	0,00	173,40	385.454,98
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200009	131.195	0,00	898,20	384.556,78
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200010	131.195	0,00	2.557,80	381.998,98
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200015	131.195	0,00	719,40	381.279,58
Total do Documento:			0,00	7.020,00	
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200011	5.418	0,00	1.499,92	379.779,66
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200012	5.418	0,00	490,00	379.289,66
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200013	5.418	0,00	1.480,72	377.808,94
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200016	5.418	0,00	245,00	377.563,94
Total do Documento:			0,00	3.715,64	
23/02/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018010400002\Ordem: 2018022300005	5.461	0,00	9.835,00	367.728,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.835,00	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	863,05	0,00	368.591,99
Total de Registros: 51		Total:	25.040,67	231.449,56	368.591,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.625-9 FNS BLAFB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.081,73
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	3,68	0,00	2.085,41
Total de Registros: 1		Total:	3,68	0,00	2.085,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.291-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.291-7 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12,96
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,02	0,00	12,98
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	12,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.062-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				206.015,73
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	364,13	0,00	206.379,86
Total de Registros: 1		Total:	364,13	0,00	206.379,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.937-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114.285,91
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	201,99	0,00	114.487,90
Total de Registros: 1		Total:	201,99	0,00	114.487,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.936-X**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.936-X FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91.726,94
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	162,13	0,00	91.889,07
Total de Registros: 1		Total:	162,13	0,00	91.889,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.072-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				233.238,86
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	412,24	0,00	233.651,10
Total de Registros: 1		Total:	412,24	0,00	233.651,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.728-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.728-0 FNS INVAN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.616,61
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	34,67	0,00	19.651,28
Total de Registros: 1		Total:	34,67	0,00	19.651,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.651-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.651-9 FNS QLFAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.091,46
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	1,93	0,00	1.093,39
		Total do Documento:	2.043,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,93	0,00	1.093,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				132.278,81
02/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018020200004	20.202	0,00	161,06	132.117,75
		Total do Documento:	0,00	161,06	
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200002	20.201	0,00	192,72	131.925,03
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200003	20.201	0,00	5,00	131.920,03
		Total do Documento:	0,00	197,72	
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL/Ordem: 2018020200001	20.602	0,00	2.227,60	129.692,43
		Total do Documento:	0,00	2.227,60	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11	6.174	49.989,74	0,00	179.682,17
		Total do Documento:	49.989,74	0,00	
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500003	TARIFAS	0,00	1.001,38	178.680,79
		Total do Documento:	0,00	1.001,38	
05/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000022	20.502	0,00	1.499,69	177.181,10
		Total do Documento:	0,00	1.499,69	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018020500002	20.501	0,00	48.490,05	128.691,05
		Total do Documento:	0,00	48.490,05	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: GRANDE RIO VEICULOS LTDA/Ordem: 2018020500001	28.356	0,00	72.500,00	56.191,05
		Total do Documento:	0,00	72.500,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018020600001	20.601	0,00	3.806,05	52.385,00
Total do Documento:			0,00	3.806,05	
06/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020600002	TARIFAS	0,00	19,40	52.365,60
Total do Documento:			0,00	19,40	
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 13	8.706	221,97	0,00	52.587,57
Total do Documento:			221,97	0,00	
09/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\número: 12	6.174	209.880,58	0,00	262.468,15
Total do Documento:			209.880,58	0,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020900013	12.841	0,00	15.070,92	247.397,23
Total do Documento:			0,00	15.070,92	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020900013	12.849	0,00	6.338,98	241.058,25
Total do Documento:			0,00	6.338,98	
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500010\Ordem: 2018020900005	8.706	0,00	3.497,99	237.560,26
Total do Documento:			0,00	3.497,99	
09/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020900001	TARIFAS	0,00	9,70	237.550,56
Total do Documento:			0,00	9,70	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE\número: 2018020000032	20.901	0,00	33,74	237.516,82
Total do Documento:			0,00	33,74	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000034	20.902	0,00	1.470,43	236.046,39
Total do Documento:			0,00	1.470,43	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000033	8.085	0,00	144,91	235.901,48
Total do Documento:			0,00	144,91	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000038	8.706	0,00	2.748,42	233.153,06
Total do Documento:			0,00	2.748,42	
16/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018021600006	TARIFAS	0,00	19,40	233.133,66
Total do Documento:			0,00	19,40	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018021600007	11.074	0,00	250,00	232.883,66
Total do Documento:			0,00	250,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA-EPP/Ordem: 2018021600005	21.601	0,00	5.216,25	227.667,41
Total do Documento:			0,00	5.216,25	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018021600008	21.602	0,00	500,00	227.167,41
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.628-3\Número: 15	011.947	0,00	61.000,00	166.167,41
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16	011.947	0,00	1.273,37	164.894,04
Total do Documento:			0,00	62.273,37	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006	5.878	0,00	10.673,94	154.220,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.673,94	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006	5.885	0,00	5.770,00	148.450,10
		Total do Documento:	0,00	5.770,00	
22/02/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006	767	1.000,00	0,00	149.450,10
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
22/02/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018010400004\Ordem: 2018022200014	60.765	0,00	57.400,00	92.050,10
		Total do Documento:	0,00	57.400,00	
23/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018022300002	22.301	0,00	178,26	91.871,84
		Total do Documento:	0,00	178,26	
23/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018022300001	22.302	0,00	202,07	91.669,77
		Total do Documento:	0,00	202,07	
23/02/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018022300004	22.303	0,00	44,20	91.625,57
		Total do Documento:	0,00	44,20	
23/02/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018022300003	22.304	0,00	396,00	91.229,57
		Total do Documento:	0,00	396,00	
23/02/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018010400002\Ordem: 2018022300005	5.461	0,00	13.855,89	77.373,68
		Total do Documento:	0,00	13.855,89	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	236,77	0,00	77.610,45
		Total do Documento:	236,77	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 13	6.174	62.443,85	0,00	140.054,30
Total do Documento:			62.443,85	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700015\Ordem: 2018022800001	15.225	0,00	23.081,56	116.972,74
Total do Documento:			0,00	23.081,56	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002	15.226	0,00	27.508,20	89.464,54
Total do Documento:			0,00	27.508,20	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002	15.227	0,00	13.992,10	75.472,44
Total do Documento:			0,00	13.992,10	
Total de Registros: 41		Total:	323.772,91	380.579,28	75.472,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.365-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.365-4 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				113,89
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000027/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,20	0,00	114,09
		Total do Documento:	0,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,20	0,00	114,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-19.108,05
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PAB, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 11	8.706	0,00	63,42	-19.171,47
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PACS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 12	8.706	0,00	1.522,08	-20.693,55
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 13	8.706	0,00	221,97	-20.915,52
Total do Documento:			0,00	1.807,47	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	1.807,47	-20.915,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				218.967,03
01/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000037/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	REC000.0	4.056,00	0,00	223.023,03
		Total do Documento:	4.056,00	0,00	
07/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000042/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	3.853,20	0,00	226.876,23
07/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000043/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	000.017	4.420,43	0,00	231.296,66
07/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000044/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000.017	8.360,70	0,00	239.657,36
15/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000045/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	000.017	41.953,33	0,00	281.610,69
19/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000046/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	000.017	56.803,31	0,00	338.414,00
20/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000047/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	202,80	0,00	338.616,80
20/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000048/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	000.017	4.056,00	0,00	342.672,80
20/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000049/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	000.017	120.073,00	0,00	462.745,80
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000052/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	000.017	3.790,60	0,00	466.536,40
22/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000050/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	000.017	4.420,43	0,00	470.956,83
22/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000051/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	3.853,20	0,00	474.810,03
		Total do Documento:	251.787,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000036/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	565,09	0,00	475.375,12
Total do Documento:			565,09	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	256.408,09	0,00	475.375,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 333903944000000000 004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2018	Ordinário	
	1.500,00	0,00	0,00	93,03	44,20	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		1.455,80
2018010200007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,	0060 6002 333903943000000000 004000000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS				02/01/2018	Estimativa	
	4.100,00	0,00	0,00	363,18	161,06	CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00		3.938,94
2018010200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		16.000,00
2018010200026 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		8.000,00
2018010200027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		12.800,00
2018010200028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		8.000,00
2018010400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ALUSIVOS AO MES DE JANEIRO/2	0061 2035 333903950000000000 004000000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME				04/01/2018	Ordinário	
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 14.666.074/0001-76		10.000,00
2018010400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FAZER FACE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.	0061 2035 333903001000000000 004000000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP				04/01/2018	Ordinário	
	40.000,00	12.389,11	0,00	27.610,89	23.690,89	CPF/CNPJ: 02.957.259/0001-50		3.920,00
2018010400004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0060 6002 333903303000000000 004000000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA				04/01/2018	Estimativa	
	80.000,00	0,00	5.480,00	85.480,00	77.800,00	CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98		7.680,00
2018011700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0060 6002 333909299000000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				17/01/2018	Ordinário	
	6.543,53	0,00	0,00	6.543,53	0,00	CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97		6.543,53
2018011700005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A OBRA/REFORMA NA FARMÁCIA -DEMOLIÇÃO, ALVENARIA,COBERTA,REVESTIMENT	0060 6002 333903916000000000 004000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				17/01/2018	Ordinário	
	32.058,49	0,00	0,00	32.058,49	0,00	CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43		32.058,49
2018012500008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2	0061 6005 331911301000000000 040100000	IPREV CANAPI				25/01/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		2.225,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018013100000	0061 6033 33190049999000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	50.000,00	0,00	200,00	50.200,00	41.539,01		8.660,99
2018013100008	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL 15% CONTRA PARTIDA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFEREN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	17.000,00	518,50	0,00	16.481,50	15.481,50		1.000,00
2018020200005	0060 6002 33390480100000000	004000000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 284.953.224-04	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200006	0060 6002 33390480100000000	004000000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR						CPF/CNPJ: 009.057.904-64	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200007	0060 6002 33390480100000000	004000000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 022.514.704-17	
	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00		801,90
2018020200008	0060 6002 33390480100000000	004000000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 803.857.964-04	
	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00		801,90
2018020200009	0060 6002 33390480100000000	004000000	RONALDO SALUSTIANO LEITE			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 021.062.274-18	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200010	0060 6002 33390480100000000	004000000	SEVERINA FERREIRA LIMA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE						CPF/CNPJ: 023.068.334-78	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200011	0060 6002 33390480100000000	004000000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 022.100.194-86	
	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00		801,90
2018020200012	0060 6002 33390929900000000	004000000	ANTONIO ALVES DA SILVA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 505.483.284-04	
	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00		346,50
2018020200013	0060 6002 33390929900000000	004000000	SUELI BARBOSA VILAR			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR						CPF/CNPJ: 352.077.604-91	
	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00		346,50
2018020200014	0060 6002 33390480100000000	004000000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 483.058.804-78	
	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00		49,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018020200015	0060 6002 333904801000000000	004000000	JOSIELMA ELIZEU MALTA			02/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR CPF/CNPJ: 079.232.254-19								
	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00			49,50
2018021900001	0060 6002 333903630000000000	004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO			19/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO MÉDICO PLANTONISTA DA CASA MATERNAL ANTONIO MARIANO DA SILVA, REFE CPF/CNPJ: 133.908.484-87								
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			15.000,00
2018021900002	0060 6002 333903630000000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO			19/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL CPF/CNPJ: 075.990.394-81								
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00			12.800,00
2018021900003	0060 6002 333903630000000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO			19/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN CPF/CNPJ: 075.990.394-81								
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2018022200001	0060 6002 333909299000000000	004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			22/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS, CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81								
	90,59	0,00	0,00	90,59	0,00			90,59
2018022300001	0060 6002 333903007000000000	004000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL			23/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SE CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32								
	7.984,34	0,00	0,00	7.984,34	0,00			7.984,34
2018022300002	0060 6002 333903007000000000	004000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA			23/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47								
	15.352,40	0,00	0,00	15.352,40	0,00			15.352,40
2018022700001	0061 2035 344905208000000000	004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP			27/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA S CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77								
	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00			24.700,00
2018022700002	0061 2035 344905208000000000	004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP			27/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECR CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77								
	19.297,00	0,00	0,00	19.297,00	0,00			19.297,00
2018022700003	0061 2035 344905208000000000	004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP			27/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SEC CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77								
	21.568,00	0,00	0,00	21.568,00	0,00			21.568,00
2018022700004	0061 2035 344905208000000000	004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP			27/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SE CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77								
	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00			9.600,00
2018022700006	0061 6006 331900499990000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	0,00			7.154,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018022700007 A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE F	0061 6004 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	18.908,00	0,00	0,00	18.908,00	0,00			18.908,00
2018022700008 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6033 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	63.916,00	0,00	0,00	63.916,00	0,00			63.916,00
2018022700009 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV	0061 6023 33190049999000000 040500000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	22.878,00	0,00	0,00	22.878,00	0,00			22.878,00
2018022700010 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV	0061 6005 33190119900000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	18.014,19	0,00	0,00	18.014,19	0,00			18.014,19
2018022700011 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6004 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00			1.750,00
2018022700012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6008 33190049999000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Estimativa	
	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00			4.362,00
2018022700013 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6004 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	37.972,00	0,00	0,00	37.972,00	0,00			37.972,00
2018022700014 IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018022700016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6005 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	54.137,88	0,00	0,00	54.137,88	0,00			54.137,88
2018022700017 IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO CONTRA PARTIDA 15% DA SECRETARI	0060 6002 33191130100000000 004000000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
	3.497,99	0,00	0,00	3.497,99	0,00			3.497,99
2018022700018 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6003 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	4.388,18	0,00	0,00	4.388,18	0,00			4.388,18
2018022700019 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6003 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Estimativa	
	70.550,00	0,00	0,00	70.550,00	0,00			70.550,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018022700020	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00			1.908,00
2018022700021	0060 6002 33190049999000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	41.862,00	0,00	0,00	41.862,00	40.862,00			1.000,00
2018022700022	0061 6004 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
2018022700023	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	534,24	0,00	0,00	534,24	0,00			534,24
2018022700024	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	7.313,77	0,00	0,00	7.313,77	0,00			7.313,77
R\$ 787.438,96		R\$ 12.907,61	R\$ 5.680,00	R\$ 775.067,56	R\$ 199.578,66			R\$ 580.632,69

53 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
					0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
					0,00	800,00	0,00	0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
					0,00	0,00	0,00	649,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
					0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
					0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
					0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0403.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0040.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00	16.200,00	0,00	5.400,00
					0,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
					0,00	0,00	0,00	966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	1.000,00	0,00	500,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	2.250,00
					0,00	500,00	0,00	1.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	12.800,00	12.844,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	27.040,00	27.040,00 0,00	276,12 466,84	0,00 0,00	26.763,88 26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.500,00	1.500,00 0,00	1.116,50 0,00	0,00 0,00	383,50 383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10 0,00	12.956,10 7.020,00	0,00 0,00	7.020,00 0,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00 0,00	11.911,70 0,00	0,00 0,00	2.682,30 2.682,30
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82 0,00	5.364,40 0,00	0,00 0,00	6.294,42 6.294,42
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22 0,00	1.655,58 3.715,64	0,00 0,00	3.715,64 0,00
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 0,00	0,00 0,00	15.845,47 15.845,47
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 0,00	0,00 0,00	5.400,04 5.400,04
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 0,00	0,00 0,00	13.420,60 13.420,60
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.405,50 3.405,50
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA-EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 5.216,25	0,00 0,00	20.865,00 15.648,75
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.128,50 4.128,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	450,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.680,00	223,39 0,00	0,00 223,39	0,00 0,00	1.680,00 1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	88,40 0,00	0,00 88,40	0,00 0,00	900,00 811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.500,00	396,00 396,00	0,00 396,00	0,00 0,00	1.500,00 1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90 0,00	0,00 15.028,90	0,00 0,00	15.028,90 0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 72.500,00	0,00 0,00	145.000,00 72.500,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74 0,00	0,00 49.989,74	0,00 0,00	49.989,74 0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59 0,00	0,00 59.894,59	0,00 0,00	59.894,59 0,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166.474,70 166.474,70
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.800,00 20.800,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	GERUZA BEZERRA DAMASCENO	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 -0,53	0,00 10.879,40	0,00 0,53	10.879,93 0,00
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	293,50 293,50
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	510,83 510,83
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIAL E SERVIÇOS DO VESTU	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
				0,00	6.630,00	0,00	600,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-4.542,55	947.045,19	19.535,27	621.569,94
141 Registros		Total de Geral:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-4.542,55	947.045,19	19.535,27	621.569,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	41.862,00	518,50	249.986,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.532,00	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	27.486,20	0,00	314.654,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.345,24	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.497,99	0,00	48.004,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.995,98	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	90.419,24	32.770,80	50.580,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		92.190,11	32.770,80	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	63.480,00	0,00	0,00	175.480,00	95.480,00	0,00	0,00
				0,00	63.480,00	0,00	0,00		175.480,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
				0,00	21.200,00	0,00	0,00		34.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.544,50	0,00	0,00	62.317,25
				0,00	70.544,50	0,00	0,00		118.227,25	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	4.108,50	0,00	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	0,00
				0,00	4.108,50	0,00	0,00		4.108,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	783,59	0,00	0,00	59.807,12	783,59	0,00	0,00
				0,00	59.807,12	0,00	0,00		59.807,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	95.572,09	0,00	0,00	1.424.140,12	303.837,52	33.289,30	818.543,22
				0,00	231.140,12	0,00	0,00		638.886,20	33.289,30	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.208.000,00	0,00	95.572,09	0,00	0,00	1.439.140,12	303.837,52	33.289,30	833.543,22
				0,00	231.140,12	0,00	0,00		638.886,20	33.289,30	
	Total da Secretaria		1.208.000,00	0,00	95.572,09	0,00	0,00	1.439.140,12	303.837,52	33.289,30	833.543,22
				0,00	231.140,12	0,00	0,00		638.886,20	33.289,30	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	40.000,00	12.389,11	142.025,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		85.363,25	12.389,11	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	16.207,73	0,00	130.444,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		76.555,59	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	75.165,00	0,00	0,00	173.165,00	75.165,00	75.165,00	-376.848,44
				0,00	75.165,00	0,00	0,00		625.178,44	75.165,00	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	75.165,00	0,00	0,00	1.275.165,00	131.372,73	87.554,11	575.621,83
				0,00	75.165,00	0,00	0,00		787.097,28	87.554,11	

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	22.540,00	0,00	41.148,00	22.878,00	338,00	0,00	
				0,00	24.148,00	0,00		41.486,00	338,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			112.000,00	0,00	22.540,00	0,00	136.148,00	22.878,00	338,00	95.000,00	
				0,00	24.148,00	0,00		41.486,00	338,00		

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	68.683,00	0,00	138.683,00	70.550,00	1.867,00	0,00
				0,00	98.683,00	0,00		140.550,00	1.867,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.388,18	0,00	76.541,60
				0,00	0,00	0,00		8.458,40	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	4.931,52
				0,00	0,00	0,00		1.068,48	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	31.290,55	0,00	171.290,55	64.431,85	0,00	106.858,70
				0,00	31.290,55	0,00		64.431,85	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.664,38	0,00	0,00	5.600,00
				0,00	25.664,38	0,00	0,00		90.064,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	41.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	99.973,55	0,00	0,00	645.637,93	149.104,27	1.867,00	324.531,82
				0,00	155.637,93	0,00	0,00		322.973,11	1.867,00	

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	56.880,00	0,00	36.240,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.760,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	46.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.500,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	490,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	490,00	0,00	0,00		490,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.500,00	1.535,27	114.535,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	1.535,27	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		400.000,00	0,00	245,00	0,00	0,00	400.490,00	62.375,00	1.535,27	277.275,27
				0,00	490,00	0,00	0,00		124.750,00	1.535,27	

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.908,00	0,00	16.184,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.816,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	72.152,07	0,00	254.593,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.406,31	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.539,70	0,00	35.920,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.079,40	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	83.599,77	0,00	351.698,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		168.301,71	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	7.154,00	546,00	9.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.854,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	7.154,00	546,00	67.692,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.854,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	64.116,00	0,00	145.168,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.832,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	64.569,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		430,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
	Total da Atividade		563.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	713.000,00	214.116,00	0,00	434.737,35
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		278.262,65	0,00	
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	251.456,12	248.543,88	0,00	0,00	248.543,88
				0,00	0,00	0,00	251.456,12		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	251.456,12	248.543,88	0,00	0,00	248.543,88
				0,00	0,00	0,00	251.456,12		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.362,00	638,00	3.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.362,00	638,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	4.362,00	638,00	231.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.362,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	192.039,52	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	192.039,52	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.914,59	0,00	0,00	2.075.914,59
				0,00	0,00	0,00	193.085,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.914,59	0,00	0,00	2.075.914,59
				0,00	0,00	0,00	193.085,41		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018 Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	347.923,55	0,00	443.495,64	9.209.859,88	674.961,77	92.478,38	7.555.251,51
				0,00	405.440,93	0,00	636.581,05		1.747.086,75	92.478,38	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	347.923,55	0,00	443.495,64	9.209.859,88	674.961,77	92.478,38	7.555.251,51
				0,00	405.440,93	0,00	636.581,05		1.747.086,75	92.478,38	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	443.495,64	0,00	443.495,64	10.649.000,00	978.799,29	125.767,68	8.388.794,73
				0,00	636.581,05	0,00	636.581,05		2.385.972,95	125.767,68	
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	443.495,64	0,00	443.495,64	10.649.000,00	978.799,29	125.767,68	8.388.794,73
				0,00	636.581,05	0,00	636.581,05		2.385.972,95	125.767,68	

Resumo:

Despesa Correntes	4.816.000,00	0,00	218.330,64	0,00	0,00	5.227.416,05	753.634,29	50.602,68	3.667.224,22
		0,00	411.416,05	0,00	0,00		1.610.794,51	50.602,68	
Despesa de Capital	5.833.000,00	0,00	225.165,00	0,00	443.495,64	5.421.583,95	225.165,00	75.165,00	4.721.570,51
		0,00	225.165,00	0,00	636.581,05		775.178,44	75.165,00	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.364.000,00	281.312,20	504.130,50	0,00	2.859.869,50
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	2.877,08	6.865,74	0,00	29.134,26
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	1.428,14	3.217,88	0,00	8.782,12
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	25,43	308,75	0,00	5.691,25
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	5,61	85,48	0,00	1.914,52
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	5,66	34,54	0,00	1.965,46
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	271,75	598,80	0,00	4.401,20
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	1.140,49	2.620,29	0,00	2.379,71
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.328.000,00	278.435,12	497.264,76	0,00	2.830.735,24
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	255.843,00	474.672,64	0,00	2.783.327,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	178.047,53	340.073,86	0,00	2.140.926,14
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	83.906,66	0,00	406.093,34
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	8.112,00	8.112,00	0,00	393.888,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	120.073,00	240.146,00	240.146,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	7.909,20	7.909,20	0,00	17.090,80
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	60.593,91	117.397,22	0,00	282.602,78
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	60.593,91	117.397,22	117.397,22	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	152.000,00	8.360,70	8.360,70	0,00	143.639,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.360,70	8.360,70	0,00	86.639,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	8.840,86	8.840,86	0,00	206.159,14
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA	0,00	8.840,86	8.840,86	8.840,86	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	22.592,12	22.592,12	0,00	47.407,88
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	19.756,08	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	2.836,04	2.836,04	0,00	2.163,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.960.000,00	281.312,20	504.130,50	0,00	4.455.869,50
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	7.240,29	27.362,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.017,86	4.104,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	2.748,42	24.405,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	144,91	1.188,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	1.470,43	11.175,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.621,91	68.236,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.960.000,00	294.934,11	572.367,46	0,00	4.455.869,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	38.670,00	41.343,50	80.013,50	21.670,00	58.343,50	80.013,50	0,00	79.013,50	79.013,50	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	27.859,04	27.486,20	55.345,24	27.859,04	27.486,20	55.345,24	27.859,04	27.486,20	55.345,24	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	3.497,99	3.497,99	6.995,98	3.497,99	3.497,99	6.995,98	0,00	3.497,99	3.497,99	3.497,99
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	1.770,87	57.648,44	59.419,31	0,00	23.336,74	23.336,74	0,00	0,00	0,00	59.419,31
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	80.000,00	95.480,00	175.480,00	0,00	85.480,00	85.480,00	0,00	77.800,00	77.800,00	97.680,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	118.227,25	0,00	118.227,25	701,59	34.393,47	35.095,06	701,59	2.084,03	2.785,62	115.441,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	6.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	4.108,50	4.108,50	0,00	0,00	0,00	4.108,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	59.023,53	783,59	59.807,12	31.680,00	28.127,12	59.807,12	7.680,00	0,00	7.680,00	52.127,12
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			335.048,68	270.548,22	605.596,90	85.408,62	298.973,52	384.382,14	36.240,63	189.881,72	226.122,35	379.474,55
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			335.048,68	270.548,22	605.596,90	85.408,62	298.973,52	384.382,14	36.240,63	189.881,72	226.122,35	379.474,55
Total da Secretaria			335.048,68	270.548,22	605.596,90	85.408,62	298.973,52	384.382,14	36.240,63	189.881,72	226.122,35	379.474,55
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	45.363,25	27.610,89	72.974,14	3.806,05	27.610,89	31.416,94	0,00	27.496,94	27.496,94	45.477,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	60.347,86	16.207,73	76.555,59	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	76.555,59
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	550.013,44	0,00	550.013,44	75.165,00	0,00	75.165,00	0,00	0,00	0,00	550.013,44
Total da Atividade			655.724,55	43.818,62	699.543,17	78.971,05	37.610,89	116.581,94	0,00	27.496,94	27.496,94	672.046,23

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	18.608,00	22.540,00	41.148,00	3.608,00	37.540,00	41.148,00	0,00	18.270,00	18.270,00	22.878,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			18.608,00	22.540,00	41.148,00	3.608,00	37.540,00	41.148,00	0,00	18.270,00	18.270,00	22.878,00

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	70.000,00	68.683,00	138.683,00	0,00	138.683,00	138.683,00	0,00	68.133,00	68.133,00	70.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	4.070,22	4.388,18	8.458,40	4.070,22	4.388,18	8.458,40	4.070,22	0,00	4.070,22	4.388,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	534,24	534,24	1.068,48	534,24	534,24	1.068,48	0,00	534,24	534,24	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	64.431,85	64.431,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.431,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	90.064,38	0,00	90.064,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.064,38
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	9.200,00	9.200,00	18.400,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			173.868,84	147.237,27	321.106,11	13.804,46	152.805,42	166.609,88	13.270,22	77.867,24	91.137,46	229.968,65

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	56.880,00	56.880,00	113.760,00	56.880,00	56.880,00	113.760,00	0,00	56.880,00	56.880,00	56.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	245,00	245,00	490,00	245,00	245,00	490,00	0,00	245,00	245,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	3.500,00	1.964,73	5.464,73	0,00	1.964,73	1.964,73	0,00	1.964,73	1.964,73	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			62.375,00	60.839,73	123.214,73	58.875,00	60.839,73	119.714,73	1.750,00	59.089,73	60.839,73	62.375,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	1.908,00	1.908,00	3.816,00	1.908,00	1.908,00	3.816,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	73.254,24	72.152,07	145.406,31	73.254,24	72.152,07	145.406,31	72.640,27	613,97	73.254,24	72.152,07
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	9.539,70	9.539,70	19.079,40	9.539,70	9.539,70	19.079,40	0,00	7.313,77	7.313,77	11.765,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			84.701,94	83.599,77	168.301,71	84.701,94	83.599,77	168.301,71	72.640,27	9.835,74	82.476,01	85.825,70
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	7.700,00	6.608,00	14.308,00	3.700,00	10.608,00	14.308,00	0,00	7.154,00	7.154,00	7.154,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.700,00	6.608,00	14.308,00	3.700,00	10.608,00	14.308,00	0,00	7.154,00	7.154,00	7.154,00
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	63.716,00	64.116,00	127.832,00	13.716,00	114.116,00	127.832,00	0,00	55.255,01	55.255,01	72.576,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00	430,65	430,65	0,00	430,65	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		64.146,65	214.116,00	278.262,65	14.146,65	114.116,00	128.262,65	430,65	55.255,01	55.685,66	222.576,99
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	5.000,00	3.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		5.000,00	3.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00	4.362,00	4.362,00	4.362,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		1.072.124,98	582.483,39	1.654.608,37	257.807,10	505.843,81	763.650,91	88.091,14	259.330,66	347.421,80	1.307.186,57
	Total da Secretaria		1.072.124,98	582.483,39	1.654.608,37	257.807,10	505.843,81	763.650,91	88.091,14	259.330,66	347.421,80	1.307.186,57
	Total do Órgão		1.407.173,66	853.031,61	2.260.205,27	343.215,72	804.817,33	1.148.033,05	124.331,77	449.212,38	573.544,15	1.686.661,12
	Total da Despesa Orçamentária		1.407.173,66	853.031,61	2.260.205,27	343.215,72	804.817,33	1.148.033,05	124.331,77	449.212,38	573.544,15	1.686.661,12

Resumo:

Despesa Correntes	857.160,22	703.031,61	1.560.191,83	268.050,72	804.817,33	1.072.868,05	124.331,77	449.212,38	573.544,15	986.647,68
Despesa de Capital	550.013,44	150.000,00	700.013,44	75.165,00	0,00	75.165,00	0,00	0,00	0,00	700.013,44
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	16.995,29	1.807,47	3.920,23	0,00	0,00	20.915,52
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.570,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	418,05
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	7.240,29	27.362,11	33,74	21.918,66	49.134,12
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	2.017,86	4.104,70	2.017,86	2.307,86	-830,55
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	3.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,10
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	25.151,56	2.748,42	24.405,95	9.107,00	19.908,65	29.648,86
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	144,91	1.188,99	410,07	930,58	-2.097,52
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	8.129,20	1.470,43	11.175,21	4.852,39	9.704,78	9.599,63
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.740,10	15.429,38	72.157,19	16.421,06	54.770,53	121.126,76

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	2.081,73	3,68	0,00	2.085,41
10.625-9 AP	BB 10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	575.000,88	25.040,67	231.449,56	368.591,99
10.626-7 AP	BB 10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	20.541,06	61.025,43	71.007,13	10.559,36
10.628-3 AP	BB 10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	4.399,16	1.279,03	5.638,18	40,01
10.629-1 AP	BB 10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	52,51	0,09	0,00	52,60
11.196-1 AP	BB 11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	12,96	0,02	0,00	12,98
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	113,89	0,20	0,00	114,09
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	132.278,81	323.772,91	380.579,28	75.472,44
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APL FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.091,46	1,93	0,00	1.093,39
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.616,61	34,67	0,00	19.651,28
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APL FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE	233.238,86	412,24	0,00	233.651,10
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APL FNS CONVENIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSSCONVENENTE	91.726,94	162,13	0,00	91.889,07
13.937-8	BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE	114.285,91	201,99	0,00	114.487,90
14.062-7	BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE	206.015,73	364,13	0,00	206.379,86
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	218.967,03	256.408,09	0,00	475.375,12
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.619.505,03	668.707,21	688.674,15	1.599.538,09
Total Banco:		1.619.505,03	668.707,21	688.674,15	1.599.538,09
Total Geral:		1.619.505,03	668.707,21	688.674,15	1.599.538,09

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.196-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.196-1 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52,51
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,09	0,00	52,60
		Total do Documento:	0,09	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	52,60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.629-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.629-1 FNS BLVGS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.399,16
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500005	876.573	0,00	2,81	4.396,35
		Total do Documento:	0,00	2,81	
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16	011.947	1.273,37	0,00	5.669,72
		Total do Documento:	1.273,37	0,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009	5.876	0,00	1.500,00	4.169,72
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009	5.882	0,00	2.862,00	1.307,72
		Total do Documento:	0,00	2.862,00	
21/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000039	22.101	0,00	1.273,37	34,35
		Total do Documento:	0,00	1.273,37	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	5,66	0,00	40,01
		Total do Documento:	5,66	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	1.279,03	5.638,18	40,01

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.628-3 FNS BLMAC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.541,06
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500004	876.572	0,00	1,87	20.539,19
		Total do Documento:	0,00	1,87	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018020900012	12.843	0,00	10.405,38	10.133,81
		Total do Documento:	0,00	10.405,38	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018020900011	12.844	0,00	2.654,00	7.479,81
		Total do Documento:	0,00	2.654,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100002\Ordem: 2018021500002	21.501	0,00	954,00	6.525,81
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018021500003	21.502	0,00	954,00	5.571,81
		Total do Documento:	0,00	954,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100004\Ordem: 2018021500003	21.503	0,00	954,00	4.617,81
		Total do Documento:	0,00	954,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.628-3\Número: 15	011.947	61.000,00	0,00	65.617,81
		Total do Documento:	61.000,00	0,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022100005	5.880	0,00	18.026,99	47.590,82
		Total do Documento:	0,00	18.026,99	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022100008	5.881	0,00	10.682,87	36.907,95
		Total do Documento:	0,00	10.682,87	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.628-3 FNS BLMAC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022100008	5.884	0,00	1.908,00	34.999,95
			Total do Documento:	0,00	1.908,00
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005	22.201	0,00	4.039,19	30.960,76
			Total do Documento:	0,00	4.039,19
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022200006	22.202	0,00	954,00	30.006,76
			Total do Documento:	0,00	954,00
22/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005	6.798	0,00	19.472,83	10.533,93
			Total do Documento:	0,00	19.472,83
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E RENDIME ALTA COMPLEXIDADE		25,43	0,00	10.559,36
			Total do Documento:	25,43	0,00
Total de Registros: 14		Total:	61.025,43	71.007,13	10.559,36

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				575.000,88
01/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018020100001	20.101	0,00	613,97	574.386,91
		Total do Documento:	0,00	613,97	
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500006	TARIFAS	0,00	47,88	574.339,03
		Total do Documento:	0,00	47,88	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000023	20.703	0,00	217,59	574.121,44
		Total do Documento:	0,00	217,59	
07/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000024	20.704	0,00	300,58	573.820,86
		Total do Documento:	0,00	300,58	
07/02/2018	Restos a Pagar pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS/Ordem: 2018020700002	20.701	0,00	14.728,32	559.092,54
		Total do Documento:	0,00	14.728,32	
07/02/2018	Restos a Pagar pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS/Ordem: 2018020700001	20.702	0,00	10.661,81	548.430,73
		Total do Documento:	0,00	10.661,81	
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PAB, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 11	8.706	63,42	0,00	548.494,15
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PACS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 12	8.706	1.522,08	0,00	550.016,23
		Total do Documento:	1.585,50	0,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900006	12.842	0,00	14.678,38	535.337,85
		Total do Documento:	0,00	14.678,38	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020900010	12.845	0,00	954,00	534.383,85
		Total do Documento:	0,00	954,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900008	12.846	0,00	30.478,42	503.905,43
		Total do Documento:	0,00	30.478,42	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900007	12.847	0,00	3.608,00	500.297,43
		Total do Documento:	0,00	3.608,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900009	12.848	0,00	4.508,69	495.788,74
		Total do Documento:	0,00	4.508,69	
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018020900002	8.706	0,00	534,24	495.254,50
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018020900003	8.706	0,00	7.313,77	487.940,73
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500006\Ordem: 2018020900004	8.706	0,00	245,00	487.695,73
		Total do Documento:	0,00	8.093,01	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000042	20.901	0,00	1.958,62	485.737,11
		Total do Documento:	0,00	1.958,62	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000043	20.902	0,00	149,97	485.587,14
		Total do Documento:	0,00	149,97	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000065	8.085	0,00	227,00	485.360,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000066	8.085	0,00	38,16	485.321,98
Total do Documento:			0,00	265,16	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000035	8.706	0,00	419,76	484.902,22
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000036	8.706	0,00	5.746,32	479.155,90
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000037	8.706	0,00	192,50	478.963,40
Total do Documento:			0,00	6.358,58	
14/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000020/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 6.015.152	6.015.152	7.184,50	0,00	486.147,90
Total do Documento:			7.184,50	0,00	
14/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000021/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 6.016.765	6.016.765	2.836,04	0,00	488.983,94
Total do Documento:			2.836,04	0,00	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018021500001 21.501	21.501	0,00	3.517,54	485.466,40
Total do Documento:			0,00	3.517,54	
15/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018021500004 21.502	21.502	0,00	954,00	484.512,40
Total do Documento:			0,00	954,00	
16/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000022/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 4.478.571	4.478.571	2.836,04	0,00	487.348,44
Total do Documento:			2.836,04	0,00	
16/02/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018020200001\Ordem: 2018021600001 51.691	51.691	0,00	2.300,00	485.048,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/02/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018020200004\Ordem: 2018021600003	53.034	0,00	2.300,00	482.748,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
16/02/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018020200003\Ordem: 2018021600004	54.459	0,00	2.300,00	480.448,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
16/02/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018020200002\Ordem: 2018021600002	56.949	0,00	2.300,00	478.148,44
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000018/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 4.552.473	4.552.473	8.984,50	0,00	487.132,94
Total do Documento:			8.984,50	0,00	
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000019/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 4.554.936	4.554.936	751,04	0,00	487.883,98
Total do Documento:			751,04	0,00	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007	5.877	0,00	31.735,54	456.148,44
Total do Documento:			0,00	31.735,54	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100013\Ordem: 2018022100004	5.879	0,00	3.416,44	452.732,00
Total do Documento:			0,00	3.416,44	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007	5.883	0,00	36.203,69	416.528,31
Total do Documento:			0,00	36.203,69	
21/02/2018	Restos a Pagar pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME/Ordem: 2018022100001	22.101	0,00	5.864,00	410.664,31
Total do Documento:			0,00	5.864,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018010400003\Ordem: 2018022200001	5.461	0,00	1.964,73	408.699,58
Total do Documento:			0,00	1.964,73	
22/02/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018010400004\Ordem: 2018022200014	60.765	0,00	20.400,00	388.299,58
Total do Documento:			0,00	20.400,00	
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200007	131.195	0,00	2.671,20	385.628,38
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200008	131.195	0,00	173,40	385.454,98
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200009	131.195	0,00	898,20	384.556,78
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200010	131.195	0,00	2.557,80	381.998,98
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME/Ordem: 2018022200015	131.195	0,00	719,40	381.279,58
Total do Documento:			0,00	7.020,00	
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200011	5.418	0,00	1.499,92	379.779,66
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200012	5.418	0,00	490,00	379.289,66
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200013	5.418	0,00	1.480,72	377.808,94
22/02/2018	Restos a Pagar pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP/Ordem: 2018022200016	5.418	0,00	245,00	377.563,94
Total do Documento:			0,00	3.715,64	
23/02/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018010400002\Ordem: 2018022300005	5.461	0,00	9.835,00	367.728,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	9.835,00	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	863,05	0,00	368.591,99
Total de Registros: 51		Total:	25.040,67	231.449,56	368.591,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.625-9 FNS BLAFB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.081,73
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	3,68	0,00	2.085,41
Total de Registros: 1		Total:	3,68	0,00	2.085,41

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.291-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.291-7 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12,96
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,02	0,00	12,98
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	12,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.062-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				206.015,73
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	364,13	0,00	206.379,86
Total de Registros: 1		Total:	364,13	0,00	206.379,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.937-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114.285,91
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	201,99	0,00	114.487,90
Total de Registros: 1		Total:	201,99	0,00	114.487,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.936-X**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.936-X FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				91.726,94
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	162,13	0,00	91.889,07
Total de Registros: 1		Total:	162,13	0,00	91.889,07

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.072-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				233.238,86
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	412,24	0,00	233.651,10
Total de Registros: 1		Total:	412,24	0,00	233.651,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.728-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.728-0 FNS INVAN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.616,61
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	34,67	0,00	19.651,28
Total de Registros: 1		Total:	34,67	0,00	19.651,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.651-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.651-9 FNS QLFAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.091,46
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	1,93	0,00	1.093,39
		Total do Documento:	2.043,84	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,93	0,00	1.093,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				132.278,81
02/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018020200004	20.202	0,00	161,06	132.117,75
		Total do Documento:	0,00	161,06	
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200002	20.201	0,00	192,72	131.925,03
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200003	20.201	0,00	5,00	131.920,03
		Total do Documento:	0,00	197,72	
02/02/2018	Restos a Pagar pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL/Ordem: 2018020200001	20.602	0,00	2.227,60	129.692,43
		Total do Documento:	0,00	2.227,60	
05/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11	6.174	49.989,74	0,00	179.682,17
		Total do Documento:	49.989,74	0,00	
05/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500003	TARIFAS	0,00	1.001,38	178.680,79
		Total do Documento:	0,00	1.001,38	
05/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000022	20.502	0,00	1.499,69	177.181,10
		Total do Documento:	0,00	1.499,69	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018020500002	20.501	0,00	48.490,05	128.691,05
		Total do Documento:	0,00	48.490,05	
05/02/2018	Restos a Pagar pago a: GRANDE RIO VEICULOS LTDA/Ordem: 2018020500001	28.356	0,00	72.500,00	56.191,05
		Total do Documento:	0,00	72.500,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018020600001	20.601	0,00	3.806,05	52.385,00
Total do Documento:			0,00	3.806,05	
06/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020600002	TARIFAS	0,00	19,40	52.365,60
Total do Documento:			0,00	19,40	
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 13	8.706	221,97	0,00	52.587,57
Total do Documento:			221,97	0,00	
09/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\número: 12	6.174	209.880,58	0,00	262.468,15
Total do Documento:			209.880,58	0,00	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020900013	12.841	0,00	15.070,92	247.397,23
Total do Documento:			0,00	15.070,92	
09/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020900013	12.849	0,00	6.338,98	241.058,25
Total do Documento:			0,00	6.338,98	
09/02/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500010\Ordem: 2018020900005	8.706	0,00	3.497,99	237.560,26
Total do Documento:			0,00	3.497,99	
09/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020900001	TARIFAS	0,00	9,70	237.550,56
Total do Documento:			0,00	9,70	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE\número: 2018020000032	20.901	0,00	33,74	237.516,82
Total do Documento:			0,00	33,74	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000034	20.902	0,00	1.470,43	236.046,39
Total do Documento:			0,00	1.470,43	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000033	8.085	0,00	144,91	235.901,48
Total do Documento:			0,00	144,91	
09/02/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000038	8.706	0,00	2.748,42	233.153,06
Total do Documento:			0,00	2.748,42	
16/02/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018021600006	TARIFAS	0,00	19,40	233.133,66
Total do Documento:			0,00	19,40	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018021600007	11.074	0,00	250,00	232.883,66
Total do Documento:			0,00	250,00	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA-EPP/Ordem: 2018021600005	21.601	0,00	5.216,25	227.667,41
Total do Documento:			0,00	5.216,25	
16/02/2018	Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018021600008	21.602	0,00	500,00	227.167,41
Total do Documento:			0,00	500,00	
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.628-3\Número: 15	011.947	0,00	61.000,00	166.167,41
21/02/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16	011.947	0,00	1.273,37	164.894,04
Total do Documento:			0,00	62.273,37	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006	5.878	0,00	10.673,94	154.220,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	10.673,94	
21/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006	5.885	0,00	5.770,00	148.450,10
		Total do Documento:	0,00	5.770,00	
22/02/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006	767	1.000,00	0,00	149.450,10
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
22/02/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018010400004\Ordem: 2018022200014	60.765	0,00	57.400,00	92.050,10
		Total do Documento:	0,00	57.400,00	
23/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018022300002	22.301	0,00	178,26	91.871,84
		Total do Documento:	0,00	178,26	
23/02/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018022300001	22.302	0,00	202,07	91.669,77
		Total do Documento:	0,00	202,07	
23/02/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018022300004	22.303	0,00	44,20	91.625,57
		Total do Documento:	0,00	44,20	
23/02/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018022300003	22.304	0,00	396,00	91.229,57
		Total do Documento:	0,00	396,00	
23/02/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018010400002\Ordem: 2018022300005	5.461	0,00	13.855,89	77.373,68
		Total do Documento:	0,00	13.855,89	
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000034/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	236,77	0,00	77.610,45
		Total do Documento:	236,77	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 13	6.174	62.443,85	0,00	140.054,30
Total do Documento:			62.443,85	0,00	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700015\Ordem: 2018022800001	15.225	0,00	23.081,56	116.972,74
Total do Documento:			0,00	23.081,56	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002	15.226	0,00	27.508,20	89.464,54
Total do Documento:			0,00	27.508,20	
28/02/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002	15.227	0,00	13.992,10	75.472,44
Total do Documento:			0,00	13.992,10	
Total de Registros: 41		Total:	323.772,91	380.579,28	75.472,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.365-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.365-4 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				113,89
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000027/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,20	0,00	114,09
		Total do Documento:	0,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,20	0,00	114,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-19.108,05
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PAB, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 11	8.706	0,00	63,42	-19.171,47
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PACS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 12	8.706	0,00	1.522,08	-20.693,55
09/02/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 13	8.706	0,00	221,97	-20.915,52
Total do Documento:			0,00	1.807,47	
Total de Registros: 3		Total:	0,00	1.807,47	-20.915,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				218.967,03
01/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000037/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	REC000.0	4.056,00	0,00	223.023,03
		Total do Documento:	4.056,00	0,00	
07/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000042/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	3.853,20	0,00	226.876,23
07/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000043/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	000.017	4.420,43	0,00	231.296,66
07/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000044/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000.017	8.360,70	0,00	239.657,36
15/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000045/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	000.017	41.953,33	0,00	281.610,69
19/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000046/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	000.017	56.803,31	0,00	338.414,00
20/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000047/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	202,80	0,00	338.616,80
20/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000048/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	000.017	4.056,00	0,00	342.672,80
20/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000049/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	000.017	120.073,00	0,00	462.745,80
21/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000052/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	000.017	3.790,60	0,00	466.536,40
22/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000050/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	000.017	4.420,43	0,00	470.956,83
22/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000051/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	3.853,20	0,00	474.810,03
		Total do Documento:	251.787,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000036/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	565,09	0,00	475.375,12
Total do Documento:			565,09	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	256.408,09	0,00	475.375,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Extrato das Contas Bancárias

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 33390394400000000 004000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			02/01/2018	Ordinário	
	1.500,00	0,00		93,03	44,20			1.455,80
2018010200007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,	0060 6002 33390394300000000 004000000		ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS			02/01/2018	Estimativa	
	4.100,00	0,00		363,18	161,06			3.938,94
2018010200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00		16.000,00	0,00			16.000,00
2018010200026 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00			8.000,00
2018010200027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00		12.800,00	0,00			12.800,00
2018010200028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00			8.000,00
2018010400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ALUSIVOS AO MES DE JANEIRO/2	0061 2035 33390395000000000 004000000		ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME			04/01/2018	Ordinário	
	10.000,00	0,00		10.000,00	0,00			10.000,00
2018010400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FAZER FACE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.	0061 2035 33390300100000000 004000000		FREITAS E SILVA LTDA-EPP			04/01/2018	Ordinário	
	40.000,00	12.389,11		27.610,89	23.690,89			3.920,00
2018010400004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	0060 6002 33390330300000000 004000000		PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA			04/01/2018	Estimativa	
	80.000,00	0,00		85.480,00	77.800,00			7.680,00
2018011700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0060 6002 33390929900000000 004000000		MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417			17/01/2018	Ordinário	
	6.543,53	0,00		6.543,53	0,00			6.543,53
2018011700005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A OBRA/REFORMA NA FARMÁCIA -DEMOLIÇÃO, ALVENARIA,COBERTA,REVESTIMENT	0060 6002 33390391600000000 004000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			17/01/2018	Ordinário	
	32.058,49	0,00		32.058,49	0,00			32.058,49
2018012500008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2	0061 6005 33191130100000000 040100000		IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00		2.225,93	0,00			2.225,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018013100000	0061 6033 33190049999000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	50.000,00	0,00	200,00	50.200,00	41.539,01		8.660,99
2018013100008	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa
FOLHA DE PESSOAL 15% CONTRA PARTIDA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFEREN						CPF/CNPJ: 111.111.111-11	
	17.000,00	518,50	0,00	16.481,50	15.481,50		1.000,00
2018020200005	0060 6002 33390480100000000	004000000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 284.953.224-04	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200006	0060 6002 33390480100000000	004000000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR						CPF/CNPJ: 009.057.904-64	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200007	0060 6002 33390480100000000	004000000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 022.514.704-17	
	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00		801,90
2018020200008	0060 6002 33390480100000000	004000000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 803.857.964-04	
	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00		801,90
2018020200009	0060 6002 33390480100000000	004000000	RONALDO SALUSTIANO LEITE			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 021.062.274-18	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200010	0060 6002 33390480100000000	004000000	SEVERINA FERREIRA LIMA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE						CPF/CNPJ: 023.068.334-78	
	400,95	0,00	0,00	400,95	0,00		400,95
2018020200011	0060 6002 33390480100000000	004000000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 022.100.194-86	
	801,90	0,00	0,00	801,90	0,00		801,90
2018020200012	0060 6002 33390929900000000	004000000	ANTONIO ALVES DA SILVA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 505.483.284-04	
	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00		346,50
2018020200013	0060 6002 33390929900000000	004000000	SUELI BARBOSA VILAR			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR						CPF/CNPJ: 352.077.604-91	
	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00		346,50
2018020200014	0060 6002 33390480100000000	004000000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA			02/02/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA						CPF/CNPJ: 483.058.804-78	
	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00		49,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018020200015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR	0060 6002 333904801000000000 004000000	JOSIELMA ELIZEU MALTA				02/02/2018	Ordinário	
	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00			49,50
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO MÉDICO PLANTONISTA DA CASA MATERNAL ANTONIO MARIANO DA SILVA, REFE	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				19/02/2018	Ordinário	
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			15.000,00
2018021900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				19/02/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00			12.800,00
2018021900003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				19/02/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2018022200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 333909299000000000 004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				22/02/2018	Ordinário	
	90,59	0,00	0,00	90,59	0,00			90,59
2018022300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SE	0060 6002 333903007000000000 004000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL				23/02/2018	Ordinário	
	7.984,34	0,00	0,00	7.984,34	0,00			7.984,34
2018022300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE	0060 6002 333903007000000000 004000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				23/02/2018	Ordinário	
	15.352,40	0,00	0,00	15.352,40	0,00			15.352,40
2018022700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA S	0061 2035 344905208000000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP				27/02/2018	Ordinário	
	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00			24.700,00
2018022700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECR	0061 2035 344905208000000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP				27/02/2018	Ordinário	
	19.297,00	0,00	0,00	19.297,00	0,00			19.297,00
2018022700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SEC	0061 2035 344905208000000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP				27/02/2018	Ordinário	
	21.568,00	0,00	0,00	21.568,00	0,00			21.568,00
2018022700004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SE	0061 2035 344905208000000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP				27/02/2018	Ordinário	
	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00			9.600,00
2018022700006 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0061 6006 331900499990000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	0,00			7.154,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018022700007 A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE F	0061 6004 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	18.908,00	0,00	0,00	18.908,00	0,00			18.908,00
2018022700008 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6033 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	63.916,00	0,00	0,00	63.916,00	0,00			63.916,00
2018022700009 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV	0061 6023 33190049999000000 040500000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	22.878,00	0,00	0,00	22.878,00	0,00			22.878,00
2018022700010 FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV	0061 6005 33190119900000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	18.014,19	0,00	0,00	18.014,19	0,00			18.014,19
2018022700011 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6004 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00			1.750,00
2018022700012 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6008 33190049999000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Estimativa	
	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00			4.362,00
2018022700013 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6004 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	37.972,00	0,00	0,00	37.972,00	0,00			37.972,00
2018022700014 IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018022700016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6005 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	54.137,88	0,00	0,00	54.137,88	0,00			54.137,88
2018022700017 IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO CONTRA PARTIDA 15% DA SECRETARI	0060 6002 33191130100000000 004000000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
	3.497,99	0,00	0,00	3.497,99	0,00			3.497,99
2018022700018 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6003 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	4.388,18	0,00	0,00	4.388,18	0,00			4.388,18
2018022700019 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0061 6003 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Estimativa	
	70.550,00	0,00	0,00	70.550,00	0,00			70.550,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 28/02/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018022700020	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00			1.908,00
2018022700021	0060 6002 33190049999000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	41.862,00	0,00	0,00	41.862,00	40.862,00			1.000,00
2018022700022	0061 6004 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
2018022700023	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	534,24	0,00	0,00	534,24	0,00			534,24
2018022700024	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				27/02/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	7.313,77	0,00	0,00	7.313,77	0,00			7.313,77
	R\$ 787.438,96	R\$ 12.907,61	R\$ 5.680,00	R\$ 775.067,56	R\$ 199.578,66			R\$ 580.632,69

53 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
					0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
					0,00	800,00	0,00	0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
					0,00	0,00	0,00	649,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
					0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
					0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
					0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0403.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0040.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00	16.200,00	0,00	5.400,00
					0,00	1.800,00	0,00	3.600,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
					0,00	0,00	0,00	966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	1.000,00	0,00	500,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	2.250,00
					0,00	500,00	0,00	1.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	12.800,00	12.844,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	27.040,00	27.040,00 0,00	276,12 466,84	0,00 0,00	26.763,88 26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.500,00	1.500,00 0,00	1.116,50 0,00	0,00 0,00	383,50 383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10 0,00	12.956,10 7.020,00	0,00 0,00	7.020,00 0,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00 0,00	11.911,70 0,00	0,00 0,00	2.682,30 2.682,30
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82 0,00	5.364,40 0,00	0,00 0,00	6.294,42 6.294,42
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22 0,00	1.655,58 3.715,64	0,00 0,00	3.715,64 0,00
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 0,00	0,00 0,00	15.845,47 15.845,47
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 0,00	0,00 0,00	5.400,04 5.400,04
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 0,00	0,00 0,00	13.420,60 13.420,60
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.405,50 3.405,50
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA-EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 5.216,25	0,00 0,00	20.865,00 15.648,75
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.128,50 4.128,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	450,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.680,00	223,39 0,00	0,00 223,39	0,00 0,00	1.680,00 1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	88,40 0,00	0,00 88,40	0,00 0,00	900,00 811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.500,00	396,00 396,00	0,00 396,00	0,00 0,00	1.500,00 1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90 0,00	0,00 15.028,90	0,00 0,00	15.028,90 0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 72.500,00	0,00 0,00	145.000,00 72.500,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74 0,00	0,00 49.989,74	0,00 0,00	49.989,74 0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59 0,00	0,00 59.894,59	0,00 0,00	59.894,59 0,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166.474,70 166.474,70
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.800,00 20.800,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	GERUZA BEZERRA DAMASCENO	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIAIVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 -0,53	0,00 10.879,40	0,00 0,53	10.879,93 0,00
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	293,50 293,50
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	510,83 510,83
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIAL E SERVIÇOS DO VESTU	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
				0,00	6.630,00	0,00	600,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-4.542,55	947.045,19	19.535,27	621.569,94
141 Registros		Total de Geral:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-4.542,55	947.045,19	19.535,27	621.569,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Fevereiro/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409