

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>60</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>0060</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>10.122.0001.6002</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	697.007,52	123.704,93	0,00	3.036,67
				0,00	367.007,52	0,00	0,00		694.489,35	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	24.655,91	0,00	154.892,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.107,07	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	3.097,31	0,00	27.951,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.049,00	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	115.273,50	0,00	0,00	31.603,27
				0,00	5.273,50	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.464,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.464,00	0,00	0,00		445.480,00	41.016,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	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	177.714,88	0,00	0,00	22.678,63
				0,00	67.714,88	0,00	0,00		155.036,25	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	30.978,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.978,50	0,00	0,00		30.978,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	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	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.209.487,52	151.458,15	0,00	346.752,50
				0,00	1.016.487,52	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	

## 10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês		
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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	126.741,60	0,00	0,00	2.224.487,52	151.458,15	0,00	361.752,50
				0,00	1.016.487,52	0,00	0,00	1.991.601,16		128.866,14	
Total da Secretaria			1.208.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.224.487,52	151.458,15	0,00	361.752,50
				0,00	1.016.487,52	0,00	0,00	1.991.601,16		128.866,14	
<b>61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
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	2.316,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00	0,00	2.316,60		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00		0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00	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	34.925,25	0,00	0,00	255.453,62	35.191,58	266,33	0,00
				0,00	40.453,62	0,00	0,00	302.665,00		47.211,38	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	10.641,45	185.358,55	14.000,00	0,00	155.358,55
				0,00	0,00	0,00	10.641,45	30.000,00		0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	16.415,76	0,00	0,00	224.415,76	22.509,29	1.150,00	0,00
				0,00	17.415,76	0,00	0,00	229.871,56		5.455,80	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00		0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.080,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00		0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00	540,98		0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	665.799,00	23.500,00	0,00	0,00
				0,00	567.799,00	0,00	0,00	1.215.812,44		550.013,44	
Total da Atividade			1.200.000,00	0,00	82.641,01	0,00	10.641,45	1.349.564,51	103.000,87	1.416,33	155.358,55
				0,00	644.205,96	0,00	494.641,45	1.796.886,58		602.680,62	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/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		
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.696,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				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	0405.00.000	13.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	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	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	250.066,56	0,00	0,00	58.000,00
				0,00	151.066,56	0,00	13.000,00		196.969,93	4.903,37	
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>											
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		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	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	394.000,00		1.266.895,26	633.447,63	
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	755.323,87	103.701,53	0,00	16.298,47
				0,00	715.323,87	0,00	0,00		740.892,40	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	0,00	85.000,00	4.960,58	0,00	49.512,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.487,28	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	1.726,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.273,92	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	12.873,82	0,00	0,00	340.618,76	13.296,96	423,14	0,00
				0,00	200.618,76	0,00	0,00		348.981,60	8.362,84	
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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

**Agosto/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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
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	152.304,38	2.225,36	0,00	0,00	1.134,64	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0401.00.000	0,00	0,00	1.059,48	0,00	1.659,48	600,00	0,00	0,00	459,48	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	4.400,00	0,00	64.400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00	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	62.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00	0,00	138.333,30	0,00	1.551.405,64	134.518,67	423,14	0,00	148.131,39	
				0,00	1.061.865,12	0,00		1.416.864,09	13.589,84			

## 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	40.000,00	0,00	461.986,20	37.972,00	0,00	0,00	2.028,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	2.500,00	253,61	0,00	104.732,89
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	32.880,00	0,00	62.880,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	3.717,00	0,00	4.407,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

**Agosto/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			400.000,00	0,00	72.880,00	0,00	0,00	827.891,20	73.352,00	3.970,61	228.917,89
				0,00	427.891,20	0,00	0,00		624.803,20	25.829,89	
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.995,30	0,00	5.878,70
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		74.121,30	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	18.250,77	0,00	0,00	526.221,41	18.250,77	0,00	0,00
				0,00	126.221,41	0,00	0,00		526.221,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	75.443,14	9.221,71	0,00	0,00
				0,00	20.443,14	0,00	0,00		75.443,14	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	
Total da Atividade			520.000,00	0,00	87.472,48	0,00	0,00	726.664,55	83.467,78	0,00	50.878,70
				0,00	206.664,55	0,00	0,00		675.785,85	0,00	
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	57.232,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	7.154,00	0,00	0,00	115.232,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>											
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	11.660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	366.000,00	0,00	0,00	443.433,44	366.000,00	0,00	0,00
				0,00	443.433,44	0,00	0,00		443.433,44	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	366.000,00	0,00	11.660,86	443.433,44	366.000,00	0,00	0,00
				0,00	443.433,44	0,00	200.000,00		443.433,44	0,00	
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

## 10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	0,00
				0,00	3.938,00	20.000,00	0,00	0,00		23.938,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	245,00	0,00	2.755,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		245,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	243.938,00	24.183,00	0,00	219.755,00
				0,00	3.938,00	240.000,00	0,00	0,00		24.183,00	0,00	

## 10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	Anulações no mês	Total Fixada	Empenhada no mês	Anulada no mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
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	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
				0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>												
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	0,00	368.698,00	37.276,00	0,00	0,00
				0,00	95.698,00	0,00	0,00	0,00		368.698,00	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	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				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	95.000,00	0,00	4.490,08	0,00	0,00	0,00	107.312,24	15.222,18	428,27	0,00
				0,00	12.312,24	0,00	0,00	0,00		107.927,48	615,24	
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	0,00	95.000,00	0,00	0,00	91.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	33.808,00	0,00	0,00	0,00	122.631,73	36.000,00	2.192,00	0,00
				0,00	122.631,73	0,00	0,00	0,00		127.015,73	4.384,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00
				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	7.880,40	0,00	21.880,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		43.119,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
	Total da Atividade		563.000,00	0,00	76.774,08	0,00	0,00	0,00	946.041,97	97.578,58	2.620,27	147.880,55
				0,00	383.041,97	0,00	0,00	0,00		803.160,66	4.999,24	
<b>10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	21.528,00	0,00	218.472,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		21.528,00	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	30.000,00	2.318,00	0,00	27.682,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		2.318,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,16	10.959,84	0,00	0,00	10.959,84
				0,00	0,00	20.000,00	9.040,16		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,16	330.959,84	23.846,00	0,00	307.113,84
				0,00	0,00	340.000,00	9.040,16		23.846,00	0,00	

### 10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

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	129.372,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0404.00.000	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			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.372,50	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	219,21	5.219,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	219,21	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	32.040,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		34.680,00	2.640,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	44.040,00	9.500,00	1.539,21	11.219,21
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		35.680,00	2.859,21	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	34.946,00	4.412,00	0,00	0,00
				0,00	22.946,00	0,00	0,00		35.584,00	638,00	
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	135.672,80	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20
				0,00	0,00	0,00	135.672,80		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	4.412,00	0,00	135.672,80	127.273,20	4.412,00	0,00	92.327,20
				0,00	22.946,00	0,00	135.672,80		35.584,00	638,00	
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>											
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	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>											

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

**Agosto/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
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	113.136,82	25,59	0,00	0,00	25,59
				0,00	0,00	0,00	2.268.974,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	113.136,82	25,59	0,00	0,00	25,59
				0,00	0,00	0,00	2.268.974,41		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
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	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.424.512,48	927.012,90	9.969,56	1.950.033,99
				0,00	3.767.144,93	893.000,00	5.676.632,45		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.424.512,48	927.012,90	9.969,56	1.950.033,99
				0,00	3.767.144,93	893.000,00	5.676.632,45		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	974.026,47	0,00	974.026,47	10.649.000,00	1.078.471,05	9.969,56	2.311.786,49
				0,00	4.783.632,45	893.000,00	5.676.632,45		9.755.573,45	1.418.359,94	
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	974.026,47	0,00	974.026,47	10.649.000,00	1.078.471,05	9.969,56	2.311.786,49
				0,00	4.783.632,45	893.000,00	5.676.632,45		9.755.573,45	1.418.359,94	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.816.000,00	0,00	584.526,47	0,00	146.314,25	8.367.767,65	688.971,05	9.969,56	2.229.284,99
				0,00	3.342.041,38	840.500,00	630.773,73		6.373.381,53	234.898,87	
	Despesa de Capital		5.833.000,00	0,00	389.500,00	0,00	827.712,22	2.281.232,35	389.500,00	0,00	82.501,50
				0,00	1.441.591,07	52.500,00	5.045.858,72		3.382.191,92	1.183.461,07	
	Reserva		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

**Agosto/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		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO**Agosto/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	5.495.000,00	1.014.989,55	4.600.030,16	0,00	894.969,84
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVO/EXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	3.277,53	11.369,17	0,00	630,83
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	1.480,06	0,00	4.519,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,31	761,16	0,00	1.238,84
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	0,07	115,74	0,00	1.884,26
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	878,53	4.068,50	0,00	931,50
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	380,60	6.304,63	1.304,63	0,00
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
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	0,00	3.957,80	3.957,80	3.957,80	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.352.000,00	1.006.492,71	4.571.973,10	0,00	780.026,90
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.282.000,00	978.777,71	4.465.099,16	0,00	816.900,84
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	5.282.000,00	978.777,71	4.465.099,16	0,00	816.900,84
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	978.777,71	4.465.099,16	1.207.099,16	0,00
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	978.777,71	4.465.099,16	1.207.099,16	0,00
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	978.777,71	4.465.099,16	1.207.099,16	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	881.072,33	3.880.945,90	1.399.945,90	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	335.626,64	0,00	154.373,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	30.420,00	0,00	371.580,00
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 À 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	3.000,00	3.000,00	0,00	97.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	121.087,00	962.612,00	962.612,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
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
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNAÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	711.990,00	711.990,00	711.990,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	458.217,08	58.217,08	0,00
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	56.803,31	458.217,08	458.217,08	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.000,00	8.554,60	51.133,70	0,00	100.866,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	51.133,70	0,00	43.866,30
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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Agosto/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
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	32.347,47	74.802,48	0,00	140.197,52
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	1.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00
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	31.347,47	73.802,48	73.802,48	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	27.715,00	106.873,94	36.873,94	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	27.715,00	106.873,94	36.873,94	0,00
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	27.715,00	106.873,94	36.873,94	0,00
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	27.715,00	106.873,94	36.873,94	0,00
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	27.715,00	106.873,94	36.873,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	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	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	27.715,00	69.933,50	69.933,50	0,00
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
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.091.000,00</b>	<b>1.014.989,55</b>	<b>4.600.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.969,84</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Agosto/2018

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	180,00	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	2.850,08	134.972,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	4.305,84	21.600,05	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	10.081,34	96.017,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	540,35	4.763,76	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	4.588,64	43.407,76	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.366,25</b>	<b>300.940,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.091.000,00</b>	<b>1.037.355,80</b>	<b>4.900.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.969,84</b>

\_\_\_\_\_  
José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde\_\_\_\_\_  
Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno\_\_\_\_\_  
Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	570.265,92	123.704,93	693.970,85	570.265,92	123.704,93	693.970,85	451.664,64	122.309,21	573.973,85	119.997,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	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	23.951,69	3.097,31	27.049,00	23.951,69	3.097,31	27.049,00	20.587,26	3.364,43	23.951,69	3.097,31
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	83.670,23	0,00	83.670,23	58.457,80	2.090,72	60.548,52	44.154,28	3.025,21	47.179,49	36.490,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	154.350,00	4.750,00	159.100,00	54.350,00	25.550,00	79.900,00	101.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	79.517,32	4.877,32	84.394,64	68.145,69	15.074,95	83.220,64	71.815,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	30.978,50	0,00	30.978,50	30.978,50	0,00	30.978,50	30.978,50	0,00	30.978,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	44.599,12	0,00	44.599,12	16.000,00
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	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
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			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
Total da Secretaria			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	240,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	220.528,37	34.925,25	255.453,62	181.205,22	39.056,82	220.262,04	175.209,27	17.233,72	192.442,99	63.010,63



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	16.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	203.056,47	21.359,29	224.415,76	159.919,63	30.615,91	190.535,54	131.630,98	32.613,19	164.244,17	60.171,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	3.800,00	1.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	4.080,00	6.000,00	10.080,00	4.080,00	6.000,00	10.080,00	0,00	8.880,00	8.880,00	1.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	540,98	0,00	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	642.299,00	23.500,00	665.799,00	220.613,00	23.500,00	244.113,00	208.993,00	15.620,00	224.613,00	441.186,00
Total da Atividade			1.092.621,42	101.584,54	1.194.205,96	568.134,45	99.713,71	667.848,16	517.909,85	74.887,89	592.797,74	601.408,22
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	0,00
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	41.370,56	0,00	41.370,56	20.826,03	12.544,53	33.370,56	17.875,08	2.950,95	20.826,03	20.544,53
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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			192.066,56	0,00	192.066,56	171.522,03	12.544,53	184.066,56	168.571,08	2.950,95	171.522,03	20.544,53
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
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			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	635.323,87	103.701,53	739.025,40	635.323,87	103.701,53	739.025,40	616.484,63	18.839,24	635.323,87	103.701,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	1.908,00	32.434,70	3.052,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.739,68	534,24	4.273,92	3.739,68	534,24	4.273,92	3.205,44	534,24	3.739,68	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	327.744,94	12.873,82	340.618,76	165.761,09	76.500,81	242.261,90	100.434,25	88.720,40	189.154,65	151.464,11
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	148.944,38	2.225,36	151.169,74	148.944,38	2.225,36	151.169,74	148.944,38	0,00	148.944,38	2.225,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	62.911,00	0,00	62.911,00	42.423,00	20.488,00	62.911,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			1.269.178,72	134.095,53	1.403.274,25	1.086.106,87	217.610,52	1.303.717,39	954.795,40	119.201,88	1.073.997,28	329.276,97

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
<b>10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	0,00	421.986,20	37.972,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	13.020,72	2.246,39	15.267,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	30.000,00	32.880,00	62.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	50.620,00	-3.717,00	46.903,00	29.820,00	-1.917,00	27.903,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	37.903,00
Total da Atividade			529.591,92	69.381,39	598.973,31	476.291,92	71.181,39	547.473,31	453.426,92	37.171,39	490.598,31	108.375,00
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	18.126,00	55.995,30	74.121,30	18.126,00	55.995,30	74.121,30	17.172,00	53.473,33	70.645,33	3.475,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.356,67	18.864,74	526.221,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	66.221,43	9.221,71	75.443,14	66.221,43	9.221,71	75.443,14	54.694,29	9.301,21	63.995,50	11.447,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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			592.318,07	83.467,78	675.785,85	592.318,07	83.467,78	675.785,85	579.222,96	81.639,28	660.862,24	14.923,61
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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			50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
Total da Atividade			77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.188,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	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	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	24.183,00	24.183,00	0,00	24.183,00	24.183,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.433,00
<b>10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>												
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
<b>10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	331.422,00	37.276,00	368.698,00	331.422,00	37.276,00	368.698,00	320.853,01	1.908,00	322.761,01	45.936,99
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	92.518,33	14.793,91	107.312,24	31.913,43	21.246,73	53.160,16	15.256,43	37.903,73	53.160,16	54.152,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	88.823,73	33.808,00	122.631,73	47.616,00	29.015,73	76.631,73	47.616,00	23.808,00	71.424,00	51.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	0,00	35.239,05	7.880,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Atividade			703.203,11	94.958,31	798.161,42	600.190,48	95.418,86	695.609,34	568.964,49	63.619,73	632.584,22	165.577,20
<b>10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	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	23.846,00	23.846,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	23.846,00
<b>10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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			129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
<b>10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS</b>												
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
<b>10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	500,00	280,79	780,79	0,00	280,79	280,79	0,00	280,79	280,79	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	24.360,00	7.680,00	32.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	9.000,00
Total da Atividade			24.860,00	7.960,79	32.820,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	9.500,00
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
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
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
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 SERVIÇOS 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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
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
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>												
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
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>												
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
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
Total da Atividade			232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
Total da Unidade			5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
Total da Secretaria			5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
Total do Órgão			7.268.712,02	1.068.501,49	8.337.213,51	5.191.557,76	1.274.625,68	6.466.183,44	4.639.305,68	914.711,33	5.554.017,01	2.783.196,50
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>7.268.712,02</b>	<b>1.068.501,49</b>	<b>8.337.213,51</b>	<b>5.191.557,76</b>	<b>1.274.625,68</b>	<b>6.466.183,44</b>	<b>4.639.305,68</b>	<b>914.711,33</b>	<b>5.554.017,01</b>	<b>2.783.196,50</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			5.459.481,17	679.001,49	6.138.482,66	4.683.184,63	771.342,77	5.454.527,40	4.194.810,55	589.961,42	4.784.771,97	1.353.710,69
Despesa de Capital			1.809.230,85	389.500,00	2.198.730,85	508.373,13	503.282,91	1.011.656,04	444.495,13	324.749,91	769.245,04	1.429.485,81
Reserva			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

Agosto/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	

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.363,53	12.608,77	0,00	0,00	29.604,06
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	180,00	0,00	0,00	5.750,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	0,00	1.425,76	-1.007,71
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	2.850,08	134.972,00	15.058,44	139.999,30	38.663,37
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	4.305,84	21.600,05	5.907,66	18.822,04	150,62
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	10.081,34	96.017,17	10.563,56	84.186,95	36.981,78
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	540,35	4.763,76	584,18	4.109,91	-1.702,08
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	4.588,64	43.407,76	4.852,39	38.819,12	12.717,84
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>103.740,10</b>	<b>23.729,78</b>	<b>313.549,51</b>	<b>36.966,23</b>	<b>287.363,08</b>	<b>129.926,53</b>

\_\_\_\_\_  
José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

\_\_\_\_\_  
Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	43,46	0,09	0,00	43,55
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	226.792,92	28.159,02	78.826,12	176.125,82
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	523,45	1,05	0,00	524,50
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	34,61	0,07	0,00	34,68
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	53,09	0,11	0,00	53,20
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	13,11	0,02	0,00	13,13
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	115,16	0,23	0,00	115,39
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APLIC. 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%	47.686,83	417.093,19	411.109,05	53.670,97
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APLIC. FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.103,65	2,22	0,00	1.105,87
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.835,80	39,76	0,00	19.875,56
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APLIC. FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSCONCENENTE	165.435,14	292,84	44.195,00	121.532,98
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APLIC. FNS CONVENIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSCONVENENTE	44.674,63	86,23	2.265,00	42.495,86
13.937-8	BB 13.937-8 FNSCONVENENTE	84.325,50	162,95	4.150,00	80.338,45
14.062-7	BB 14.062-7 FNSCONVENENTE	123.749,99	240,73	5.000,00	118.990,72
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	1.550.601,26	350.816,81	281.196,45	1.620.221,62
14.781-8	BB 14.781-8 FMS INVEST SUS	0,00	715.947,80	206.000,00	509.947,80
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
<b>Total Agência:</b>		<b>2.265.070,09</b>	<b>1.512.843,12</b>	<b>1.032.741,62</b>	<b>2.745.171,59</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>2.265.070,09</b>	<b>1.512.843,12</b>	<b>1.032.741,62</b>	<b>2.745.171,59</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.265.070,09</b>	<b>1.512.843,12</b>	<b>1.032.741,62</b>	<b>2.745.171,59</b>



---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>53,09</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000219/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,11	0,00	53,20
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>34,61</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000218/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,07	0,00	34,68
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34,68</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>523,45</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000217/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	1,05	0,00	524,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>524,50</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>226.792,92</b>
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018080200014	6.798	0,00	12.831,86	213.961,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,86</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018080200014	80.201	0,00	4.007,38	209.953,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,38</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 37	8.706	63,42	0,00	210.017,10
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500023\Ordem: 2018080600010	8.706	0,00	267,12	209.749,98
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000205	8.706	0,00	209,88	209.540,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63,42</b>	<b>477,00</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000207	80.601	0,00	21,05	209.519,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000204	80.602	0,00	19,08	209.499,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000214	80.701	0,00	4.763,50	204.736,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,50</b>	
13/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000199/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	7.468	20.982,50	0,00	225.718,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.982,50</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400238	30.347	0,00	315,00	225.403,97

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400239	30.347	0,00	9.383,00	216.020,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400240	30.347	0,00	1.250,00	214.770,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400241	30.347	0,00	5.654,00	209.116,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400242	30.347	0,00	432,00	208.684,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400243	30.347	0,00	490,00	208.194,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400244	30.347	0,00	3.884,00	204.310,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400245	30.347	0,00	7.011,00	197.299,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400246	30.347	0,00	700,00	196.599,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400247	30.347	0,00	140,00	196.459,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400248	30.347	0,00	7.004,00	189.455,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400249	30.347	0,00	931,25	188.524,72
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400250	30.347	0,00	2.052,00	186.472,72
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400251	30.347	0,00	1.926,40	184.546,32
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400252	30.347	0,00	1.110,00	183.436,32

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400253	30.347	0,00	1.415,20	182.021,12
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400254	30.347	0,00	300,00	181.721,12
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400255	30.347	0,00	3.354,40	178.366,72
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400256	30.347	0,00	1.674,00	176.692,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.026,25</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300009\Ordem: 2018081400234	60.765	0,00	7.680,00	169.012,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	
23/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000233/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	4.945	6.732,50	0,00	175.745,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.732,50</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000216/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	380,60	0,00	176.125,82
<b>Total de Registros: 31</b>		<b>Total:</b>	<b>28.159,02</b>	<b>78.826,12</b>	<b>176.125,82</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>43,46</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000215/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	0,09	0,00	43,55
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,55</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13,11</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000220/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,02	0,00	13,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>380,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>123.749,99</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018080800226	30.347	0,00	900,00	122.849,99
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018080800227	30.347	0,00	1.400,00	121.449,99
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018080800228	30.347	0,00	2.700,00	118.749,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000228/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	240,73	0,00	118.990,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>240,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>118.990,72</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>84.325,50</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018080800229	30.347	0,00	760,00	83.565,50
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018080800230	30.347	0,00	2.040,00	81.525,50
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018080800231	30.347	0,00	1.350,00	80.175,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000227/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	162,95	0,00	80.338,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>162,95</b>	<b>4.150,00</b>	<b>80.338,45</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>44.674,63</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200002\Ordem: 2018080800232	30.347	0,00	760,00	43.914,63
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200002\Ordem: 2018080800233	30.347	0,00	1.505,00	42.409,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000226/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	86,23	0,00	42.495,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>86,23</b>	<b>2.265,00</b>	<b>42.495,86</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>165.435,14</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200003\Ordem: 2018080800234	30.347	0,00	205,00	165.230,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	
17/08/2018	Pago a: JPN COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2018072300001\Ordem: 2018081700001	81.701	0,00	43.990,00	121.240,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000225/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	292,84	0,00	121.532,98
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>292,84</b>	<b>44.195,00</b>	<b>121.532,98</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.835,80</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000224/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	39,76	0,00	19.875,56
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>39,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,56</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.103,65</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000223/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	2,22	0,00	1.105,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>334,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,87</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>47.686,83</b>
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 67	008.153	1.371,63	0,00	49.058,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.371,63</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018080200005	80.201	0,00	182,11	48.876,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,11</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018080200006	80.202	0,00	200,66	48.675,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,66</b>	
02/08/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018080200008	80.203	0,00	66,55	48.609,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,55</b>	
02/08/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018060400028\Ordem: 2018080200007	80.204	0,00	45,62	48.563,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,62</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018080200003	80.205	0,00	328,78	48.234,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>328,78</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018080200004	80.206	0,00	329,87	47.904,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,87</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018080200002	80.207	0,00	197,53	47.707,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,53</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018080200001	80.208	0,00	20,51	47.686,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,51</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 68	006.174	24.972,86	0,00	72.659,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.972,86</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 69	008.153	2.950,95	0,00	75.610,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.950,95</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 33	014.778	0,00	3.992,40	71.618,24
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 34	014.778	0,00	2.950,95	68.667,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.943,35</b>	
03/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018050300006\Ordem: 2018080300213	11.606	0,00	565,00	68.102,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	
03/08/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018010300003\Ordem: 2018080300220	80.301	0,00	4.947,34	63.154,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.947,34</b>	
03/08/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018080300219	80.302	0,00	4.947,34	58.207,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.947,34</b>	
03/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018080300218	TARIFAS	0,00	20,30	58.187,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 34	8.706	253,68	0,00	58.440,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>253,68</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 35	014.778	0,00	35.461,84	22.979,15

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.461,84</b>	
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018080600012	13.044	0,00	222,60	22.756,55
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018080600013	13.044	0,00	222,60	22.533,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,20</b>	
06/08/2018	Pago a: ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME\Emp.: 2018050300008\Ordem: 2018080600014	15.813	0,00	9.800,00	12.733,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018080600012	5.722	0,00	318,00	12.415,95
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018080600013	5.722	0,00	318,00	12.097,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500010\Ordem: 2018080600005	8.706	0,00	3.364,43	8.733,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,43</b>	
06/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018080600011	TARIFAS	0,00	764,50	7.969,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>764,50</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000193	8.706	0,00	2.643,48	5.325,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,48</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000192	80.601	0,00	40,88	5.284,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,88</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000190	80.602	0,00	154,45	5.130,21

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>154,45</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000191	80.603	0,00	1.470,43	3.659,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.470,43</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018080000206	080701	0,00	8,81	3.650,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 70	8.153	1.451,89	0,00	5.102,86
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 71	8.153	9.500,00	0,00	14.602,86
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 72	8.153	540,98	0,00	15.143,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.492,87</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 36	11.947	0,00	9.500,00	5.643,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018080800225	80.801	0,00	1.451,89	4.191,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.451,89</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800235	80.802	0,00	43,23	4.148,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>43,23</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800236	80.803	0,00	158,38	3.990,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158,38</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800237	80.804	0,00	77,12	3.913,22

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,12</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800238	80.805	0,00	107,50	3.805,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800239	80.806	0,00	59,30	3.746,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,30</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800240	80.807	0,00	15,72	3.730,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800241	80.808	0,00	15,77	3.714,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,77</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800242	80.809	0,00	15,97	3.698,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,97</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800243	80.810	0,00	15,67	3.683,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800244	80.811	0,00	16,08	3.667,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,08</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800245	80.812	0,00	16,24	3.650,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 73	8.153	15.042,64	0,00	18.693,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.042,64</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 74	6.174	116.793,31	0,00	135.486,92
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 75	6.174	21.897,32	0,00	157.384,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>138.690,63</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 76	8.153	49.304,91	0,00	206.689,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.304,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	11.940	0,00	54.122,87	152.566,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.122,87</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	11.941	0,00	48.058,57	104.507,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.058,57</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018081000005	13.933	0,00	222,60	104.285,11
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018081000006	13.933	0,00	222,60	104.062,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>445,20</b>	
10/08/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018060100005\Ordem: 2018081000002	81.002	0,00	46.839,66	57.222,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.839,66</b>	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018081000001	TARIFAS	0,00	20,30	57.202,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	
10/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Ordem: 2018081000003	81.001	0,00	21.240,40	35.962,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.240,40</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 77	8.153	11.440,00	0,00	47.402,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	1.362	1.000,00	0,00	48.402,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	1.363	826,80	0,00	49.228,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>826,80</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081400237	12.915	0,00	954,00	48.274,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300010\Ordem: 2018081400235	60.765	0,00	11.440,00	36.834,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAÚDE\Número: 2018080000216	81.401	0,00	2.574,18	34.260,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,18</b>
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAÚDE\Número: 2018080000215	81.402	0,00	2.465,25	31.795,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,25</b>
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAÚDE\Número: 2018080000217	81.403	0,00	656,92	31.138,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>656,92</b>
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 79	8.153	17.233,72	0,00	48.372,32
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 87	8.153	3.300,00	0,00	51.672,32

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.533,72</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018081500008	163.639	0,00	10,15	51.662,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
15/08/2018	Pago a: INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO S/C LTDA \Emp.: 2018080600001\Ordem: 2018081500002	275.915	0,00	3.300,00	48.362,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300019\Ordem: 2018081500003	5.461	0,00	17.233,72	31.128,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.233,72</b>	
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081500001	6.798	0,00	6.452,50	24.675,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452,50</b>	
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081500001	7.883	0,00	1.866,67	22.809,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,67</b>	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME \Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018081500009	81.501	0,00	1.710,00	21.099,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
16/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 80	8.1533	41.400,00	0,00	62.499,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Pago a: MARIO JORGE DA SILVA LOBO\Emp.: 2018030210001\Ordem: 2018081600001	11.557	0,00	8.000,00	54.499,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
16/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018061800003\Ordem: 2018081600002	11.606	0,00	2.460,21	52.039,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,21</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2018	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA\Emp.: 2018020200018\Ordem: 2018081600004	205.068	0,00	712,50	51.326,57
16/08/2018	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA\Emp.: 2018050300011\Ordem: 2018081600005	205.068	0,00	712,50	50.614,07
16/08/2018	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA\Emp.: 2018030100017\Ordem: 2018081600006	205.068	0,00	712,50	49.901,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,50</b>	
16/08/2018	Pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Emp.: 2018021900002\Ordem: 2018081600003	6.798	0,00	12.800,00	37.101,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300027\Ordem: 2018081600011	7.196	0,00	600,00	36.501,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300026\Ordem: 2018081600012	7.197	0,00	1.200,00	35.301,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300026\Ordem: 2018081600013	7.198	0,00	600,00	34.701,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018081600009	7.199	0,00	2.130,00	32.571,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018081600010	7.200	0,00	3.300,00	29.271,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080900001\Ordem: 2018081600008	7.201	0,00	3.180,00	26.091,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080900001\Ordem: 2018081600007	7.202	0,00	3.339,00	22.752,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.339,00</b>	
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400002\Ordem: 2018081700003	002.012	0,00	4.000,00	18.752,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 82	6.174	20.140,14	0,00	38.892,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.140,14</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 83	8.153	4.750,00	0,00	43.642,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE\Número: 2018080000222	80.604	0,00	40,88	43.601,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,88</b>	
21/08/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018082100002	11.074	0,00	250,00	43.351,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300026\Ordem: 2018082100008	11.592	0,00	300,00	43.051,83
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300027\Ordem: 2018082100009	11.592	0,00	300,00	42.751,83
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018082100010	11.592	0,00	300,00	42.451,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
21/08/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018082100004	18.631	0,00	900,00	41.551,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018082100011	29.840	0,00	150,00	41.401,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
21/08/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018082100007	5.467	0,00	800,00	40.601,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
21/08/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018082100006	82.101	0,00	1.500,00	39.101,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
21/08/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018082100001	82.102	0,00	500,00	38.601,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
21/08/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018082100005	82.103	0,00	800,00	37.801,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018082100012	82.104	0,00	1.000,00	36.801,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018082100003	TARIFAS	0,00	40,60	36.761,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\número: 84	8.153	1.375,28	0,00	38.136,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.375,28</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\número: 37	014.778	0,00	9.835,00	28.301,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082400001	82.401	0,00	432,57	27.868,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>432,57</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018082400002	82.402	0,00	191,69	27.677,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>191,69</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018082400003	82.403	0,00	515,73	27.161,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>515,73</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018082400004	82.404	0,00	235,29	26.926,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>235,29</b>	
27/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 85	8.153	7.000,00	0,00	33.926,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 38	14.778	0,00	17.966,00	15.960,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.966,00</b>	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018080000218	82.801	0,00	90,00	15.870,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018080000221	82.802	0,00	37,50	15.832,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018080000220	82.803	0,00	37,50	15.795,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018080000219	82.804	0,00	37,50	15.757,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	
29/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018082900002	183.128	0,00	10,15	15.747,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
29/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018082900001	82.901	0,00	826,80	14.920,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>826,80</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000222/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	55,66	0,00	14.976,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,66</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 86	6.174	64.491,42	0,00	79.467,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.491,42</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018083100004	13.018	0,00	20.839,40	58.628,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.839,40</b>	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018083100001	468.292	0,00	10,15	58.618,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
31/08/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018083100002	83.101	0,00	4.947,34	53.670,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.947,34</b>	
<b>Total de Registros: 123</b>		<b>Total:</b>	<b>417.093,19</b>	<b>411.109,05</b>	<b>53.670,97</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>115,16</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000221/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,23	0,00	115,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>115,39</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-28.240,53</b>
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 34	8.706	0,00	253,68	-28.494,21
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 35	8.706	0,00	634,20	-29.128,41
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 36	8.706	0,00	412,23	-29.540,64
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 37	8.706	0,00	63,42	-29.604,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,53</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,53</b>	<b>-29.604,06</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.550.601,26</b>
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500011\Ordem: 2018080200009	80.201	0,00	613,97	1.549.987,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,97</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500017\Ordem: 2018080200012	80.202	0,00	954,00	1.549.033,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500017\Ordem: 2018080200012	80.203	0,00	954,00	1.548.079,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500012\Ordem: 2018080200011	80.204	0,00	3.499,80	1.544.579,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,80</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500006\Ordem: 2018080200013	80.205	0,00	954,00	1.543.625,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500018\Ordem: 2018080200010	80.206	0,00	2.000,00	1.541.625,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 33	014.778	3.992,40	0,00	1.545.617,89
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 34	014.778	2.950,95	0,00	1.548.568,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.943,35</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000193/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000.080	8.554,60	0,00	1.557.123,44
03/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000194/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	000.080	41.953,33	0,00	1.599.076,77

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.507,93</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400003\Ordem: 2018080300214	10.264	0,00	1.332,00	1.597.744,77
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018080300215	10.264	0,00	2.660,40	1.595.084,37
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400027\Ordem: 2018080300216	10.264	0,00	2.950,95	1.592.133,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,35</b>	
03/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500021\Ordem: 2018080300217	15.024	0,00	954,00	1.591.179,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
06/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 35	014.778	35.461,84	0,00	1.626.641,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.461,84</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 35	8.706	634,20	0,00	1.627.275,46
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 36	8.706	412,23	0,00	1.627.687,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.046,43</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018080200002\Ordem: 2018080600003	51.691	0,00	2.300,00	1.625.387,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
06/08/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018080200001\Ordem: 2018080600001	53.034	0,00	2.300,00	1.623.087,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
06/08/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018080200003\Ordem: 2018080600002	54.459	0,00	2.300,00	1.620.787,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018080200004\Ordem: 2018080600004	56.949	0,00	2.300,00	1.618.487,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500014\Ordem: 2018080600006	8.706	0,00	7.075,28	1.611.412,41
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500007\Ordem: 2018080600007	8.706	0,00	245,00	1.611.167,41
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500025\Ordem: 2018080600008	8.706	0,00	267,12	1.610.900,29
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500015\Ordem: 2018080600009	8.706	0,00	2.225,93	1.608.674,36
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000196	8.706	0,00	5.558,94	1.603.115,42
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000197	8.706	0,00	192,50	1.602.922,92
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000200	8.706	0,00	209,88	1.602.713,04
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000203	8.706	0,00	1.748,88	1.600.964,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523,53</b>
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000201	80.601	0,00	147,55	1.600.816,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,55</b>
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000202	80.602	0,00	1.273,37	1.599.543,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,37</b>
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000198	80.603	0,00	19,08	1.599.524,16

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000199	80.604	0,00	149,97	1.599.374,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000194	80.605	0,00	244,02	1.599.130,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,02</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000195	80.606	0,00	1.958,62	1.597.171,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,62</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000208	80.701	0,00	3.078,34	1.594.093,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,34</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000209	80.702	0,00	200,20	1.593.893,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,20</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000210	80.703	0,00	1.218,38	1.592.674,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,38</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000211	80.704	0,00	244,90	1.592.429,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,90</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000212	80.705	0,00	4.024,55	1.588.405,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,55</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000213	80.706	0,00	1.425,76	1.586.979,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,76</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 36	11.947	9.500,00	0,00	1.596.479,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000195/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	000.080	56.803,31	0,00	1.653.282,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.803,31</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000197/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	000.009	3.853,20	0,00	1.657.135,93
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000198/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	000.009	202,80	0,00	1.657.338,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.056,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000196/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	000.080	4.420,43	0,00	1.661.759,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.420,43</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000200/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	REC 350	1.000,00	0,00	1.662.759,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400030\Ordem: 2018081400236	5.461	0,00	305,90	1.662.453,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300007\Ordem: 2018081400232	60.765	0,00	23.808,00	1.638.645,26
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300008\Ordem: 2018081400233	60.765	0,00	32.880,00	1.605.765,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.688,00</b>	
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000208/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.606.765,26

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000209/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.607.765,26
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000210/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.608.765,26
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000211/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.609.765,26
15/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000230/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.610.765,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300017\Ordem: 2018081500004	5.461	0,00	280,79	1.610.484,47
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300018\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	2.246,39	1.608.238,08
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300014\Ordem: 2018081500006	5.461	0,00	5.076,86	1.603.161,22
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300013\Ordem: 2018081500007	5.461	0,00	16.071,73	1.587.089,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.675,77</b>	
16/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000214/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	REC000.0	3.000,00	0,00	1.590.089,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000213/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	REC000.0	3.042,00	0,00	1.593.131,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.042,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000212/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	REC000.0	121.087,00	0,00	1.714.218,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>121.087,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018070300021\Ordem: 2018081700007	81.701	0,00	5.175,00	1.709.043,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.175,00</b>	
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018070300020\Ordem: 2018081700006	81.702	0,00	17.124,50	1.691.918,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.124,50</b>	
24/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 37	014.778	9.835,00	0,00	1.701.753,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.835,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 38	14.778	17.966,00	0,00	1.719.719,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.966,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071100008\Ordem: 2018082700001	5.418	0,00	17.966,00	1.701.753,99
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071000020\Ordem: 2018082700002	5.418	0,00	9.872,10	1.691.881,89
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071100009\Ordem: 2018082700003	5.418	0,00	1.108,40	1.690.773,49
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071100001\Ordem: 2018082700004	5.418	0,00	5.676,50	1.685.096,99
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071000021\Ordem: 2018082700005	5.418	0,00	13.194,49	1.671.902,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.817,49</b>	
27/08/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018082700006	82.701	0,00	9.835,00	1.662.067,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.835,00</b>	
30/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000231/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	REC000.0	17.871,04	0,00	1.679.938,54

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.871,04</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000229/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	3.276,48	0,00	1.683.215,02	
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.276,48</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100020\Ordem: 2018083100007	13.019	0,00	1.557,50	1.681.657,52	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.557,50</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018083100003	13.020	0,00	1.529,07	1.680.128,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.529,07</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100013\Ordem: 2018083100006	13.021	0,00	44.825,88	1.635.302,57	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.825,88</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100011\Ordem: 2018083100005	13.022	0,00	15.080,95	1.620.221,62	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.080,95</b>		
<b>Total de Registros: 78</b>			<b>Total:</b>	<b>350.816,81</b>	<b>281.196,45</b>	<b>1.620.221,62</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.781-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.781-8 FMS INVEST SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000201/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	136.990,00	0,00	136.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>136.990,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000202/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	80.000,00	0,00	216.990,00
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000205/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	200.000,00	0,00	416.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000203/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	80.000,00	0,00	496.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000204/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	25.000,00	0,00	521.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000206/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	190.000,00	0,00	711.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000207/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	RENDIME	2.705,32	0,00	714.695,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.705,32</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400001\Ordem: 2018081700002	002.012	0,00	116.000,00	598.695,32
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400003\Ordem: 2018081700004	002.012	0,00	45.000,00	553.695,32
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400003\Ordem: 2018081700005	002.012	0,00	45.000,00	508.695,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.781-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.781-8 FMS INVEST SUS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000232/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	RENDIME	1.252,48	0,00	509.947,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.252,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>715.947,80</b>	<b>206.000,00</b>	<b>509.947,80</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200025	0060 6002 333909299000000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	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								
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00			16.000,00
2018010800001	0061 6004 333904005000000000	004000000	VELOO NET LTDA-EPP			08/01/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02								
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00			4.725,75
2018012200001	0060 6002 333903919000000000	004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP			22/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ, CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00			1.174,00
2018012200002	0060 6002 333903039000000000	004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP			22/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ, CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
	851,28	0,00	0,00	851,28	0,00			851,28
2018012500008	0061 6005 331911301000000000	040100000	IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2 CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018013000004	0060 6002 333903039000000000	004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP			30/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ, FIA CPF/CNPJ: 22.437.935/0001-72								
	271,35	0,00	0,00	271,35	0,00			271,35
2018013100000	0061 6033 331900499990000000	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
2018020700005	0061 6004 333904005000000000	004000000	VELOO NET LTDA-EPP			07/02/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02								
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00			4.725,75
2018030600010	0061 6004 333904005000000000	004000000	VELOO NET LTDA-EPP			06/03/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02								
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00			4.725,75
2018030600011	0060 6002 333903630000000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO			06/03/2018	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
2018030600012	0060 6002 333903630000000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO			06/03/2018	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
2018040300002	0060 6002 333903699000000000	004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO			03/04/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTA SECRETARIA COMO MÉDICO PLA CPF/CNPJ: 133.908.484-87								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018040900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 333904005000000000 004000000	VELOO NET LTDA-EPP				09/04/2018	Estimativa	
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00			4.725,75
2018041800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRA DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE S	0060 6002 333903009000000000 004000000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP				18/04/2018	Ordinário	
	12.248,60	0,00	0,00	12.246,40	0,00			12.248,60
2018041800006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA	0061 6003 333903099000000000 040100000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP				18/04/2018	Ordinário	
	30.858,00	0,00	0,00	30.852,20	0,00			30.858,00
2018041800008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E DEM	0061 6003 333903099000000000 040100000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				18/04/2018	Ordinário	
	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00			264,00
2018041800010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA B	0061 6003 333903099000000000 040100000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				18/04/2018	Ordinário	
	8.428,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00			8.428,00
2018043000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	86.817,75	0,00	0,00	86.817,75	85.851,08			966,67
2018050300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 333903912000000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				03/05/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73
2018050300015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NOS POSTOS DE SAÚDE	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				03/05/2018	Ordinário	
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018050400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				04/05/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018050800003 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO	0061 2035 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				08/05/2018	Ordinário	
	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	900,00			240,00
2018052200014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE	0061 2035 333903099000000000 004000000	JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR				22/05/2018	Ordinário	
	5.996,00	0,05	0,00	5.995,95	0,00			5.995,95
2018052300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SANTA CASA D	0061 2035 333904801000000000 004000000	JOSÉ LEITE CAVALCANTE				23/05/2018	Ordinário	
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2018052300002	0061 2035 333904801000000000 004000000	MARCÍLIO FRANCISCO DA SILVA	23/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA, REALIZADO NO INSTITUTO								
	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	23/05/2018	Ordinário	280,00
2018060400002	0061 6003 333903004000000000 040100000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET								
	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	04/06/2018	Ordinário	678,00
2018060400005	0061 2035 333903999990000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATEND								
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	04/06/2018	Ordinário	5.207,73
2018060400014	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL AN								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	04/06/2018	Ordinário	17.000,00
2018060400015	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE D								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	04/06/2018	Ordinário	4.000,00
2018060400016	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL	04/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATIVO								
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	6.741,60	04/06/2018	Ordinário	922,20
2018070200002	0061 2035 333903978000000000 004000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	02/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ISCA E RETIRAD								
	15.735,40	0,00	0,00	15.735,40	0,00	02/07/2018	Ordinário	15.735,40
2018070200003	0061 6003 333903099000000000 040100000	A Q ABREU & CIA LTDA	02/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATE								
	5.908,85	0,00	0,00	5.908,85	0,00	02/07/2018	Ordinário	5.908,85
2018070300001	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL	03/07/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RELATIV								
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	6.741,60	03/07/2018	Ordinário	922,20
2018070300011	0061 6033 333903912000000000 040200000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	03/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O								
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	03/07/2018	Ordinário	5.207,73
2018070300015	0061 6033 333903699000000000 040200000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	03/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE D								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	03/07/2018	Ordinário	4.000,00
2018070300022	0061 2035 333903044000000000 004000000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS	03/07/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE								
	19.690,00	0,00	0,00	19.690,00	0,00	03/07/2018	Global	19.690,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300023 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO D	0061 6023 33390300700000000 040500000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/07/2018	Ordinário	
	4.420,30	0,00	0,00	4.420,30	0,00			4.420,30
2018070300024 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, ALUSIVO AO	0061 2035 33390300700000000 004000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/07/2018	Ordinário	
	2.133,10	0,00	0,00	2.133,10	0,00			2.133,10
2018070300025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS AO CAPS, ATENDENDO AO PREGÃO P	0061 6023 33390300700000000 040500000	SANTA QUITERIA COMERCIAL				03/07/2018	Ordinário	
	3.046,88	0,00	0,00	3.046,88	0,00			3.046,88
2018070300028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DE VÁRIOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, AL	0061 6003 33390923900000000 040100000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENÉRGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS				03/07/2018	Ordinário	
	4.188,15	0,00	0,00	4.188,15	0,00			4.188,15
2018070300031 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS ,CONFORME PREGÃO	0061 6023 33390309900000000 040500000	SANTA QUITERIA COMERCIAL				03/07/2018	Ordinário	
	5.077,35	0,00	0,00	5.077,35	0,00			5.077,35
2018071100010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20	0061 6001 33390300900000000 040400000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				11/07/2018	Ordinário	
	11.679,50	0,00	0,00	11.663,30	0,00			11.679,50
2018071100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBR	0061 6003 33390300900000000 040100000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				11/07/2018	Ordinário	
	7.132,20	0,00	0,00	7.114,20	0,00			7.132,20
2018072400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 34490520800000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
	6.585,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00			6.585,00
2018072400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 34490520800000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00			9.189,00
2018072400003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 34490520800000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
	26.649,00	0,00	0,00	26.649,00	0,00			26.649,00
2018072400004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 34490520800000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
	20.488,00	0,00	0,00	20.488,00	0,00			20.488,00
2018080700002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO	0061 2035 33390480100000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				07/08/2018	Ordinário	
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.880,00			120,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018080800001	0061 6003 33390394300000000	040100000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS			08/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A VÁRIAS FATURAS DE IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, AL								
	2.225,36	0,00	0,00	2.225,36	0,00			2.225,36
2018080900001	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			09/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO								
	6.741,60	0,00	0,00	6.741,60	6.519,00			222,60
2018080900002	0061 2035 33390396900000000	004000000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLAC								
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00			47,48
2018080900003	0061 2035 33390396900000000	004000000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DO ESTADO DA SAÚDE, PL								
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00			47,48
2018080900004	0061 2035 33390396900000000	004000000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLAC								
	45,55	0,00	0,00	45,55	0,00			45,55
2018081400002	0061 2035 34490525200000000	004000000	BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA			14/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL 0K,VOLKSWAGEN C								
	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	4.000,00			19.500,00
2018082100001	0061 6020 34490525200000000	040600000	PEDRAGON AUTOS LTADA			21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO - TI								
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00			160.000,00
2018082100002	0061 6033 33390480100000000	040200000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA			21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA								
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100003	0061 6033 33390480100000000	040200000	GERUZA BEZERRA DAMASCENO			21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DO PACIENTE PO								
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100004	0061 6033 33390480100000000	040200000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA			21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA								
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100005	0061 6033 33390480100000000	040200000	RONALDO SALUSTIANO LEITE			21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA								
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100006	0061 6033 33390480100000000	040200000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS			21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA								
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018082100007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR	0061 6033 33390480100000000 040200000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS				21/08/2018	Ordinário	
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA				21/08/2018	Ordinário	
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 33390480100000000 040200000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS				21/08/2018	Ordinário	
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA				21/08/2018	Ordinário	
	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00			653,40
2018082100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), DO PACIENTE PO	0061 6033 33390480100000000 040200000	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA				21/08/2018	Ordinário	
	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00			653,40
2018082100012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA				21/08/2018	Ordinário	
	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00			49,50
2018082100013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR	0061 6033 33390480100000000 040200000	JOSIELMA ELIZEU MALTA				21/08/2018	Ordinário	
	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00			49,50
2018082100014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 33390480100000000 040200000	ANTONIO ALVES DA SILVA				21/08/2018	Ordinário	
	722,70	0,00	0,00	722,70	0,00			722,70
2018082100015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA FIDELES GOMES				21/08/2018	Ordinário	
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR	0061 6033 33390480100000000 040200000	OSIVALDA GOMES DA SILVA				21/08/2018	Ordinário	
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES				21/08/2018	Ordinário	
	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00			207,90
2018083100001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI	0061 6033 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
	37.276,00	0,00	0,00	37.276,00	0,00			37.276,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018083100003	0061 6006 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	0,00			7.154,00
2018083100004	0061 6008 33190049901000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00			4.412,00
2018083100005	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00			2.862,00
2018083100007	0060 6002 33191130100000000 004000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNIC		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	3.097,31	0,00	0,00	3.097,31	0,00			3.097,31
2018083100008	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018083100009	0061 6003 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL EFTIVOS PAB FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.052,58	0,00	0,00	3.052,58	0,00			3.052,58
2018083100010	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018083100012	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018083100013	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	53.133,30	0,00	0,00	53.133,30	52.519,33			613,97
2018083100014	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	6.995,78	0,00	0,00	6.995,78	0,00			6.995,78
2018083100015	0061 6103 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00			21.528,00
2018083100016	0061 6003 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PAB FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	60.562,20	0,00	0,00	60.562,20	0,00			60.562,20



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018083100017	0061 6004 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE A					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	37.972,00	0,00	0,00	37.972,00	0,00		37.972,00
2018083100018	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA 15% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	116.963,33	0,00	0,00	116.963,33	0,00		116.963,33
2018083100019	0061 6003 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PAB -PROFI.CLASSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	43.139,33	0,00	0,00	43.139,33	0,00		43.139,33
2018083100021	0061 6101 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AG					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	22.188,00	0,00	0,00	22.188,00	0,00		22.188,00
2018083100022	0061 6101 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			31/08/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00		245,00
<b>R\$ 1.127.935,30</b>		<b>R\$ 5.097,05</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 1.122.858,05</b>	<b>R\$ 210.691,62</b>		<b>R\$ 912.346,63</b>

89 Registro(s)

\_\_\_\_\_  
José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

\_\_\_\_\_  
Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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
				-649,00	0,00	649,00	0,00
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	5.400,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00
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	1.250,00	0,00	1.000,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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

Agosto/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 2.682,30	0,00 0,00	2.682,30 0,00
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 6.294,42	0,00 0,00	6.294,42 0,00
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 15.845,47	0,00 0,00	15.845,47 0,00
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 5.400,04	0,00 0,00	5.400,04 0,00
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 13.420,60	0,00 0,00	13.420,60 0,00
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

**Agosto/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 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
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 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
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 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
				58,65	58,65	1.141,35	0,00
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	300,00	0,00
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	300,00	0,00
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	600,00	0,00
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	300,00	0,00
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	900,00	0,00
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	900,00	0,00
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	900,00	0,00
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	300,00	0,00
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	450,00	0,00
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

Agosto/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	0,00 600,00	600,00 0,00
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	0,00 300,00	300,00 0,00
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

Agosto/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	0,00 145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
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	0,00 112.493,05	0,00 0,00	166.474,70 53.981,65
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 3.669,80	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

Agosto/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 20.800,00	20.800,00 0,00
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 9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
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

Agosto/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 26.000,00	26.000,00 0,00
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	0,00 293,50	0,00 293,50	0,00 0,00	293,50 0,00
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 510,83	0,00 510,83	0,00 0,00	510,83 0,00
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

Agosto/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	ELETOBRÁS-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

Agosto/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

**Agosto/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	7.230,00	0,00	0,00
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
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b>	<b>340.476,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.150,40</b>
				<b>501,23</b>	<b>1.211.931,30</b>	<b>76.221,12</b>	<b>299.997,98</b>
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b>	<b>340.476,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.150,40</b>
				<b>501,23</b>	<b>1.211.931,30</b>	<b>76.221,12</b>	<b>299.997,98</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>60</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>0060</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>										
<b>10.122.0001.6002</b>	<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	697.007,52	123.704,93	0,00	3.036,67
				0,00	367.007,52	0,00	0,00		694.489,35	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	24.655,91	0,00	154.892,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		215.107,07	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	3.097,31	0,00	27.951,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.049,00	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	115.273,50	0,00	0,00	31.603,27
				0,00	5.273,50	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.464,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.464,00	0,00	0,00		445.480,00	41.016,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	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	177.714,88	0,00	0,00	22.678,63
				0,00	67.714,88	0,00	0,00		155.036,25	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	30.978,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.978,50	0,00	0,00		30.978,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	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	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.209.487,52	151.458,15	0,00	346.752,50
				0,00	1.016.487,52	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	

### 10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			Anulada		
				Redução	no mês	no mês			no mês		
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	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	126.741,60	0,00	0,00	2.224.487,52	151.458,15	0,00	361.752,50
				0,00	1.016.487,52	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	
Total da Secretaria			1.208.000,00	0,00	126.741,60	0,00	0,00	2.224.487,52	151.458,15	0,00	361.752,50
				0,00	1.016.487,52	0,00	0,00		1.991.601,16	128.866,14	
<b>61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>											
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	2.316,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00	0,00		2.316,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		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	34.925,25	0,00	0,00	255.453,62	35.191,58	266,33	0,00
				0,00	40.453,62	0,00	0,00		302.665,00	47.211,38	
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	10.641,45	185.358,55	14.000,00	0,00	155.358,55
				0,00	0,00	0,00	10.641,45		30.000,00	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	16.415,76	0,00	0,00	224.415,76	22.509,29	1.150,00	0,00
				0,00	17.415,76	0,00	0,00		229.871,56	5.455,80	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.600,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	10.080,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	10.080,00	0,00	0,00		10.080,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00		540,98	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	665.799,00	23.500,00	0,00	0,00
				0,00	567.799,00	0,00	0,00		1.215.812,44	550.013,44	
Total da Atividade			1.200.000,00	0,00	82.641,01	0,00	10.641,45	1.349.564,51	103.000,87	1.416,33	155.358,55
				0,00	644.205,96	0,00	494.641,45		1.796.886,58	602.680,62	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/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		
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.696,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	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	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				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	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.370,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
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	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				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	0405.00.000	13.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	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	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	250.066,56	0,00	0,00	58.000,00
				0,00	151.066,56	0,00	13.000,00		196.969,93	4.903,37	
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>											
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	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00		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	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	394.000,00		1.266.895,26	633.447,63	
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	755.323,87	103.701,53	0,00	16.298,47
				0,00	715.323,87	0,00	0,00		740.892,40	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	0,00	85.000,00	4.960,58	0,00	49.512,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		35.487,28	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	0,00	6.000,00	534,24	0,00	1.726,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.273,92	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	12.873,82	0,00	0,00	340.618,76	13.296,96	423,14	0,00
				0,00	200.618,76	0,00	0,00		348.981,60	8.362,84	
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				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

**Agosto/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		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
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	152.304,38	2.225,36	0,00	0,00	1.134,64	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0401.00.000	0,00	0,00	1.059,48	0,00	1.659,48	600,00	0,00	0,00	459,48	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	4.400,00	0,00	64.400,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00	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	62.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00	0,00	138.333,30	0,00	1.551.405,64	134.518,67	423,14	0,00	148.131,39	
				0,00	1.061.865,12	0,00		1.416.864,09	13.589,84			

## 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	40.000,00	0,00	461.986,20	37.972,00	0,00	0,00	2.028,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	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	120.000,00	2.500,00	253,61	0,00	104.732,89
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	32.880,00	0,00	62.880,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	3.717,00	0,00	4.407,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	72.880,00	0,00	0,00	827.891,20	73.352,00	3.970,61	228.917,89
				0,00	427.891,20	0,00	0,00		624.803,20	25.829,89	
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.995,30	0,00	5.878,70
				0,00	60.000,00	0,00	0,00		74.121,30	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	18.250,77	0,00	0,00	526.221,41	18.250,77	0,00	0,00
				0,00	126.221,41	0,00	0,00		526.221,41	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.221,71	0,00	0,00	75.443,14	9.221,71	0,00	0,00
				0,00	20.443,14	0,00	0,00		75.443,14	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	
Total da Atividade			520.000,00	0,00	87.472,48	0,00	0,00	726.664,55	83.467,78	0,00	50.878,70
				0,00	206.664,55	0,00	0,00		675.785,85	0,00	
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	57.232,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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	7.154,00	0,00	0,00	115.232,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	33.232,00	0,00	0,00		57.778,00	546,00	
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>											
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	11.660,86	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		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	366.000,00	0,00	0,00	443.433,44	366.000,00	0,00	0,00
				0,00	443.433,44	0,00	0,00		443.433,44	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	366.000,00	0,00	11.660,86	443.433,44	366.000,00	0,00	0,00
				0,00	443.433,44	0,00	200.000,00		443.433,44	0,00	
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/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	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

## 10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	0,00
				0,00	3.938,00	20.000,00	0,00	0,00		23.938,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	245,00	0,00	2.755,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		245,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	3.938,00	0,00	0,00	0,00	243.938,00	24.183,00	0,00	219.755,00
				0,00	3.938,00	240.000,00	0,00	0,00		24.183,00	0,00	

## 10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
				0,00	0,00	29.500,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00	0,00		
<b>10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>												
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
<b>10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	368.698,00	37.276,00	0,00	0,00	
				0,00	95.698,00	0,00	0,00		368.698,00	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	4.490,08	0,00	0,00	107.312,24	15.222,18	428,27	0,00	
				0,00	12.312,24	0,00	0,00		107.927,48	615,24		
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	91.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	33.808,00	0,00	0,00	122.631,73	36.000,00	2.192,00	0,00	
				0,00	122.631,73	0,00	0,00		127.015,73	4.384,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	
				0,00	2.400,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	7.880,40	0,00	21.880,55	
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.119,45	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	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	76.774,08	0,00	0,00	946.041,97	97.578,58	2.620,27	147.880,55	
				0,00	383.041,97	0,00	0,00		803.160,66	4.999,24		
<b>10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	21.528,00	0,00	218.472,00	
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		21.528,00	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	30.000,00	2.318,00	0,00	27.682,00	
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		2.318,00	0,00		

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,16	10.959,84	0,00	0,00	10.959,84
				0,00	0,00	20.000,00	9.040,16		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,16	330.959,84	23.846,00	0,00	307.113,84
				0,00	0,00	340.000,00	9.040,16		23.846,00	0,00	

### 10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

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	129.372,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0404.00.000	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			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.372,50	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	219,21	5.219,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	219,21	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	32.040,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		34.680,00	2.640,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	44.040,00	9.500,00	1.539,21	11.219,21
				0,00	32.040,00	0,00	0,00		35.680,00	2.859,21	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Agosto/2018**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56	0,00	0,00		
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56	0,00	0,00		
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	34.946,00	4.412,00	0,00	0,00
				0,00	22.946,00	0,00	0,00		35.584,00	638,00	
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	135.672,80	4.327,20	0,00	0,00	4.327,20
				0,00	0,00	0,00	135.672,80	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
Total da Atividade			240.000,00	0,00	4.412,00	0,00	135.672,80	127.273,20	4.412,00	0,00	92.327,20
				0,00	22.946,00	0,00	135.672,80		35.584,00	638,00	
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>											
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	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52	0,00	0,00		
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52	0,00	0,00		
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>											

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>											
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	113.136,82	25,59	0,00	0,00	25,59
				0,00	0,00	0,00	2.268.974,41		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	113.136,82	25,59	0,00	0,00	25,59
				0,00	0,00	0,00	2.268.974,41		0,00	0,00	
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>											
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	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	86.874,38	236.820,93	0,00	0,00	4.091,15
				0,00	0,00	0,00	425.179,07		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.424.512,48	927.012,90	9.969,56	1.950.033,99
				0,00	3.767.144,93	893.000,00	5.676.632,45		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	847.284,87	0,00	974.026,47	8.424.512,48	927.012,90	9.969,56	1.950.033,99
				0,00	3.767.144,93	893.000,00	5.676.632,45		7.763.972,29	1.289.493,80	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	974.026,47	0,00	974.026,47	10.649.000,00	1.078.471,05	9.969,56	2.311.786,49
				0,00	4.783.632,45	893.000,00	5.676.632,45		9.755.573,45	1.418.359,94	
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	974.026,47	0,00	974.026,47	10.649.000,00	1.078.471,05	9.969,56	2.311.786,49
				0,00	4.783.632,45	893.000,00	5.676.632,45		9.755.573,45	1.418.359,94	
<b>Resumo:</b>											
	Despesa Correntes		4.816.000,00	0,00	584.526,47	0,00	146.314,25	8.367.767,65	688.971,05	9.969,56	2.229.284,99
				0,00	3.342.041,38	840.500,00	630.773,73		6.373.381,53	234.898,87	
	Despesa de Capital		5.833.000,00	0,00	389.500,00	0,00	827.712,22	2.281.232,35	389.500,00	0,00	82.501,50
				0,00	1.441.591,07	52.500,00	5.045.858,72		3.382.191,92	1.183.461,07	
	Reserva		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

**Agosto/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	

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	5.495.000,00	1.014.989,55	4.600.030,16	0,00	894.969,84
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVO/EXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.3.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	8.496,84	28.057,06	0,00	7.942,94
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	3.277,53	11.369,17	0,00	630,83
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	1.480,06	0,00	4.519,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,31	761,16	0,00	1.238,84
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	0,07	115,74	0,00	1.884,26
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	878,53	4.068,50	0,00	931,50
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	380,60	6.304,63	1.304,63	0,00
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
4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000	RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA D	0,00	3.957,80	3.957,80	3.957,80	0,00
4.1.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.352.000,00	1.006.492,71	4.571.973,10	0,00	780.026,90
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.282.000,00	978.777,71	4.465.099,16	0,00	816.900,84
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	5.282.000,00	978.777,71	4.465.099,16	0,00	816.900,84
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	978.777,71	4.465.099,16	1.207.099,16	0,00
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	978.777,71	4.465.099,16	1.207.099,16	0,00
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	978.777,71	4.465.099,16	1.207.099,16	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	881.072,33	3.880.945,90	1.399.945,90	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	335.626,64	0,00	154.373,36
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	30.420,00	0,00	371.580,00
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 À 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	3.000,00	3.000,00	0,00	97.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	121.087,00	962.612,00	962.612,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
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
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	711.990,00	711.990,00	711.990,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	458.217,08	58.217,08	0,00
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	56.803,31	458.217,08	458.217,08	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.000,00	8.554,60	51.133,70	0,00	100.866,30
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	51.133,70	0,00	43.866,30
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

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Agosto/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
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000</b>	<b>GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>215.000,00</b>	<b>32.347,47</b>	<b>74.802,48</b>	<b>0,00</b>	<b>140.197,52</b>
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	1.000,00	1.000,00	0,00	35.000,00
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	31.347,47	73.802,48	73.802,48	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
<b>4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000</b>	<b>GRUPO GESTÃO DO SUS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
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
<b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências dos Estados - Específica E/M</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000</b>	<b>Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F</b>	<b>70.000,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>106.873,94</b>	<b>36.873,94</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	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	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	27.715,00	69.933,50	69.933,50	0,00
<b>4.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.000,00</b>
<b>4.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Capital</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.000,00</b>
<b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>311.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.000,00</b>
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
<b>4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000</b>	<b>Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
<b>4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000</b>	<b>Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.000,00</b>
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
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.091.000,00</b>	<b>1.014.989,55</b>	<b>4.600.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.969,84</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**CNPJ: 12.091.467/0001-73  
Rua: JOAQUIM TETE, 1  
Bairro: CENTRO

Agosto/2018

**Demonstrativo de Receitas**

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	180,00	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	2.850,08	134.972,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	4.305,84	21.600,05	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	10.081,34	96.017,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	540,35	4.763,76	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	4.588,64	43.407,76	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
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>22.366,25</b>	<b>300.940,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>7.091.000,00</b>	<b>1.037.355,80</b>	<b>4.900.970,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.490.969,84</b>

\_\_\_\_\_  
José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde\_\_\_\_\_  
Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno\_\_\_\_\_  
Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	570.265,92	123.704,93	693.970,85	570.265,92	123.704,93	693.970,85	451.664,64	122.309,21	573.973,85	119.997,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	190.451,16	24.655,91	215.107,07	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	23.951,69	3.097,31	27.049,00	23.951,69	3.097,31	27.049,00	20.587,26	3.364,43	23.951,69	3.097,31
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	83.670,23	0,00	83.670,23	58.457,80	2.090,72	60.548,52	44.154,28	3.025,21	47.179,49	36.490,74
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	154.350,00	4.750,00	159.100,00	54.350,00	25.550,00	79.900,00	101.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	79.517,32	4.877,32	84.394,64	68.145,69	15.074,95	83.220,64	71.815,61
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	30.978,50	0,00	30.978,50	30.978,50	0,00	30.978,50	30.978,50	0,00	30.978,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	44.599,12	0,00	44.599,12	16.000,00
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	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
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			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
Total da Secretaria			1.711.276,87	151.458,15	1.862.735,02	1.493.445,51	163.176,19	1.656.621,70	1.229.804,65	193.979,71	1.423.784,36	438.950,66
<b>61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
<b>10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	240,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	220.528,37	34.925,25	255.453,62	181.205,22	39.056,82	220.262,04	175.209,27	17.233,72	192.442,99	63.010,63

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	16.000,00	14.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	203.056,47	21.359,29	224.415,76	159.919,63	30.615,91	190.535,54	131.630,98	32.613,19	164.244,17	60.171,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	3.800,00	1.800,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	4.080,00	6.000,00	10.080,00	4.080,00	6.000,00	10.080,00	0,00	8.880,00	8.880,00	1.200,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	540,98	0,00	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	642.299,00	23.500,00	665.799,00	220.613,00	23.500,00	244.113,00	208.993,00	15.620,00	224.613,00	441.186,00
Total da Atividade			1.092.621,42	101.584,54	1.194.205,96	568.134,45	99.713,71	667.848,16	517.909,85	74.887,89	592.797,74	601.408,22
<b>10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	150.696,00	0,00	150.696,00	0,00
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	41.370,56	0,00	41.370,56	20.826,03	12.544,53	33.370,56	17.875,08	2.950,95	20.826,03	20.544,53
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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			192.066,56	0,00	192.066,56	171.522,03	12.544,53	184.066,56	168.571,08	2.950,95	171.522,03	20.544,53
<b>10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
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			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
<b>10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	635.323,87	103.701,53	739.025,40	635.323,87	103.701,53	739.025,40	616.484,63	18.839,24	635.323,87	103.701,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	4.960,58	35.487,28	30.526,70	1.908,00	32.434,70	3.052,58
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.739,68	534,24	4.273,92	3.739,68	534,24	4.273,92	3.205,44	534,24	3.739,68	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	327.744,94	12.873,82	340.618,76	165.761,09	76.500,81	242.261,90	100.434,25	88.720,40	189.154,65	151.464,11
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	148.944,38	2.225,36	151.169,74	148.944,38	2.225,36	151.169,74	148.944,38	0,00	148.944,38	2.225,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	600,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	55.200,00	9.200,00	64.400,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	62.911,00	0,00	62.911,00	42.423,00	20.488,00	62.911,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			1.269.178,72	134.095,53	1.403.274,25	1.086.106,87	217.610,52	1.303.717,39	954.795,40	119.201,88	1.073.997,28	329.276,97

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
<b>10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	37.972,00	459.958,20	421.986,20	0,00	421.986,20	37.972,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	13.020,72	2.246,39	15.267,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	10.520,72	2.246,39	12.767,11	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	30.000,00	32.880,00	62.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	0,00	32.880,00	32.880,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	50.620,00	-3.717,00	46.903,00	29.820,00	-1.917,00	27.903,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	37.903,00
Total da Atividade			529.591,92	69.381,39	598.973,31	476.291,92	71.181,39	547.473,31	453.426,92	37.171,39	490.598,31	108.375,00
<b>10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	18.126,00	55.995,30	74.121,30	18.126,00	55.995,30	74.121,30	17.172,00	53.473,33	70.645,33	3.475,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.970,64	18.250,77	526.221,41	507.356,67	18.864,74	526.221,41	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	66.221,43	9.221,71	75.443,14	66.221,43	9.221,71	75.443,14	54.694,29	9.301,21	63.995,50	11.447,64
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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			592.318,07	83.467,78	675.785,85	592.318,07	83.467,78	675.785,85	579.222,96	81.639,28	660.862,24	14.923,61
<b>10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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			50.078,00	7.154,00	57.232,00	50.078,00	7.154,00	57.232,00	46.578,20	3.499,80	50.078,00	7.154,00
<b>10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
Total da Atividade			77.433,44	366.000,00	443.433,44	33.443,44	409.990,00	443.433,44	23.608,44	259.825,00	283.433,44	160.000,00
<b>10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.188,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	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	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	24.183,00	24.183,00	0,00	24.183,00	24.183,00	0,00	1.750,00	1.750,00	22.433,00
<b>10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA</b>												
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
<b>10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	331.422,00	37.276,00	368.698,00	331.422,00	37.276,00	368.698,00	320.853,01	1.908,00	322.761,01	45.936,99
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	92.518,33	14.793,91	107.312,24	31.913,43	21.246,73	53.160,16	15.256,43	37.903,73	53.160,16	54.152,08
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	88.823,73	33.808,00	122.631,73	47.616,00	29.015,73	76.631,73	47.616,00	23.808,00	71.424,00	51.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	1.200,00	1.200,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	7.880,40	43.119,45	35.239,05	0,00	35.239,05	7.880,40
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Total da Atividade			703.203,11	94.958,31	798.161,42	600.190,48	95.418,86	695.609,34	568.964,49	63.619,73	632.584,22	165.577,20
<b>10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS</b>												

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	2.318,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	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	23.846,00	23.846,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	0,00	0,00	23.846,00
<b>10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	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			129.372,50	0,00	129.372,50	22.649,30	6.980,00	29.629,30	0,00	17.966,00	17.966,00	111.406,50
<b>10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS</b>												
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
<b>10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	500,00	280,79	780,79	0,00	280,79	280,79	0,00	280,79	280,79	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	24.360,00	7.680,00	32.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	15.360,00	7.680,00	23.040,00	9.000,00
Total da Atividade			24.860,00	7.960,79	32.820,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	15.360,00	7.960,79	23.320,79	9.500,00
<b>10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
<b>10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
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	OBRIGAÇÕES 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	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES 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 SERVIÇOS 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 AUXÍLIOS 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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			30.534,00	4.412,00	34.946,00	30.534,00	4.412,00	34.946,00	29.580,00	954,00	30.534,00	4.412,00
<b>17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO</b>												
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
<b>17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES</b>												
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
<b>17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO</b>												
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
<b>17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
Total da Atividade			232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	49.304,91	100.788,60	51.483,69	49.304,91	100.788,60	131.941,18
Total da Unidade			5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
Total da Secretaria			5.557.435,15	917.043,34	6.474.478,49	3.698.112,25	1.111.449,49	4.809.561,74	3.409.501,03	720.731,62	4.130.232,65	2.344.245,84
Total do Órgão			7.268.712,02	1.068.501,49	8.337.213,51	5.191.557,76	1.274.625,68	6.466.183,44	4.639.305,68	914.711,33	5.554.017,01	2.783.196,50
<b>Total da Despesa Orçamentária</b>			<b>7.268.712,02</b>	<b>1.068.501,49</b>	<b>8.337.213,51</b>	<b>5.191.557,76</b>	<b>1.274.625,68</b>	<b>6.466.183,44</b>	<b>4.639.305,68</b>	<b>914.711,33</b>	<b>5.554.017,01</b>	<b>2.783.196,50</b>
<b>Resumo:</b>												
Despesa Correntes			5.459.481,17	679.001,49	6.138.482,66	4.683.184,63	771.342,77	5.454.527,40	4.194.810,55	589.961,42	4.784.771,97	1.353.710,69
Despesa de Capital			1.809.230,85	389.500,00	2.198.730,85	508.373,13	503.282,91	1.011.656,04	444.495,13	324.749,91	769.245,04	1.429.485,81
Reserva			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

Agosto/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	

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	1.363,53	12.608,77	0,00	0,00	29.604,06
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	180,00	0,00	0,00	5.750,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	0,00	1.425,76	-1.007,71
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	2.850,08	134.972,00	15.058,44	139.999,30	38.663,37
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	4.305,84	21.600,05	5.907,66	18.822,04	150,62
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	10.081,34	96.017,17	10.563,56	84.186,95	36.981,78
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	540,35	4.763,76	584,18	4.109,91	-1.702,08
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	4.588,64	43.407,76	4.852,39	38.819,12	12.717,84
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>103.740,10</b>	<b>23.729,78</b>	<b>313.549,51</b>	<b>36.966,23</b>	<b>287.363,08</b>	<b>129.926,53</b>

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 12815</b>					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	43,46	0,09	0,00	43,55
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	226.792,92	28.159,02	78.826,12	176.125,82
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	523,45	1,05	0,00	524,50
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	34,61	0,07	0,00	34,68
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	53,09	0,11	0,00	53,20
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	13,11	0,02	0,00	13,13
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	115,16	0,23	0,00	115,39
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APLIC. 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%	47.686,83	417.093,19	411.109,05	53.670,97
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APLIC. FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.103,65	2,22	0,00	1.105,87
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.835,80	39,76	0,00	19.875,56
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APLIC. INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSCONCENENTE	165.435,14	292,84	44.195,00	121.532,98
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APLIC. FNSCONCENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSCONVENENTE	44.674,63	86,23	2.265,00	42.495,86
13.937-8	BB 13.937-8 FNSCONVENENTE	84.325,50	162,95	4.150,00	80.338,45
14.062-7	BB 14.062-7 FNSCONVENENTE	123.749,99	240,73	5.000,00	118.990,72
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	1.550.601,26	350.816,81	281.196,45	1.620.221,62
14.781-8	BB 14.781-8 FMS INVEST SUS	0,00	715.947,80	206.000,00	509.947,80
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
<b>Total Agência:</b>		<b>2.265.070,09</b>	<b>1.512.843,12</b>	<b>1.032.741,62</b>	<b>2.745.171,59</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>2.265.070,09</b>	<b>1.512.843,12</b>	<b>1.032.741,62</b>	<b>2.745.171,59</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>2.265.070,09</b>	<b>1.512.843,12</b>	<b>1.032.741,62</b>	<b>2.745.171,59</b>

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>53,09</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000219/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,11	0,00	53,20
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>53,20</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>34,61</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000218/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,07	0,00	34,68
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>34,68</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>523,45</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000217/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	1,05	0,00	524,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	<b>524,50</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>226.792,92</b>
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018080200014	6.798	0,00	12.831,86	213.961,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.831,86</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018080200014	80.201	0,00	4.007,38	209.953,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,38</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 37	8.706	63,42	0,00	210.017,10
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500023\Ordem: 2018080600010	8.706	0,00	267,12	209.749,98
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000205	8.706	0,00	209,88	209.540,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>63,42</b>	<b>477,00</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000207	80.601	0,00	21,05	209.519,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,05</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000204	80.602	0,00	19,08	209.499,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000214	80.701	0,00	4.763,50	204.736,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.763,50</b>	
13/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000199/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	7.468	20.982,50	0,00	225.718,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.982,50</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400238	30.347	0,00	315,00	225.403,97

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400239	30.347	0,00	9.383,00	216.020,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400240	30.347	0,00	1.250,00	214.770,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400241	30.347	0,00	5.654,00	209.116,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400242	30.347	0,00	432,00	208.684,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400243	30.347	0,00	490,00	208.194,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400244	30.347	0,00	3.884,00	204.310,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800012\Ordem: 2018081400245	30.347	0,00	7.011,00	197.299,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400246	30.347	0,00	700,00	196.599,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400247	30.347	0,00	140,00	196.459,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400248	30.347	0,00	7.004,00	189.455,97
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400249	30.347	0,00	931,25	188.524,72
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800011\Ordem: 2018081400250	30.347	0,00	2.052,00	186.472,72
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400251	30.347	0,00	1.926,40	184.546,32
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400252	30.347	0,00	1.110,00	183.436,32

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400253	30.347	0,00	1.415,20	182.021,12
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400254	30.347	0,00	300,00	181.721,12
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400255	30.347	0,00	3.354,40	178.366,72
14/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018041800004\Ordem: 2018081400256	30.347	0,00	1.674,00	176.692,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.026,25</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300009\Ordem: 2018081400234	60.765	0,00	7.680,00	169.012,72
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	
23/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000233/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	4.945	6.732,50	0,00	175.745,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.732,50</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000216/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	380,60	0,00	176.125,82
<b>Total de Registros: 31</b>		<b>Total:</b>	<b>28.159,02</b>	<b>78.826,12</b>	<b>176.125,82</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>43,46</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000215/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	0,09	0,00	43,55
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>43,55</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13,11</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000220/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,02	0,00	13,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>380,71</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>13,13</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>123.749,99</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018080800226	30.347	0,00	900,00	122.849,99
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018080800227	30.347	0,00	1.400,00	121.449,99
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200004\Ordem: 2018080800228	30.347	0,00	2.700,00	118.749,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000228/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	240,73	0,00	118.990,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>240,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>240,73</b>	<b>5.000,00</b>	<b>118.990,72</b>



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>84.325,50</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018080800229	30.347	0,00	760,00	83.565,50
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018080800230	30.347	0,00	2.040,00	81.525,50
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200001\Ordem: 2018080800231	30.347	0,00	1.350,00	80.175,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000227/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	162,95	0,00	80.338,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>162,95</b>	<b>4.150,00</b>	<b>80.338,45</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>44.674,63</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200002\Ordem: 2018080800232	30.347	0,00	760,00	43.914,63
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200002\Ordem: 2018080800233	30.347	0,00	1.505,00	42.409,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.265,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000226/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	86,23	0,00	42.495,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>86,23</b>	<b>2.265,00</b>	<b>42.495,86</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>165.435,14</b>
08/08/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018031200003\Ordem: 2018080800234	30.347	0,00	205,00	165.230,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	
17/08/2018	Pago a: JPN COMÉRCIO DE AUTOMOVEIS LTDA\Emp.: 2018072300001\Ordem: 2018081700001	81.701	0,00	43.990,00	121.240,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,00</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000225/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	292,84	0,00	121.532,98
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>292,84</b>	<b>44.195,00</b>	<b>121.532,98</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>19.835,80</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000224/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	39,76	0,00	19.875,56
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>39,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,56</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.103,65</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000223/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	2,22	0,00	1.105,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>334,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105,87</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>47.686,83</b>
01/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 67	008.153	1.371,63	0,00	49.058,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.371,63</b>	<b>0,00</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018080200005	80.201	0,00	182,11	48.876,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>182,11</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018080200006	80.202	0,00	200,66	48.675,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,66</b>	
02/08/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018080200008	80.203	0,00	66,55	48.609,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66,55</b>	
02/08/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018060400028\Ordem: 2018080200007	80.204	0,00	45,62	48.563,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45,62</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018080200003	80.205	0,00	328,78	48.234,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>328,78</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018080200004	80.206	0,00	329,87	47.904,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,87</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018080200002	80.207	0,00	197,53	47.707,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>197,53</b>	
02/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018080200001	80.208	0,00	20,51	47.686,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20,51</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 68	006.174	24.972,86	0,00	72.659,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.972,86</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 69	008.153	2.950,95	0,00	75.610,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.950,95</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 33	014.778	0,00	3.992,40	71.618,24
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 34	014.778	0,00	2.950,95	68.667,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.943,35</b>	
03/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018050300006\Ordem: 2018080300213	11.606	0,00	565,00	68.102,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>565,00</b>	
03/08/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018010300003\Ordem: 2018080300220	80.301	0,00	4.947,34	63.154,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.947,34</b>	
03/08/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018030500001\Ordem: 2018080300219	80.302	0,00	4.947,34	58.207,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.947,34</b>	
03/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018080300218	TARIFAS	0,00	20,30	58.187,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 34	8.706	253,68	0,00	58.440,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>253,68</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 35	014.778	0,00	35.461,84	22.979,15

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.461,84</b>	
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018080600012	13.044	0,00	222,60	22.756,55
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018080600013	13.044	0,00	222,60	22.533,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>445,20</b>	
06/08/2018	Pago a: ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME\Emp.: 2018050300008\Ordem: 2018080600014	15.813	0,00	9.800,00	12.733,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018080600012	5.722	0,00	318,00	12.415,95
06/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018080600013	5.722	0,00	318,00	12.097,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>636,00</b>	
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500010\Ordem: 2018080600005	8.706	0,00	3.364,43	8.733,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,43</b>	
06/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018080600011	TARIFAS	0,00	764,50	7.969,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>764,50</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000193	8.706	0,00	2.643,48	5.325,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,48</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000192	80.601	0,00	40,88	5.284,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,88</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000190	80.602	0,00	154,45	5.130,21



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,45</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000191	80.603	0,00	1.470,43	3.659,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,43</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018080000206	080701	0,00	8,81	3.650,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,81</b>	
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 70	8.153	1.451,89	0,00	5.102,86
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 71	8.153	9.500,00	0,00	14.602,86
08/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 72	8.153	540,98	0,00	15.143,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.492,87</b>	<b>0,00</b>	
08/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 36	11.947	0,00	9.500,00	5.643,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018080800225	80.801	0,00	1.451,89	4.191,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,89</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800235	80.802	0,00	43,23	4.148,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,23</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800236	80.803	0,00	158,38	3.990,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>158,38</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800237	80.804	0,00	77,12	3.913,22

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>77,12</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800238	80.805	0,00	107,50	3.805,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>107,50</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800239	80.806	0,00	59,30	3.746,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,30</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800240	80.807	0,00	15,72	3.730,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,72</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800241	80.808	0,00	15,77	3.714,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,77</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800242	80.809	0,00	15,97	3.698,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,97</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800243	80.810	0,00	15,67	3.683,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,67</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800244	80.811	0,00	16,08	3.667,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,08</b>	
08/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018070300016\Ordem: 2018080800245	80.812	0,00	16,24	3.650,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	
09/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 73	8.153	15.042,64	0,00	18.693,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.042,64</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 74	6.174	116.793,31	0,00	135.486,92
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 75	6.174	21.897,32	0,00	157.384,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>138.690,63</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 76	8.153	49.304,91	0,00	206.689,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.304,91</b>	<b>0,00</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	11.940	0,00	54.122,87	152.566,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.122,87</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	11.941	0,00	48.058,57	104.507,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.058,57</b>	
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018081000005	13.933	0,00	222,60	104.285,11
10/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018081000006	13.933	0,00	222,60	104.062,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>445,20</b>	
10/08/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018060100005\Ordem: 2018081000002	81.002	0,00	46.839,66	57.222,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>46.839,66</b>	
10/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018081000001	TARIFAS	0,00	20,30	57.202,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20,30</b>	
10/08/2018	Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Ordem: 2018081000003	81.001	0,00	21.240,40	35.962,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.240,40</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
14/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 77	8.153	11.440,00	0,00	47.402,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>11.440,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	1.362	1.000,00	0,00	48.402,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081000004	1.363	826,80	0,00	49.228,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>826,80</b>	<b>0,00</b>
14/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081400237	12.915	0,00	954,00	48.274,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300010\Ordem: 2018081400235	60.765	0,00	11.440,00	36.834,95
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAÚDE\Número: 2018080000216	81.401	0,00	2.574,18	34.260,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,18</b>
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAÚDE\Número: 2018080000215	81.402	0,00	2.465,25	31.795,52
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.465,25</b>
14/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAÚDE\Número: 2018080000217	81.403	0,00	656,92	31.138,60
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>656,92</b>
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 79	8.153	17.233,72	0,00	48.372,32
15/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 87	8.153	3.300,00	0,00	51.672,32

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.533,72</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018081500008	163.639	0,00	10,15	51.662,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
15/08/2018	Pago a: INSTITUTO DE OLHOS DE MACEIO S/C LTDA \Emp.: 2018080600001\Ordem: 2018081500002	275.915	0,00	3.300,00	48.362,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300019\Ordem: 2018081500003	5.461	0,00	17.233,72	31.128,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.233,72</b>	
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081500001	6.798	0,00	6.452,50	24.675,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452,50</b>	
15/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018081500001	7.883	0,00	1.866,67	22.809,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,67</b>	
15/08/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME \Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018081500009	81.501	0,00	1.710,00	21.099,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>	
16/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 80	8.1533	41.400,00	0,00	62.499,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Pago a: MARIO JORGE DA SILVA LOBO\Emp.: 2018030210001\Ordem: 2018081600001	11.557	0,00	8.000,00	54.499,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
16/08/2018	Pago a: JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME\Emp.: 2018061800003\Ordem: 2018081600002	11.606	0,00	2.460,21	52.039,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460,21</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2018	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA\Emp.: 2018020200018\Ordem: 2018081600004	205.068	0,00	712,50	51.326,57
16/08/2018	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA\Emp.: 2018050300011\Ordem: 2018081600005	205.068	0,00	712,50	50.614,07
16/08/2018	Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA\Emp.: 2018030100017\Ordem: 2018081600006	205.068	0,00	712,50	49.901,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,50</b>	
16/08/2018	Pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Emp.: 2018021900002\Ordem: 2018081600003	6.798	0,00	12.800,00	37.101,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.800,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300027\Ordem: 2018081600011	7.196	0,00	600,00	36.501,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300026\Ordem: 2018081600012	7.197	0,00	1.200,00	35.301,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300026\Ordem: 2018081600013	7.198	0,00	600,00	34.701,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018081600009	7.199	0,00	2.130,00	32.571,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018081600010	7.200	0,00	3.300,00	29.271,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080900001\Ordem: 2018081600008	7.201	0,00	3.180,00	26.091,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
16/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080900001\Ordem: 2018081600007	7.202	0,00	3.339,00	22.752,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.339,00</b>	
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400002\Ordem: 2018081700003	002.012	0,00	4.000,00	18.752,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 82	6.174	20.140,14	0,00	38.892,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>20.140,14</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 83	8.153	4.750,00	0,00	43.642,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	
20/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE\Número: 2018080000222	80.604	0,00	40,88	43.601,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40,88</b>	
21/08/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018082100002	11.074	0,00	250,00	43.351,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300026\Ordem: 2018082100008	11.592	0,00	300,00	43.051,83
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300027\Ordem: 2018082100009	11.592	0,00	300,00	42.751,83
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018082100010	11.592	0,00	300,00	42.451,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	
21/08/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018082100004	18.631	0,00	900,00	41.551,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018080700002\Ordem: 2018082100011	29.840	0,00	150,00	41.401,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
21/08/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018082100007	5.467	0,00	800,00	40.601,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
21/08/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018082100006	82.101	0,00	1.500,00	39.101,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
21/08/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018082100001	82.102	0,00	500,00	38.601,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
21/08/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018082100005	82.103	0,00	800,00	37.801,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	
21/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018082100012	82.104	0,00	1.000,00	36.801,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
21/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018082100003	TARIFAS	0,00	40,60	36.761,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40,60</b>	
24/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\número: 84	8.153	1.375,28	0,00	38.136,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.375,28</b>	<b>0,00</b>	
24/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\número: 37	014.778	0,00	9.835,00	28.301,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.835,00</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
24/08/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018082400001	82.401	0,00	432,57	27.868,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>432,57</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018082400002	82.402	0,00	191,69	27.677,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>191,69</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018082400003	82.403	0,00	515,73	27.161,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>515,73</b>	
24/08/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018082400004	82.404	0,00	235,29	26.926,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>235,29</b>	
27/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 85	8.153	7.000,00	0,00	33.926,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 38	14.778	0,00	17.966,00	15.960,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.966,00</b>	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018080000218	82.801	0,00	90,00	15.870,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018080000221	82.802	0,00	37,50	15.832,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018080000220	82.803	0,00	37,50	15.795,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
28/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018080000219	82.804	0,00	37,50	15.757,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,50</b>	
29/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018082900002	183.128	0,00	10,15	15.747,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
29/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018073100001\Ordem: 2018082900001	82.901	0,00	826,80	14.920,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>826,80</b>	
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000222/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	55,66	0,00	14.976,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>55,66</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 86	6.174	64.491,42	0,00	79.467,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>64.491,42</b>	<b>0,00</b>	
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100006\Ordem: 2018083100004	13.018	0,00	20.839,40	58.628,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.839,40</b>	
31/08/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018083100001	468.292	0,00	10,15	58.618,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,15</b>	
31/08/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018040300001\Ordem: 2018083100002	83.101	0,00	4.947,34	53.670,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.947,34</b>	
<b>Total de Registros: 123</b>		<b>Total:</b>	<b>417.093,19</b>	<b>411.109,05</b>	<b>53.670,97</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>115,16</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000221/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,23	0,00	115,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>115,39</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-28.240,53</b>
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 34	8.706	0,00	253,68	-28.494,21
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 35	8.706	0,00	634,20	-29.128,41
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 36	8.706	0,00	412,23	-29.540,64
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 37	8.706	0,00	63,42	-29.604,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,53</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,53</b>	<b>-29.604,06</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.550.601,26</b>
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500011\Ordem: 2018080200009	80.201	0,00	613,97	1.549.987,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>613,97</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500017\Ordem: 2018080200012	80.202	0,00	954,00	1.549.033,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500017\Ordem: 2018080200012	80.203	0,00	954,00	1.548.079,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500012\Ordem: 2018080200011	80.204	0,00	3.499,80	1.544.579,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.499,80</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500006\Ordem: 2018080200013	80.205	0,00	954,00	1.543.625,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
02/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500018\Ordem: 2018080200010	80.206	0,00	2.000,00	1.541.625,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 33	014.778	3.992,40	0,00	1.545.617,89
03/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 34	014.778	2.950,95	0,00	1.548.568,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.943,35</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000193/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000.080	8.554,60	0,00	1.557.123,44
03/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000194/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	000.080	41.953,33	0,00	1.599.076,77

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50.507,93</b>	<b>0,00</b>	
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400003\Ordem: 2018080300214	10.264	0,00	1.332,00	1.597.744,77
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400004\Ordem: 2018080300215	10.264	0,00	2.660,40	1.595.084,37
03/08/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018060400027\Ordem: 2018080300216	10.264	0,00	2.950,95	1.592.133,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,35</b>	
03/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500021\Ordem: 2018080300217	15.024	0,00	954,00	1.591.179,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>954,00</b>	
06/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 35	014.778	35.461,84	0,00	1.626.641,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.461,84</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 35	8.706	634,20	0,00	1.627.275,46
06/08/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 36	8.706	412,23	0,00	1.627.687,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.046,43</b>	<b>0,00</b>	
06/08/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018080200002\Ordem: 2018080600003	51.691	0,00	2.300,00	1.625.387,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
06/08/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018080200001\Ordem: 2018080600001	53.034	0,00	2.300,00	1.623.087,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
06/08/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018080200003\Ordem: 2018080600002	54.459	0,00	2.300,00	1.620.787,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
06/08/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018080200004\Ordem: 2018080600004	56.949	0,00	2.300,00	1.618.487,69
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500014\Ordem: 2018080600006	8.706	0,00	7.075,28	1.611.412,41
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500007\Ordem: 2018080600007	8.706	0,00	245,00	1.611.167,41
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500025\Ordem: 2018080600008	8.706	0,00	267,12	1.610.900,29
06/08/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018072500015\Ordem: 2018080600009	8.706	0,00	2.225,93	1.608.674,36
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000196	8.706	0,00	5.558,94	1.603.115,42
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000197	8.706	0,00	192,50	1.602.922,92
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000200	8.706	0,00	209,88	1.602.713,04
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018080000203	8.706	0,00	1.748,88	1.600.964,16
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.523,53</b>
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000201	80.601	0,00	147,55	1.600.816,61
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147,55</b>
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000202	80.602	0,00	1.273,37	1.599.543,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,37</b>
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000198	80.603	0,00	19,08	1.599.524,16

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,08</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000199	80.604	0,00	149,97	1.599.374,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>149,97</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018080000194	80.605	0,00	244,02	1.599.130,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,02</b>	
06/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018080000195	80.606	0,00	1.958,62	1.597.171,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,62</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000208	80.701	0,00	3.078,34	1.594.093,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,34</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000209	80.702	0,00	200,20	1.593.893,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,20</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000210	80.703	0,00	1.218,38	1.592.674,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218,38</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000211	80.704	0,00	244,90	1.592.429,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>244,90</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000212	80.705	0,00	4.024,55	1.588.405,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.024,55</b>	
07/08/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018080000213	80.706	0,00	1.425,76	1.586.979,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,76</b>	



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
08/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 36	11.947	9.500,00	0,00	1.596.479,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000195/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	000.080	56.803,31	0,00	1.653.282,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.803,31</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000197/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	000.009	3.853,20	0,00	1.657.135,93
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000198/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	000.009	202,80	0,00	1.657.338,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.056,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000196/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	000.080	4.420,43	0,00	1.661.759,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.420,43</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000200/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	REC 350	1.000,00	0,00	1.662.759,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400030\Ordem: 2018081400236	5.461	0,00	305,90	1.662.453,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>305,90</b>	
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300007\Ordem: 2018081400232	60.765	0,00	23.808,00	1.638.645,26
14/08/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018070300008\Ordem: 2018081400233	60.765	0,00	32.880,00	1.605.765,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>56.688,00</b>	
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000208/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.606.765,26

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000209/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.607.765,26
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000210/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.608.765,26
15/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000211/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.609.765,26
15/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000230/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	REC000.0	1.000,00	0,00	1.610.765,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300017\Ordem: 2018081500004	5.461	0,00	280,79	1.610.484,47
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300018\Ordem: 2018081500005	5.461	0,00	2.246,39	1.608.238,08
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300014\Ordem: 2018081500006	5.461	0,00	5.076,86	1.603.161,22
15/08/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018070300013\Ordem: 2018081500007	5.461	0,00	16.071,73	1.587.089,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23.675,77</b>	
16/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000214/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	REC000.0	3.000,00	0,00	1.590.089,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000213/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	REC000.0	3.042,00	0,00	1.593.131,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.042,00</b>	<b>0,00</b>	
16/08/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018080000212/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	REC000.0	121.087,00	0,00	1.714.218,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>121.087,00</b>	<b>0,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018070300021\Ordem: 2018081700007	81.701	0,00	5.175,00	1.709.043,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.175,00</b>	
17/08/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018070300020\Ordem: 2018081700006	81.702	0,00	17.124,50	1.691.918,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.124,50</b>	
24/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 37	014.778	9.835,00	0,00	1.701.753,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>9.835,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 38	14.778	17.966,00	0,00	1.719.719,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.966,00</b>	<b>0,00</b>	
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071100008\Ordem: 2018082700001	5.418	0,00	17.966,00	1.701.753,99
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071000020\Ordem: 2018082700002	5.418	0,00	9.872,10	1.691.881,89
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071100009\Ordem: 2018082700003	5.418	0,00	1.108,40	1.690.773,49
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071100001\Ordem: 2018082700004	5.418	0,00	5.676,50	1.685.096,99
27/08/2018	Pago a: VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP\Emp.: 2018071000021\Ordem: 2018082700005	5.418	0,00	13.194,49	1.671.902,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.817,49</b>	
27/08/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030100010\Ordem: 2018082700006	82.701	0,00	9.835,00	1.662.067,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.835,00</b>	
30/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000231/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	REC000.0	17.871,04	0,00	1.679.938,54

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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	
<b>Total do Documento:</b>			<b>17.871,04</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000229/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	3.276,48	0,00	1.683.215,02	
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.276,48</b>	<b>0,00</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100020\Ordem: 2018083100007	13.019	0,00	1.557,50	1.681.657,52	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.557,50</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100002\Ordem: 2018083100003	13.020	0,00	1.529,07	1.680.128,45	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.529,07</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100013\Ordem: 2018083100006	13.021	0,00	44.825,88	1.635.302,57	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>44.825,88</b>		
31/08/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018083100011\Ordem: 2018083100005	13.022	0,00	15.080,95	1.620.221,62	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.080,95</b>		
<b>Total de Registros: 78</b>			<b>Total:</b>	<b>350.816,81</b>	<b>281.196,45</b>	<b>1.620.221,62</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.781-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.781-8 FMS INVEST SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000201/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	136.990,00	0,00	136.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>136.990,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000202/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	80.000,00	0,00	216.990,00
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000205/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	200.000,00	0,00	416.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000203/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	80.000,00	0,00	496.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000204/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	25.000,00	0,00	521.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018070000206/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0031 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATERNÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	REC000.0	190.000,00	0,00	711.990,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000207/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	RENDIME	2.705,32	0,00	714.695,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.705,32</b>	<b>0,00</b>	
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400001\Ordem: 2018081700002	002.012	0,00	116.000,00	598.695,32
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400003\Ordem: 2018081700004	002.012	0,00	45.000,00	553.695,32
17/08/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400003\Ordem: 2018081700005	002.012	0,00	45.000,00	508.695,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206.000,00</b>	

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.781-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.781-8 FMS INVEST SUS**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
31/08/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018080000232/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	RENDIME	1.252,48	0,00	509.947,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.252,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>715.947,80</b>	<b>206.000,00</b>	<b>509.947,80</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/2018  
Extrato das Contas Bancárias

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
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	0,00	16.000,00	0,00			16.000,00
2018010800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 33390400500000000 004000000	VELOO NET LTDA-EPP				08/01/2018	Estimativa	
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00			4.725,75
2018012200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,	0060 6002 33390391900000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				22/01/2018	Ordinário	
	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00			1.174,00
2018012200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A MATERIAL PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,	0060 6002 33390303900000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				22/01/2018	Ordinário	
	851,28	0,00	0,00	851,28	0,00			851,28
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	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018013000004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ, FIA	0060 6002 33390303900000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				30/01/2018	Ordinário	
	271,35	0,00	0,00	271,35	0,00			271,35
2018013100000 FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0061 6033 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Estimativa	
	50.000,00	0,00	200,00	50.200,00	41.539,01			8.660,99
2018020700005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 33390400500000000 004000000	VELOO NET LTDA-EPP				07/02/2018	Estimativa	
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00			4.725,75
2018030600010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 33390400500000000 004000000	VELOO NET LTDA-EPP				06/03/2018	Estimativa	
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00			4.725,75
2018030600011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00			12.800,00
2018030600012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2018040300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTA SECRETARIA COMO MÉDICO PLA	0060 6002 33390369900000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				03/04/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018040900001	0061 6004 333904005000000000 004000000	VELOO NET LTDA-EPP				09/04/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS		CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02					
	6.000,00	1.274,25	0,00	4.725,75	0,00		4.725,75
2018041800001	0060 6002 333903009000000000 004000000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP				18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRA DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE S		CPF/CNPJ: 04.362.282/0001-28					
	12.248,60	0,00	0,00	12.246,40	0,00		12.248,60
2018041800006	0061 6003 333903099000000000 040100000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP				18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA		CPF/CNPJ: 04.362.282/0001-28					
	30.858,00	0,00	0,00	30.852,20	0,00		30.858,00
2018041800008	0061 6003 333903099000000000 040100000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E DEM		CPF/CNPJ: 06.132.785/0001-32					
	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00		264,00
2018041800010	0061 6003 333903099000000000 040100000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA B		CPF/CNPJ: 06.132.785/0001-32					
	8.428,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00		8.428,00
2018043000001	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	86.817,75	0,00	0,00	86.817,75	85.851,08		966,67
2018050300001	0061 2035 333903912000000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				03/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O		CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97					
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00		5.207,73
2018050300015	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				03/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NOS POSTOS DE SAÚDE		CPF/CNPJ: 075.990.394-81					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00
2018050400001	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				04/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL AN		CPF/CNPJ: 133.908.484-87					
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00		17.000,00
2018050800003	0061 2035 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				08/05/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11					
	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	900,00		240,00
2018052200014	0061 2035 333903099000000000 004000000	JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR				22/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE		CPF/CNPJ: 14.456.118/0001-33					
	5.996,00	0,05	0,00	5.995,95	0,00		5.995,95
2018052300001	0061 2035 333904801000000000 004000000	JOSÉ LEITE CAVALCANTE				23/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SANTA CASA D		CPF/CNPJ: 384.161.744-15					
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00		800,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária				Credor	Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado				
2018052300002	0061 2035 333904801000000000 004000000	MARCÍLIO FRANCISCO DA SILVA	23/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA, REALIZADO NO INSTITUTO								
	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	23/05/2018	Ordinário	280,00
2018060400002	0061 6003 333903004000000000 040100000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00	04/06/2018	Ordinário	678,00
2018060400005	0061 2035 333903999990000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	04/06/2018	Ordinário	5.207,73
2018060400014	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL ANEXO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE								
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	04/06/2018	Ordinário	17.000,00
2018060400015	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	04/06/2018	Ordinário	4.000,00
2018060400016	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL	04/06/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018								
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	6.741,60	04/06/2018	Ordinário	922,20
2018070200002	0061 2035 333903978000000000 004000000	PRIME EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	02/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, COLOCAÇÃO DE ISCA E RETIRADA DE ISCAS								
	15.735,40	0,00	0,00	15.735,40	0,00	02/07/2018	Ordinário	15.735,40
2018070200003	0061 6003 333903099000000000 040100000	A Q ABREU & CIA LTDA	02/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	5.908,85	0,00	0,00	5.908,85	0,00	02/07/2018	Ordinário	5.908,85
2018070300001	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL	03/07/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018								
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	6.741,60	03/07/2018	Ordinário	922,20
2018070300011	0061 6033 333903912000000000 040200000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	03/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2018								
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	03/07/2018	Ordinário	5.207,73
2018070300015	0061 6033 333903699000000000 040200000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	03/07/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	03/07/2018	Ordinário	4.000,00
2018070300022	0061 2035 333903044000000000 004000000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS	03/07/2018	Global				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	19.690,00	0,00	0,00	19.690,00	0,00	03/07/2018	Global	19.690,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300023	0061 6023 333903007000000000 040500000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS, ALUSIVO AO MÊS DE JULHO D								
	4.420,30	0,00	0,00	4.420,30	0,00			4.420,30
2018070300024	0061 2035 333903007000000000 004000000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE, ALUSIVO AO								
	2.133,10	0,00	0,00	2.133,10	0,00			2.133,10
2018070300025	0061 6023 333903007000000000 040500000	SANTA QUITERIA COMERCIAL				03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS, DESTINADOS AO CAPS, ATENDENDO AO PREGÃO P								
	3.046,88	0,00	0,00	3.046,88	0,00			3.046,88
2018070300028	0061 6003 333909239000000000 040100000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENÉRGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS				03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DE VÁRIOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, AL								
	4.188,15	0,00	0,00	4.188,15	0,00			4.188,15
2018070300031	0061 6023 333903099000000000 040500000	SANTA QUITERIA COMERCIAL				03/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS ,CONFORME PREGÃO								
	5.077,35	0,00	0,00	5.077,35	0,00			5.077,35
2018071100010	0061 6001 333903009000000000 040400000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				11/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20								
	11.679,50	0,00	0,00	11.663,30	0,00			11.679,50
2018071100011	0061 6003 333903009000000000 040100000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME				11/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBR								
	7.132,20	0,00	0,00	7.114,20	0,00			7.132,20
2018072400001	0061 6003 344905208000000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR								
	6.585,00	0,00	0,00	6.585,00	0,00			6.585,00
2018072400002	0061 6003 344905208000000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR								
	9.189,00	0,00	0,00	9.189,00	0,00			9.189,00
2018072400003	0061 6003 344905208000000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR								
	26.649,00	0,00	0,00	26.649,00	0,00			26.649,00
2018072400004	0061 6003 344905208000000000 040100000	TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				24/07/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR								
	20.488,00	0,00	0,00	20.488,00	0,00			20.488,00
2018080700002	0061 2035 333904801000000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				07/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO								
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.880,00			120,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018080800001	0061 6003 33390394300000000	040100000	CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS			08/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A VÁRIAS FATURAS DE IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, AL			CPF/CNPJ: 08.917.588/0001-54				
	2.225,36	0,00	0,00	2.225,36	0,00			2.225,36
2018080900001	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			09/08/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO			CPF/CNPJ: 111.111.111-11				
	6.741,60	0,00	0,00	6.741,60	6.519,00			222,60
2018080900002	0061 2035 33390396900000000	004000000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLAC			CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28				
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00			47,48
2018080900003	0061 2035 33390396900000000	004000000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE A SEC. DO ESTADO DA SAÚDE, PL			CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28				
	47,48	0,00	0,00	47,48	0,00			47,48
2018080900004	0061 2035 33390396900000000	004000000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS			09/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO FENASEG/DPVAT, DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUN. DE SAÚDE, PLAC			CPF/CNPJ: 04.302.189/0001-28				
	45,55	0,00	0,00	45,55	0,00			45,55
2018081400002	0061 2035 34490525200000000	004000000	BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA			14/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4 X 4 DIESEL 0K, VOLKSWAGEN C			CPF/CNPJ: 12.542.460/0001-20				
	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	4.000,00			19.500,00
2018082100001	0061 6020 34490525200000000	040600000	PEDRAGON AUTOS LTADA			21/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS: AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO - TI			CPF/CNPJ: 03.935.826/0001-30				
	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00			160.000,00
2018082100002	0061 6033 33390480100000000	040200000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA			21/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA			CPF/CNPJ: 469.421.494-20				
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100003	0061 6033 33390480100000000	040200000	GERUZA BEZERRA DAMASCENO			21/08/2018	Ordinário	
	A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), DO PACIENTE PO			CPF/CNPJ: 060.746.724-07				
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100004	0061 6033 33390480100000000	040200000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA			21/08/2018	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				
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100005	0061 6033 33390480100000000	040200000	RONALDO SALUSTIANO LEITE			21/08/2018	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				
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100006	0061 6033 33390480100000000	040200000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS			21/08/2018	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				
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018082100007	0061 6033 33390480100000000 040200000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS				21/08/2018	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								
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100008	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA				21/08/2018	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								
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100009	0061 6033 33390480100000000 040200000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS				21/08/2018	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								
	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00			792,00
2018082100010	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA				21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CPF/CNPJ: 448.733.604-04								
	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00			653,40
2018082100011	0061 6033 33390480100000000 040200000	VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA				21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DE TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), DO PACIENTE PO CPF/CNPJ: 448.990.174-72								
	653,40	0,00	0,00	653,40	0,00			653,40
2018082100012	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA				21/08/2018	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
2018082100013	0061 6033 33390480100000000 040200000	JOSIELMA ELIZEU MALTA				21/08/2018	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
2018082100014	0061 6033 33390480100000000 040200000	ANTONIO ALVES DA SILVA				21/08/2018	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								
	722,70	0,00	0,00	722,70	0,00			722,70
2018082100015	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA FIDELES GOMES				21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CPF/CNPJ: 042.809.574-79								
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100016	0061 6033 33390480100000000 040200000	OSIVALDA GOMES DA SILVA				21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR CPF/CNPJ: 705.817.694-90								
	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00			396,00
2018082100017	0061 6033 33390480100000000 040200000	MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES				21/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CPF/CNPJ: 036.084.594-05								
	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00			207,90
2018083100001	0061 6033 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	37.276,00	0,00	0,00	37.276,00	0,00			37.276,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018083100003	0061 6006 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	0,00			7.154,00
2018083100004	0061 6008 33190049901000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	4.412,00	0,00	0,00	4.412,00	0,00			4.412,00
2018083100005	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00			2.862,00
2018083100007	0060 6002 33191130100000000 004000000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNIC		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	3.097,31	0,00	0,00	3.097,31	0,00			3.097,31
2018083100008	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018083100009	0061 6003 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL EFTIVOS PAB FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOST		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	3.052,58	0,00	0,00	3.052,58	0,00			3.052,58
2018083100010	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018083100012	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018083100013	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	53.133,30	0,00	0,00	53.133,30	52.519,33			613,97
2018083100014	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL		CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00						
	6.995,78	0,00	0,00	6.995,78	0,00			6.995,78
2018083100015	0061 6103 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00			21.528,00
2018083100016	0061 6003 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PAB FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	60.562,20	0,00	0,00	60.562,20	0,00			60.562,20

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/08/2018  
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018083100017	0061 6004 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PFS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE A					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	37.972,00	0,00	0,00	37.972,00	0,00			37.972,00
2018083100018	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA 15% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	116.963,33	0,00	0,00	116.963,33	0,00			116.963,33
2018083100019	0061 6003 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PAB -PROFI.CLASSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	43.139,33	0,00	0,00	43.139,33	0,00			43.139,33
2018083100021	0061 6101 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			31/08/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AG					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	22.188,00	0,00	0,00	22.188,00	0,00			22.188,00
2018083100022	0061 6101 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			31/08/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
<b>R\$ 1.127.935,30</b>		<b>R\$ 5.097,05</b>	<b>R\$ 200,00</b>	<b>R\$ 1.122.858,05</b>	<b>R\$ 210.691,62</b>			<b>R\$ 912.346,63</b>

89 Registro(s)

\_\_\_\_\_  
José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

\_\_\_\_\_  
Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
Henrique Bastos Silva Melo  
Contador CRC/AL 6.273/0

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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
					-649,00	0,00	649,00	0,00
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	5.400,00	0,00	0,00
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	1.500,00	0,00	0,00
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	1.250,00	0,00	1.000,00



# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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

Agosto/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 2.682,30	0,00 0,00	2.682,30 0,00
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 6.294,42	0,00 0,00	6.294,42 0,00
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 15.845,47	0,00 0,00	15.845,47 0,00
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 5.400,04	0,00 0,00	5.400,04 0,00
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 13.420,60	0,00 0,00	13.420,60 0,00
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

Agosto/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 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
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 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
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 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Agosto/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
				58,65	58,65	1.141,35	0,00
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	300,00	0,00
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	300,00	0,00
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	600,00	0,00
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	300,00	0,00
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	900,00	0,00
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	900,00	0,00
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	900,00	0,00
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	300,00	0,00
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	450,00	0,00
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

Agosto/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	0,00 600,00	600,00 0,00
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	0,00 300,00	300,00 0,00
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

Agosto/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	0,00 145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
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	0,00 112.493,05	0,00 0,00	166.474,70 53.981,65
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 3.669,80	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

Agosto/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 20.800,00	20.800,00 0,00
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 9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
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

Agosto/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 26.000,00	26.000,00 0,00
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	0,00 293,50	0,00 293,50	0,00 0,00	293,50 0,00
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 510,83	0,00 510,83	0,00 0,00	510,83 0,00
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

Agosto/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	ELETOBRÁS-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

Agosto/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

**Agosto/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	7.230,00	0,00	0,00
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
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Entidade:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b>	<b>340.476,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.150,40</b>
				<b>501,23</b>	<b>1.211.931,30</b>	<b>76.221,12</b>	<b>299.997,98</b>
<b>141 Registros</b>		<b>Total de Geral:</b>	<b>1.928.627,04</b>	<b>1.733.052,25</b>	<b>340.476,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.150,40</b>
				<b>501,23</b>	<b>1.211.931,30</b>	<b>76.221,12</b>	<b>299.997,98</b>

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Agosto/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

---

**Henrique Bastos Silva Melo**  
Contador CRC/AL 6.273/0