

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	136.202,20	0,00	0,00	957.837,65	136.202,20	0,00	0,00
				0,00	627.837,65	0,00	0,00		958.356,15	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	26.309,77	0,00	0,00	266.309,77	26.546,79	0,00	0,00
				0,00	26.309,77	0,00	130.000,00		266.309,77	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		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	21.014,64	33.985,36	3.387,49	0,00	159,00
				0,00	0,00	0,00	21.014,64		33.826,36	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	28.331,97	83.668,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	28.331,97		171.001,87	87.333,84	
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	4.062,00	0,00	0,00	188.374,00	4.062,00	0,00	0,00
				0,00	175.374,00	0,00	0,00		188.374,00	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	21.920,09	155.794,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	67.714,88	0,00	21.920,09		155.794,79	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	23.771,35	60.827,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	84.599,12	0,00	23.771,35		60.827,77	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.000,00		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	21.590,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.590,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	166.573,97	0,00	177.628,05	2.192.649,87	170.198,48	0,00	159,00
				0,00	1.307.277,92	0,00	307.628,05		2.321.359,21	128.868,34	

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

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.208.000,00	0,00	166.573,97	0,00	192.628,05	2.192.649,87	170.198,48	0,00	159,00
				0,00	1.307.277,92	0,00	322.628,05	2.321.359,21	128.868,34		
	Total da Secretaria		1.208.000,00	0,00	166.573,97	0,00	192.628,05	2.192.649,87	170.198,48	0,00	159,00
				0,00	1.307.277,92	0,00	322.628,05	2.321.359,21	128.868,34		
61	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	295,42	0,00	0,00	4.765,20	295,42	0,00	0,00
				0,00	4.765,20	0,00	0,00	4.765,20	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	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	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	24.627,50	0,00	0,00	298.404,35	27.642,00	1.676,72	0,00
				0,00	83.404,35	0,00	0,00	350.307,00	51.902,65		0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	5.358,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	166.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	27.884,74	0,00	810,00	285.455,84	28.444,74	2.810,00	1.815,00
				0,00	79.265,84	0,00	810,00	295.780,34	12.139,50		
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	9.200,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	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	9.390,00	0,00	0,00	31.050,00	9.390,00	0,00	0,00
				0,00	31.050,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.799,00	0,00	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	63.997,66	0,00	6.168,55	1.325.215,37	67.572,16	4.486,72	1.815,00
				0,00	776.025,37	0,00	650.810,00	1.937.455,96	614.055,59		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	193.752,00	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	176.752,00	0,00	0,00		194.090,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	13.000,00		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	0,00	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	21.528,00	0,00	58.000,00	235.122,56	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	194.122,56	0,00	71.000,00		240.025,93	4.903,37	
10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	
10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	104.882,40	0,00	0,00	955.001,60	104.882,40	0,00	0,00
				0,00	915.001,60	0,00	0,00		956.868,60	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	40.227,48	44.772,52	4.642,62	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	40.227,48		44.772,52	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	657,60	5.342,40	534,24	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	657,60		5.342,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	32.049,39	0,00	0,00	382.893,32	32.211,19	713,55	551,75
				0,00	242.893,32	0,00	0,00		391.579,76	9.238,19	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	12.902,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	1.134,64	151.169,74	0,00	0,00
				0,00	82.304,38	0,00	1.134,64		154.529,74	3.360,00
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	3.493,67	0,00	0,00	5.293,67	3.493,67	0,00
				0,00	5.753,15	0,00	459,48		5.293,67	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	80.500,00	9.200,00	0,00
				0,00	20.500,00	0,00	0,00		80.500,00	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	0,00	4.188,15	0,00	0,00
				0,00	4.188,15	0,00	0,00		4.188,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	114.824,00	0,00	0,00	177.735,00	114.824,00	0,00
				0,00	167.735,00	0,00	0,00		177.735,00	0,00
	Total da Atividade		490.000,00	0,00	264.449,46	0,00	83.922,02	1.806.896,40	269.788,12	713,55
				0,00	1.438.375,60	0,00	121.479,20		1.820.809,84	14.465,19

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	59.150,00	0,00	0,00	583.388,20	59.150,00	0,00
				0,00	433.388,20	0,00	0,00		583.388,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	33.666,73	16.333,27	2.333,27	0,00
				0,00	0,00	0,00	33.666,73		16.333,27	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	2.205,00	245,00	0,00
				0,00	2.205,00	0,00	0,00		2.205,00	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	646,82	21.353,18	2.500,00	474,57
				0,00	0,00	0,00	98.646,82		41.000,00	21.765,27
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	46.000,00		0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	37.976,00	0,00	0,00	133.832,00	37.976,00	0,00
				0,00	133.832,00	0,00	0,00		133.832,00	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	3.204,80	48.105,20	600,00	600,00
				0,00	51.310,00	0,00	3.204,80		52.602,20	5.097,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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	97.371,00	0,00	117.518,35	805.216,85	102.804,27	474,57	2.718,45
				0,00	620.735,20	0,00	215.518,35		829.360,67	26.862,27	
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	154,70	79.845,30	2.862,00	0,00	0,00
				0,00	60.000,00	0,00	154,70		79.845,30	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	69.403,42	0,00	0,00	665.873,34	69.403,42	0,00	0,00
				0,00	265.873,34	0,00	0,00		665.873,34	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	93.886,56	9.221,71	0,00	0,00
				0,00	38.886,56	0,00	0,00		93.886,56	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			520.000,00	0,00	78.625,13	0,00	45.154,70	839.605,20	81.487,13	0,00	0,00
				0,00	364.759,90	0,00	45.154,70		839.605,20	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	71.886,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	47.886,00	0,00	0,00		72.432,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.000,00	0,00	7.500,00	0,00	58.000,00	71.886,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	47.886,00	0,00	58.000,00		72.432,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	443.433,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00	443.433,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	443.433,44	0,00	200.000,00		443.433,44	0,00	
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE											

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.938,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		3.938,00	20.000,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.755,00
				0,00		0,00	3.000,00	0,00		245,00	0,00	
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00		0,00	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00		0,00	5.000,00	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	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00		0,00	198.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00		0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.938,00	0,00	0,00	219.755,00
				0,00		3.938,00	240.000,00	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	
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	
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	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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	27.715,30	1.784,70	0,00	0,00	1.784,70	
				0,00	0,00	29.500,00	27.715,30		0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,30	272.284,70	0,00	0,00	272.284,70	
				0,00	0,00	300.000,00	27.715,30		0,00	0,00		
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	38.576,00	0,00	0,00	444.550,00	38.576,00	0,00	0,00	
				0,00	171.550,00	0,00	0,00		444.550,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		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	39.067,18	0,00	0,00	164.707,05	39.067,18	0,00	0,00	
				0,00	69.707,05	0,00	0,00		165.322,29	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	38.000,00	0,00	0,00	42.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
				0,00	38.000,00	0,00	91.000,00		42.000,00	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	33.407,73	0,00	0,00	185.055,19	35.599,73	2.192,00	0,00	
				0,00	185.055,19	0,00	0,00		193.823,19	8.768,00		
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	4.800,00	1.200,00	0,00	0,00	
				0,00	4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	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	990,00	0,00	3.631,65	62.358,35	16.938,90	0,00	0,00	
				0,00	990,00	0,00	3.631,65		62.358,35	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	151.240,91	0,00	38.631,65	1.053.470,59	169.381,81	2.192,00	0,00	
				0,00	620.102,24	0,00	129.631,65		1.062.853,83	9.383,24		
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												
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	77.580,43	162.419,57	0,00	0,00	140.891,57	
				0,00	0,00	240.000,00	77.580,43		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	0,00	0,00	17.446,35	
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		12.553,65	0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	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	77.580,43	253.379,41	0,00	0,00	219.297,76
				0,00	0,00	340.000,00	86.620,59		34.081,65	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	129.767,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.767,30	0,00	0,00		129.783,50	16,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	95.000,00		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	129.767,30	0,00	0,00	0,00
				0,00	129.767,30	0,00	95.000,00		129.783,50	16,20	
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	59.000,00		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	2.394,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.394,22	0,00	0,00		2.394,22	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	3.982,31	2.017,69	500,00	110,40	389,60
				0,00	0,00	0,00	3.982,31		2.000,00	371,91	
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		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	47.400,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	47.400,00	0,00	0,00		52.680,00	5.280,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	9.982,31	51.811,91	9.500,00	1.430,40	389,60
				0,00	49.794,22	0,00	9.982,31		57.074,22	5.651,91	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês				
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
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	3.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.647,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	45.119,40	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	33.119,40	0,00	0,00		45.757,40	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	4.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.000,00		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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.000,00		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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			240.000,00	0,00	4.362,00	0,00	80.327,20	45.119,40	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	33.119,40	0,00	228.000,00		45.757,40	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	437.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	437.000,00		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Outubro/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	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	25,59	0,00	0,00	25,59
				0,00	0,00	0,00	2.268.974,41		0,00	0,00	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	4.091,15	232.729,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	429.270,22		232.729,78	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	4.091,15	232.729,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	429.270,22		232.729,78	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	696.754,16	0,00	670.700,08	8.456.350,13	733.923,49	9.297,24	729.837,85
				0,00	4.949.506,86	893.000,00	6.827.156,73		9.036.481,68	1.309.969,40	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	696.754,16	0,00	670.700,08	8.456.350,13	733.923,49	9.297,24	729.837,85
				0,00	4.949.506,86	893.000,00	6.827.156,73		9.036.481,68	1.309.969,40	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	863.328,13	0,00	863.328,13	10.649.000,00	904.121,97	9.297,24	729.996,85
				0,00	6.256.784,78	893.000,00	7.149.784,78		11.357.840,89	1.438.837,74	
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	863.328,13	0,00	863.328,13	10.649.000,00	904.121,97	9.297,24	729.996,85
				0,00	6.256.784,78	893.000,00	7.149.784,78		11.357.840,89	1.438.837,74	
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.816.000,00	0,00	748.504,13	0,00	805.323,26	8.319.675,02	789.297,97	9.297,24	714.226,72
				0,00	4.700.369,71	840.500,00	2.037.194,69		7.860.824,97	255.376,67	
	Despesa de Capital		5.833.000,00	0,00	114.824,00	0,00	58.004,87	2.329.324,98	114.824,00	0,00	15.770,13
				0,00	1.556.415,07	52.500,00	5.112.590,09		3.497.015,92	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

Outubro/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

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.495.000,00	259.020,30	5.136.568,27	0,00	358.431,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	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
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	3.964,06	36.104,65	104,65	0,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	3.964,06	36.104,65	104,65	0,00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	3.964,06	36.104,65	104,65	0,00
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	3.964,06	36.104,65	104,65	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	3.964,06	36.104,65	104,65	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	2.234,18	16.124,79	4.124,79	0,00
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	2,22	765,27	0,00	1.234,73
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	63,38	184,75	0,00	1.815,25
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	625,54	5.332,13	332,13	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	364,01	6.963,62	1.963,62	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	674,73	5.254,03	5.254,03	0,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.352.000,00	255.056,24	5.100.463,62	0,00	251.536,38
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.282.000,00	239.657,20	4.959.673,03	0,00	322.326,97
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	5.282.000,00	239.657,20	4.959.673,03	0,00	322.326,97
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

Outubro/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	239.657,20	4.959.673,03	1.701.673,03	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	239.657,20	4.959.673,03	1.701.673,03	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	239.657,20	4.959.673,03	1.701.673,03	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	154.261,06	4.204.289,29	1.723.289,29	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	419.533,30	0,00	70.466,70
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	0,00	33.462,00	0,00	368.538,00
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	9.000,00	0,00	91.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	109.104,93	1.192.803,93	1.192.803,93	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	202,80	24.108,58	0,00	891,42
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 ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	0,00	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	56.971,31	571.991,70	171.991,70	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
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0004	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	571.823,70	571.823,70	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.000,00	17.109,20	76.797,50	0,00	75.202,50
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	17.109,20	76.797,50	0,00	18.202,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	11.315,63	94.594,54	0,00	120.405,46
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	3.042,00	4.042,00	0,00	31.958,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA	0,00	8.273,63	90.552,54	90.552,54	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	12.000,00	2.000,00	0,00
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
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0002	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	15.399,04	140.790,59	70.790,59	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	15.399,04	140.790,59	70.790,59	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	15.399,04	140.790,59	70.790,59	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	15.399,04	140.790,59	70.790,59	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	15.399,04	140.790,59	70.790,59	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	15.685,57	10.685,57	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	2.834,04	22.850,44	22.850,44	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	12.565,00	82.498,50	82.498,50	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.091.000,00	259.020,30	5.136.568,27	0,00	1.954.431,73
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PRÓPRIO 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	17.815,91	169.422,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	425,74	24.696,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	381,60	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	20.685,51	116.912,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	1.118,86	5.901,70	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 ECONOMICA FEDERAL SAUDE	0,00	8.600,64	52.008,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	48.837,46	369.502,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.091.000,00	307.857,76	5.506.071,25	0,00	1.954.431,73

José Rosalvo Bezerra
Sec. de SaúdeKatharina Mendes Noya
Controlador InternoHenrique 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

Outubro/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	821.635,45	136.202,20	957.837,65	821.635,45	136.202,20	957.837,65	698.855,38	128.205,20	827.060,58	130.777,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	239.762,98	26.546,79	266.309,77	239.762,98	26.546,79	266.309,77	215.107,07	51.202,70	266.309,77	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	30.438,87	3.387,49	33.826,36	30.438,87	3.387,49	33.826,36	27.049,00	3.097,31	30.146,31	3.680,05
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	83.668,03	0,00	83.668,03	60.548,52	0,00	60.548,52	47.179,49	13.369,03	60.548,52	23.119,51
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	184.312,00	4.062,00	188.374,00	166.712,00	8.812,00	175.524,00	87.512,00	8.812,00	96.324,00	92.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.794,79	0,00	155.794,79	86.189,89	3.461,28	89.651,17	85.015,89	4.503,29	89.519,18	66.275,61
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	60.827,77	0,00	60.827,77	60.827,77	0,00	60.827,77	44.827,77	0,00	44.827,77	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			2.022.292,39	170.198,48	2.192.490,87	1.821.967,98	178.409,76	2.000.377,74	1.561.399,10	209.189,53	1.770.588,63	421.902,24
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			2.022.292,39	170.198,48	2.192.490,87	1.821.967,98	178.409,76	2.000.377,74	1.561.399,10	209.189,53	1.770.588,63	421.902,24
Total da Secretaria			2.022.292,39	170.198,48	2.192.490,87	1.821.967,98	178.409,76	2.000.377,74	1.561.399,10	209.189,53	1.770.588,63	421.902,24
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	4.469,78	295,42	4.765,20	4.469,78	295,42	4.765,20	2.076,60	2.448,60	4.525,20	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	272.439,07	25.965,28	298.404,35	241.797,57	18.323,28	260.120,85	215.424,39	20.456,38	235.880,77	62.523,58

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Outubro/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	30.000,00	0,00	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	258.006,10	25.634,74	283.640,84	232.194,66	17.634,74	249.829,40	182.870,47	31.988,33	214.858,80	68.782,04
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	7.400,00	1.800,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	21.660,00	9.390,00	31.050,00	21.660,00	9.390,00	31.050,00	17.310,00	11.490,00	28.800,00	2.250,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	540,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	665.799,00	0,00	665.799,00	244.113,00	115.826,00	359.939,00	224.613,00	10.000,00	234.613,00	431.186,00
Total da Atividade			1.260.314,93	63.085,44	1.323.400,37	744.775,99	161.469,44	906.245,43	642.835,44	76.383,31	719.218,75	604.181,62
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	172.224,00	21.528,00	193.752,00	172.224,00	21.528,00	193.752,00	150.696,00	21.528,00	172.224,00	21.528,00
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	33.370,56	0,00	33.370,56	33.370,56	0,00	33.370,56	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			213.594,56	21.528,00	235.122,56	205.594,56	21.528,00	227.122,56	184.066,56	21.528,00	205.594,56	29.528,00
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	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
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	850.119,20	104.882,40	955.001,60	850.119,20	104.882,40	955.001,60	739.025,40	111.093,80	850.119,20	104.882,40
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	40.129,90	4.642,62	44.772,52	40.129,90	4.642,62	44.772,52	35.487,28	9.285,24	44.772,52	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	4.808,16	534,24	5.342,40	4.808,16	534,24	5.342,40	4.273,92	534,24	4.808,16	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	350.843,93	31.497,64	382.341,57	308.556,03	11.100,95	319.656,98	234.072,58	72.309,85	306.382,43	75.959,14
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	151.169,74	0,00	151.169,74	151.169,74	0,00	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	1.800,00	3.493,67	5.293,67	0,00	3.493,67	3.493,67	0,00	0,00	0,00	5.293,67
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	71.300,00	9.200,00	80.500,00	71.300,00	9.200,00	80.500,00	71.300,00	9.200,00	80.500,00	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	114.824,00	177.735,00	62.911,00	90.031,00	152.942,00	62.911,00	0,00	62.911,00	114.824,00
Total da Atividade			1.537.270,08	269.074,57	1.806.344,65	1.493.182,18	223.884,88	1.717.067,06	1.296.014,56	202.423,13	1.498.437,69	307.906,96

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Outubro/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	
10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	524.238,20	59.150,00	583.388,20	524.238,20	59.150,00	583.388,20	459.958,20	64.280,00	524.238,20	59.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	14.000,00	2.333,27	16.333,27	14.000,00	2.333,27	16.333,27	12.250,00	4.083,27	16.333,27	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESES 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	1.960,00	245,00	2.205,00	1.960,00	245,00	2.205,00	1.715,00	245,00	1.960,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	17.209,30	2.025,43	19.234,73	14.709,30	2.025,43	16.734,73	14.709,30	2.025,43	16.734,73	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESES 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	95.856,00	37.976,00	133.832,00	65.856,00	32.976,00	98.832,00	65.856,00	32.976,00	98.832,00	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	46.905,20	600,00	47.505,20	29.705,20	1.800,00	31.505,20	29.705,20	1.800,00	31.505,20	16.000,00
Total da Atividade			700.168,70	102.329,70	802.498,40	650.468,70	98.529,70	748.998,40	584.193,70	105.409,70	689.603,40	112.895,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	76.983,30	2.862,00	79.845,30	76.983,30	2.862,00	79.845,30	74.121,30	2.862,00	76.983,30	2.862,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	596.469,92	69.403,42	665.873,34	596.469,92	69.403,42	665.873,34	526.221,41	139.651,93	665.873,34	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	84.664,85	9.221,71	93.886,56	84.664,85	9.221,71	93.886,56	73.217,21	9.221,71	82.438,92	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			758.118,07	81.487,13	839.605,20	758.118,07	81.487,13	839.605,20	673.559,92	151.735,64	825.295,56	14.309,64
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	64.386,00	7.500,00	71.886,00	64.386,00	7.500,00	71.886,00	57.232,00	7.154,00	64.386,00	7.500,00
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			64.386,00	7.500,00	71.886,00	64.386,00	7.500,00	71.886,00	57.232,00	7.154,00	64.386,00	7.500,00
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E 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	443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	0,00
Total da Atividade			443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	443.433,44	0,00	443.433,44	0,00
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
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

Outubro/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
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	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	23.938,00	0,00	23.938,00	0,00
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	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
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			24.183,00	0,00	24.183,00	24.183,00	0,00	24.183,00	24.183,00	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	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
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	405.974,00	38.576,00	444.550,00	405.974,00	38.576,00	444.550,00	360.037,01	37.276,00	397.313,01	47.236,99
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	125.639,87	39.067,18	164.707,05	78.157,19	22.235,96	100.393,15	68.935,01	19.683,18	88.618,19	76.088,86
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	4.000,00	38.000,00	42.000,00	4.000,00	34.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	151.647,46	33.407,73	185.055,19	100.439,73	23.808,00	124.247,73	95.232,00	23.808,00	119.040,00	66.015,19
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	3.600,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	45.419,45	16.938,90	62.358,35	45.419,45	16.938,90	62.358,35	45.419,45	15.948,90	61.368,35	990,00
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			886.280,78	167.189,81	1.053.470,59	783.990,37	135.558,86	919.549,23	719.623,47	96.716,08	816.339,55	237.131,04
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Outubro/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	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	21.528,00	0,00	21.528,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	12.553,65	0,00	12.553,65	2.318,00	10.235,65	12.553,65	0,00	0,00	0,00	12.553,65
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			34.081,65	0,00	34.081,65	23.846,00	10.235,65	34.081,65	21.528,00	0,00	21.528,00	12.553,65
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	129.767,30	0,00	129.767,30	61.285,70	6.699,60	67.985,30	17.966,00	37.945,00	55.911,00	73.856,30
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			129.767,30	0,00	129.767,30	61.285,70	6.699,60	67.985,30	17.966,00	37.945,00	55.911,00	73.856,30
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	2.394,22	0,00	2.394,22	2.394,22	0,00	2.394,22	0,00	1.749,00	1.749,00	645,22
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	1.238,49	389,60	1.628,09	738,49	389,60	1.128,09	738,49	389,60	1.128,09	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	39.720,00	7.680,00	47.400,00	30.720,00	7.680,00	38.400,00	30.720,00	7.680,00	38.400,00	9.000,00
Total da Atividade			43.352,71	8.069,60	51.422,31	33.852,71	8.069,60	41.922,31	31.458,49	9.818,60	41.277,09	10.145,22
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	40.757,40	4.362,00	45.119,40	40.757,40	4.362,00	45.119,40	34.946,00	5.811,40	40.757,40	4.362,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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

Outubro/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		40.757,40	4.362,00	45.119,40	40.757,40	4.362,00	45.119,40	34.946,00	5.811,40	40.757,40	4.362,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	149.531,33	0,00	149.531,33	149.531,33	0,00	149.531,33	83.198,45
	Total da Atividade		232.729,78	0,00	232.729,78	149.531,33	0,00	149.531,33	149.531,33	0,00	149.531,33	83.198,45
	Total da Unidade		7.001.886,03	724.626,25	7.726.512,28	5.477.405,45	759.324,86	6.236.730,31	4.880.571,91	714.924,86	5.595.496,77	2.131.015,51
	Total da Secretaria		7.001.886,03	724.626,25	7.726.512,28	5.477.405,45	759.324,86	6.236.730,31	4.880.571,91	714.924,86	5.595.496,77	2.131.015,51
	Total do Órgão		9.024.178,42	894.824,73	9.919.003,15	7.299.373,43	937.734,62	8.237.108,05	6.441.971,01	924.114,39	7.366.085,40	2.552.917,75
	Total da Despesa Orçamentária		9.024.178,42	894.824,73	9.919.003,15	7.299.373,43	937.734,62	8.237.108,05	6.441.971,01	924.114,39	7.366.085,40	2.552.917,75
Resumo:												
	Despesa Correntes		6.825.447,57	780.000,73	7.605.448,30	6.238.974,66	731.877,62	6.970.852,28	5.401.072,24	914.114,39	6.315.186,63	1.290.261,67
	Despesa de Capital		2.198.730,85	114.824,00	2.313.554,85	1.060.398,77	205.857,00	1.266.255,77	1.040.898,77	10.000,00	1.050.898,77	1.262.656,08
	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

Outubro/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

Outubro/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	1.300,11	15.208,99	0,00	0,00	32.204,28
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	17.815,91	169.422,06	17.965,83	177.449,36	35.663,37
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	425,74	24.696,66	409,09	23.026,90	-957,63
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	190,80	381,60	190,80	190,80	190,80
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	20.685,51	116.912,56	10.291,22	104.769,39	37.294,73
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	1.118,86	5.901,70	559,43	5.228,77	-1.683,00
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	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	8.129,20	8.600,64	52.008,40	4.385,59	47.793,35	12.344,25
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.740,10	50.137,57	384.711,97	33.801,96	359.884,33	128.567,74

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

Outubro/2018
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	43,62	0,08	0,00	43,70
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	182.088,01	15.763,05	0,00	197.851,06
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	525,37	1,01	0,00	526,38
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	12.889,84	24,81	0,00	12.914,65
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	53,29	0,10	0,00	53,39
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	13,15	0,03	0,00	13,18
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	115,58	0,22	0,00	115,80
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	7.289,64	329.371,10	275.071,39	61.589,35
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APL FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.107,69	2,14	0,00	1.109,83
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.908,42	38,32	0,00	19.946,74
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APL FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE	101.236,94	194,85	0,00	101.431,79
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APL FNS CONVENIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSSCONVENENTE	35.978,23	69,25	0,00	36.047,48
13.937-8	BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE	53.810,62	103,56	0,00	53.914,18
14.062-7	BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE	109.994,41	211,70	0,00	110.206,11
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	1.415.833,03	245.439,78	640.687,08	1.020.585,73
14.781-8	BB 14.781-8 FMS INVEST SUS	350.569,30	674,73	0,00	351.244,03
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		2.291.538,63	591.894,73	915.758,47	1.967.674,89
Total Banco:		2.291.538,63	591.894,73	915.758,47	1.967.674,89
Total Geral:		2.291.538,63	591.894,73	915.758,47	1.967.674,89

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

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.196-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53,29
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000285/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,10	0,00	53,39
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	53,39

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.629-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.889,84
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000284/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	24,81	0,00	12.914,65
Total de Registros: 1		Total:	24,81	0,00	12.914,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				525,37
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000283/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	1,01	0,00	526,38
		Total do Documento:	25,92	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,01	0,00	526,38

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				182.088,01
04/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000266/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	3.410	6.282,50	0,00	188.370,51
		Total do Documento:	6.282,50	0,00	
19/10/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018100000277/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.584	2.834,04	0,00	191.204,55
		Total do Documento:	2.834,04	0,00	
26/10/2018	Rec. De: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/Conhec.: 2018100000279/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	REC110.3	6.282,50	0,00	197.487,05
		Total do Documento:	6.282,50	0,00	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000281/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	364,01	0,00	197.851,06
		Total:	15.763,05	0,00	197.851,06

Total de Registros: 4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43,62
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000280/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	0,08	0,00	43,70
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	43,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.291-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,15
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000286/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,03	0,00	13,18
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	13,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.062-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				109.994,41
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000293/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	211,70	0,00	110.206,11
Total de Registros: 1		Total:	211,70	0,00	110.206,11

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.937-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				53.810,62
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000292/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	103,56	0,00	53.914,18
Total de Registros: 1		Total:	103,56	0,00	53.914,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.936-X**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				35.978,23
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000291/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	69,25	0,00	36.047,48
Total de Registros: 1		Total:	69,25	0,00	36.047,48

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.072-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				101.236,94
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000290/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	194,85	0,00	101.431,79
Total de Registros: 1		Total:	194,85	0,00	101.431,79

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.728-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.908,42
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000289/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	38,32	0,00	19.946,74
Total de Registros: 1		Total:	38,32	0,00	19.946,74

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.651-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.107,69
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000288/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	2,14	0,00	1.109,83
		Total do Documento:	983,94	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,14	0,00	1.109,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.289,64
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 98	6.174	68.675,80	0,00	75.965,44
01/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 99	6.174	2.296,63	0,00	78.262,07
		Total do Documento:	70.972,43	0,00	
01/10/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018012200001\Ordem: 2018100100001	133.121	0,00	1.115,30	77.146,77
01/10/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018012200002\Ordem: 2018100100002	133.121	0,00	851,28	76.295,49
01/10/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018013000004\Ordem: 2018100100003	133.121	0,00	271,35	76.024,14
		Total do Documento:	0,00	2.237,93	
01/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018100000256	100.101	0,00	58,70	75.965,44
		Total do Documento:	0,00	58,70	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600015\Ordem: 2018100200015	6.991	0,00	20.839,40	55.126,04
		Total do Documento:	0,00	20.839,40	
03/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100300002	8.568	0,00	2.310,00	52.816,04
		Total do Documento:	0,00	2.310,00	
03/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100300001	8.569	0,00	5.370,00	47.446,04
		Total do Documento:	0,00	5.370,00	
03/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100300004	8.570	0,00	4.229,40	43.216,64
		Total do Documento:	0,00	4.229,40	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
03/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100300003	8.571	0,00	4.833,60	38.383,04
		Total do Documento:	0,00	4.833,60	
04/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 100	8.153	60.205,60	0,00	98.588,64
		Total do Documento:	60.205,60	0,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018100400003	12.027	0,00	48.088,40	50.500,24
		Total do Documento:	0,00	48.088,40	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018100400004	12.028	0,00	36.502,10	13.998,14
		Total do Documento:	0,00	36.502,10	
05/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018100400004	1.371	1.000,00	0,00	14.998,14
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
05/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018100400004	1.372	954,00	0,00	15.952,14
		Total do Documento:	954,00	0,00	
05/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100500008	400.001	222,60	0,00	16.174,74
		Total do Documento:	222,60	0,00	
05/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100500008	100.501	0,00	222,60	15.952,14
		Total do Documento:	0,00	222,60	
05/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100500006	11.592	0,00	300,00	15.652,14
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100500007	29.840	0,00	210,00	15.442,14
		Total do Documento:	0,00	210,00	
05/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018100500009	TARIFAS	0,00	1.677,13	13.765,01
		Total do Documento:	0,00	1.677,13	
08/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600001\Ordem: 2018100800002	100.801	0,00	300,00	13.465,01
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600001\Ordem: 2018100800002	100.802	0,00	300,00	13.165,01
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600001\Ordem: 2018100800002	100.803	0,00	300,00	12.865,01
		Total do Documento:	0,00	300,00	
08/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018100800001	TARIFAS	0,00	30,45	12.834,56
		Total do Documento:	0,00	30,45	
09/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 101	6.174	2.862,00	0,00	15.696,56
		Total do Documento:	2.862,00	0,00	
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600002\Ordem: 2018100900007	100.901	0,00	300,00	15.396,56
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600002\Ordem: 2018100900007	100.902	0,00	300,00	15.096,56
		Total do Documento:	0,00	300,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600002\Ordem: 2018100900007	100.903	0,00	300,00	14.796,56
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018100900006	100.904	0,00	222,60	14.573,96
		Total do Documento:	0,00	222,60	
09/10/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS\Emp.: 2018100900002\Ordem: 2018100900001	100.905	0,00	954,00	13.619,96
		Total do Documento:	0,00	954,00	
09/10/2018	Pago a: RODRIGO SILVA SANTOS\Emp.: 2018100900003\Ordem: 2018100900002	15.017	0,00	954,00	12.665,96
		Total do Documento:	0,00	954,00	
09/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018100900005	6.415	0,00	300,00	12.365,96
		Total do Documento:	0,00	300,00	
09/10/2018	Pago a: JOSÉ APARECIDO DA SILVA\Emp.: 2018100900001\Ordem: 2018100900003	7.768	0,00	954,00	11.411,96
		Total do Documento:	0,00	954,00	
09/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018100900004	TARIFAS	0,00	50,75	11.361,21
		Total do Documento:	0,00	50,75	
10/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 102	6.174	38.000,00	0,00	49.361,21
10/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 103	6.174	7.340,83	0,00	56.702,04
		Total do Documento:	45.340,83	0,00	
10/10/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018070300024\Ordem: 2018101000009	10.264	0,00	2.133,10	54.568,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.133,10	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101000008	12.676	0,00	19.626,10	34.942,84
		Total do Documento:	0,00	19.626,10	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101000008	12.677	0,00	10.908,00	24.034,84
		Total do Documento:	0,00	10.908,00	
10/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018101000007	14.596	0,00	318,00	23.716,84
		Total do Documento:	0,00	318,00	
11/10/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018050300001\Ordem: 2018101100017	101.101	0,00	4.947,34	18.769,50
		Total do Documento:	0,00	4.947,34	
11/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018101100018	362.039	0,00	10,15	18.759,35
		Total do Documento:	0,00	10,15	
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018100000259	101.102	0,00	260,39	18.498,96
		Total do Documento:	0,00	260,39	
15/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 104	8.153	14.339,04	0,00	32.838,00
		Total do Documento:	14.339,04	0,00	
15/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101000008	1.980	1.000,00	0,00	33.838,00
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
15/10/2018	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2018091400001\Ordem: 2018101500002	101.501	0,00	10.206,79	23.631,21
		Total do Documento:	0,00	10.206,79	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2018	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2018091200001\Ordem: 2018101500001	101.502	0,00	4.132,25	19.498,96
		Total do Documento:	0,00	4.132,25	
15/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600003\Ordem: 2018101500003	101.503	0,00	300,00	19.198,96
		Total do Documento:	0,00	300,00	
15/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600003\Ordem: 2018101500003	101.504	0,00	300,00	18.898,96
		Total do Documento:	0,00	300,00	
15/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600003\Ordem: 2018101500003	101.505	0,00	300,00	18.598,96
		Total do Documento:	0,00	300,00	
15/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018101500004	TARIFAS	0,00	30,45	18.568,51
		Total do Documento:	0,00	30,45	
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 42	8.706	253,68	0,00	18.822,19
		Total do Documento:	253,68	0,00	
16/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101600004	300.001	1.000,00	0,00	19.822,19
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
16/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101600004	101.601	0,00	1.000,00	18.822,19
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
16/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101600003	101.602	0,00	1.000,00	17.822,19
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101600003	101.603	0,00	954,00	16.868,19
		Total do Documento:	0,00	954,00	
16/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092600016\Ordem: 2018101600005	8.706	0,00	3.097,31	13.770,88
		Total do Documento:	0,00	3.097,31	
16/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018101600002	TARIFAS	0,00	50,75	13.720,13
		Total do Documento:	0,00	50,75	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000262	101.604	0,00	2.809,20	10.910,93
		Total do Documento:	0,00	2.809,20	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000264	101.605	0,00	40,88	10.870,05
		Total do Documento:	0,00	40,88	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018100000265	101.606	0,00	135,37	10.734,68
		Total do Documento:	0,00	135,37	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018100000266	101.607	0,00	1.206,66	9.528,02
		Total do Documento:	0,00	1.206,66	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018100000263	8.706	0,00	2.433,60	7.094,42
		Total do Documento:	0,00	2.433,60	
17/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 105	8.153	6.750,00	0,00	13.844,42
18/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 106	8.153	18.323,28	0,00	32.167,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	25.073,28	0,00	
18/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600006\Ordem: 2018101800005	101.801	0,00	1.000,00	31.167,70
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
18/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018101800010	374.562	0,00	10,15	31.157,55
		Total do Documento:	0,00	10,15	
18/10/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018090300012\Ordem: 2018101800009	5.461	0,00	18.323,28	12.834,27
		Total do Documento:	0,00	18.323,28	
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 107	8.153	21.440,00	0,00	34.274,27
19/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 108	8.153	1.200,00	0,00	35.474,27
		Total do Documento:	22.640,00	0,00	
19/10/2018	Pago a: MARIA DAS GRACAS MARTINS LIRA\Emp.: 2018101900001\Ordem: 2018101900005	101.901	0,00	1.200,00	34.274,27
		Total do Documento:	0,00	1.200,00	
19/10/2018	Pago a: BRASNORTE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS LTDA\Emp.: 2018081400002\Ordem: 2018101900004	2.012	0,00	10.000,00	24.274,27
		Total do Documento:	0,00	10.000,00	
19/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018101900010	460.645	0,00	10,15	24.264,12
		Total do Documento:	0,00	10,15	
19/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300017\Ordem: 2018101900006	60.765	0,00	11.440,00	12.824,12
		Total do Documento:	0,00	11.440,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 111	8.153	1.528,77	0,00	14.352,89
22/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 112	8.153	13.530,00	0,00	27.882,89
			Total do Documento:	15.058,77	0,00
22/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018102200013	102.201	0,00	222,60	27.660,29
			Total do Documento:	0,00	222,60
22/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018102200014	102.202	0,00	222,60	27.437,69
			Total do Documento:	0,00	222,60
22/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200002\Ordem: 2018102200015	102.203	0,00	222,60	27.215,09
			Total do Documento:	0,00	222,60
22/10/2018	Pago a: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS\Emp.: 2018080900004\Ordem: 2018102200003	102.204	0,00	45,55	27.169,54
			Total do Documento:	0,00	45,55
22/10/2018	Pago a: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS\Emp.: 2018080900003\Ordem: 2018102200002	102.205	0,00	47,48	27.122,06
			Total do Documento:	0,00	47,48
22/10/2018	Pago a: DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS\Emp.: 2018080900002\Ordem: 2018102200001	102.206	0,00	47,48	27.074,58
			Total do Documento:	0,00	47,48
22/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018102200010	102.207	0,00	196,82	26.877,76
			Total do Documento:	0,00	196,82
22/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018102200009	102.208	0,00	20,82	26.856,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	20,82	
22/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200021\Ordem: 2018102200007	102.209	0,00	381,68	26.475,26
		Total do Documento:	0,00	381,68	
22/10/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018102200008	102.210	0,00	259,55	26.215,71
		Total do Documento:	0,00	259,55	
22/10/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018102200006	102.211	0,00	429,07	25.786,64
		Total do Documento:	0,00	429,07	
22/10/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018102200005	102.212	0,00	51,88	25.734,76
		Total do Documento:	0,00	51,88	
22/10/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018060400028\Ordem: 2018102200004	102.213	0,00	48,44	25.686,32
		Total do Documento:	0,00	48,44	
22/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018102200011	TARIFAS	0,00	30,45	25.655,87
		Total do Documento:	0,00	30,45	
23/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018100200001\Ordem: 2018102300043	10.973	0,00	300,00	25.355,87
		Total do Documento:	0,00	300,00	
23/10/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018102300014	102.301	0,00	800,00	24.555,87
		Total do Documento:	0,00	800,00	
23/10/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018102300017	102.302	0,00	500,00	24.055,87
		Total do Documento:	0,00	500,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: CIGERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018102300019	102.303	0,00	1.500,00	22.555,87
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
23/10/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018102300016	11.074	0,00	250,00	22.305,87
Total do Documento:			0,00	250,00	
23/10/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018102300015	18.631	0,00	900,00	21.405,87
Total do Documento:			0,00	900,00	
23/10/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018102300018	5.467	0,00	800,00	20.605,87
Total do Documento:			0,00	800,00	
23/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018102300042	TARIFAS	0,00	30,45	20.575,42
Total do Documento:			0,00	30,45	
26/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 113	8.153	861,05	0,00	21.436,47
Total do Documento:			861,05	0,00	
26/10/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 39	11.947	0,00	2.153,18	19.283,29
Total do Documento:			0,00	2.153,18	
26/10/2018	Pago a: PRISMEL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA \Emp.: 2018080700001\Ordem: 2018102600001	2.919	0,00	528,05	18.755,24
26/10/2018	Pago a: PRISMEL VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA \Emp.: 2018080700001\Ordem: 2018102600002	2.919	0,00	316,35	18.438,89
Total do Documento:			0,00	844,40	
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 114	6.174	65.741,74	0,00	84.180,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
30/10/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 115	6.174	1.800,00	0,00	85.980,63
Total do Documento:			67.541,74	0,00	
30/10/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME \Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018103000001	103.001	0,00	1.710,00	84.270,63
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
30/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500010\Ordem: 2018103000003	14.967	0,00	22.627,21	61.643,42
Total do Documento:			0,00	22.627,21	
30/10/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018103000002	432.332	0,00	10,15	61.633,27
Total do Documento:			0,00	10,15	
30/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018100000285	103.002	0,00	90,00	61.543,27
Total do Documento:			0,00	90,00	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000282/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	46,08	0,00	61.589,35
Total de Registros: 110		Total:	329.371,10	275.071,39	61.589,35

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.365-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				115,58
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000287/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,22	0,00	115,80
		Total do Documento:	46,30	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,22	0,00	115,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-30.904,17
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 42	8.706	0,00	253,68	-31.157,85
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 43	8.706	0,00	570,78	-31.728,63
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 44	8.706	0,00	63,42	-31.792,05
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 45	8.706	0,00	412,23	-32.204,28
		Total do Documento:	0,00	1.300,11	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.300,11	-32.204,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.415.833,03
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600011\Ordem: 2018100200005	6.974	0,00	3.203,80	1.412.629,23
		Total do Documento:	0,00	3.203,80	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600007\Ordem: 2018100200013	6.975	0,00	17.859,56	1.394.769,67
		Total do Documento:	0,00	17.859,56	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600013\Ordem: 2018100200003	6.976	0,00	3.409,30	1.391.360,37
		Total do Documento:	0,00	3.409,30	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600009\Ordem: 2018100200009	6.977	0,00	31.343,45	1.360.016,92
		Total do Documento:	0,00	31.343,45	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600008\Ordem: 2018100200011	6.978	0,00	15.332,24	1.344.684,68
		Total do Documento:	0,00	15.332,24	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600020\Ordem: 2018100200020	6.979	0,00	29.579,00	1.315.105,68
		Total do Documento:	0,00	29.579,00	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600020\Ordem: 2018100200020	6.980	0,00	2.200,00	1.312.905,68
		Total do Documento:	0,00	2.200,00	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600014\Ordem: 2018100200001	6.981	0,00	30.325,86	1.282.579,82
		Total do Documento:	0,00	30.325,86	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600012\Ordem: 2018100200004	6.982	0,00	1.908,00	1.280.671,82
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600010\Ordem: 2018100200007	6.983	0,00	32.292,11	1.248.379,71
		Total do Documento:	0,00	32.292,11	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600008\Ordem: 2018100200012	6.984	0,00	4.770,00	1.243.609,71
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600009\Ordem: 2018100200010	6.985	0,00	1.908,00	1.241.701,71
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600007\Ordem: 2018100200014	6.986	0,00	3.608,00	1.238.093,71
		Total do Documento:	0,00	3.608,00	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600020\Ordem: 2018100200020	6.987	0,00	35.717,80	1.202.375,91
		Total do Documento:	0,00	35.717,80	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600014\Ordem: 2018100200002	6.988	0,00	8.869,38	1.193.506,53
		Total do Documento:	0,00	8.869,38	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600010\Ordem: 2018100200008	6.989	0,00	5.501,55	1.188.004,98
		Total do Documento:	0,00	5.501,55	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600011\Ordem: 2018100200006	6.990	0,00	2.607,60	1.185.397,38
		Total do Documento:	0,00	2.607,60	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092500008\Ordem: 2018100200018	6.992	0,00	1.557,50	1.183.839,88
		Total do Documento:	0,00	1.557,50	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092500006\Ordem: 2018100200017	6.993	0,00	2.505,66	1.181.334,22
		Total do Documento:	0,00	2.505,66	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092500004\Ordem: 2018100200016	6.994	0,00	43.690,32	1.137.643,90
		Total do Documento:	0,00	43.690,32	
02/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600019\Ordem: 2018100200019	6.995	0,00	15.284,00	1.122.359,90
		Total do Documento:	0,00	15.284,00	
04/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000267/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	1.164.313,23
		Total do Documento:	41.953,33	0,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092500004\Ordem: 2018100400005	100.401	0,00	613,97	1.163.699,26
		Total do Documento:	0,00	613,97	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600013\Ordem: 2018100400001	100.402	0,00	3.499,80	1.160.199,46
		Total do Documento:	0,00	3.499,80	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600012\Ordem: 2018100400002	100.403	0,00	954,00	1.159.245,46
		Total do Documento:	0,00	954,00	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600017\Ordem: 2018100400006	8.073	0,00	689,55	1.158.555,91
		Total do Documento:	0,00	689,55	
04/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600017\Ordem: 2018100400006	8.619	0,00	839,52	1.157.716,39
		Total do Documento:	0,00	839,52	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
05/10/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018100100004\Ordem: 2018100500004	51.691	0,00	2.300,00	1.155.416,39
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
05/10/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018100100002\Ordem: 2018100500003	53.034	0,00	2.300,00	1.153.116,39
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
05/10/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018100100007\Ordem: 2018100500005	54.459	0,00	2.300,00	1.150.816,39
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
05/10/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018100100006\Ordem: 2018100500002	56.949	0,00	2.300,00	1.148.516,39
Total do Documento:			0,00	2.300,00	
11/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000268/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	REC000.0	56.803,31	0,00	1.205.319,70
Total do Documento:			56.803,31	0,00	
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800006\Ordem: 2018101100007	108.252	0,00	2.539,00	1.202.780,70
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800006\Ordem: 2018101100008	108.252	0,00	2.250,00	1.200.530,70
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800006\Ordem: 2018101100009	108.252	0,00	1.875,00	1.198.655,70
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800006\Ordem: 2018101100010	108.252	0,00	20.753,00	1.177.902,70
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800006\Ordem: 2018101100011	108.252	0,00	835,20	1.177.067,50
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800006\Ordem: 2018101100012	108.252	0,00	2.600,00	1.174.467,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800001\Ordem: 2018101100013	108.252	0,00	10.078,55	1.164.388,95
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800001\Ordem: 2018101100014	108.252	0,00	904,60	1.163.484,35
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800001\Ordem: 2018101100015	108.252	0,00	295,16	1.163.189,19
11/10/2018	Pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP\Emp.: 2018041800001\Ordem: 2018101100016	108.252	0,00	968,09	1.162.221,10
Total do Documento:			0,00	43.098,60	
11/10/2018	Pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME\Emp.: 2018041800010\Ordem: 2018101100001	131.195	0,00	4.410,00	1.157.811,10
11/10/2018	Pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME\Emp.: 2018041800010\Ordem: 2018101100002	131.195	0,00	3.880,00	1.153.931,10
11/10/2018	Pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME\Emp.: 2018071100011\Ordem: 2018101100003	131.195	0,00	5.379,60	1.148.551,50
11/10/2018	Pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME\Emp.: 2018071100011\Ordem: 2018101100004	131.195	0,00	410,60	1.148.140,90
11/10/2018	Pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME\Emp.: 2018071100011\Ordem: 2018101100005	131.195	0,00	620,00	1.147.520,90
11/10/2018	Pago a: MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME\Emp.: 2018071100011\Ordem: 2018101100006	131.195	0,00	704,00	1.146.816,90
Total do Documento:			0,00	15.404,20	
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 - PENSÃO ALIMENTICIA SAUDE/Número: 2018100000258	101.101	0,00	190,80	1.146.626,10
Total do Documento:			0,00	190,80	
11/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000260	101.102	0,00	190,80	1.146.435,30
Total do Documento:			0,00	190,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
15/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000269/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.079	202,80	0,00	1.146.638,10
Total do Documento:			202,80	0,00	
15/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000270/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	1.151.058,53
Total do Documento:			4.420,43	0,00	
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 43	8.706	570,78	0,00	1.151.629,31
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 44	8.706	63,42	0,00	1.151.692,73
16/10/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 45	8.706	412,23	0,00	1.152.104,96
Total do Documento:			1.046,43	0,00	
16/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000274/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 - INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	REC000.0	3.000,00	0,00	1.155.104,96
Total do Documento:			3.000,00	0,00	
16/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000275/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	3.853,20	0,00	1.158.958,16
Total do Documento:			3.853,20	0,00	
16/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000271/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC000.0	8.554,60	0,00	1.167.512,76
16/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000272/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	REC000.0	3.042,00	0,00	1.170.554,76
16/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000273/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	REC000.0	109.104,93	0,00	1.279.659,69
Total do Documento:			120.701,53	0,00	
16/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092500005\Ordem: 2018101600006	8.706	0,00	6.995,78	1.272.663,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092500007\Ordem: 2018101600007	8.706	0,00	267,12	1.272.396,79
16/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092500009\Ordem: 2018101600008	8.706	0,00	245,00	1.272.151,79
16/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092600018\Ordem: 2018101600009	8.706	0,00	267,12	1.271.884,67
16/10/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018092500010\Ordem: 2018101600010	8.706	0,00	2.225,93	1.269.658,74
Total do Documento:			0,00	10.000,95	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000279	101.601	0,00	244,90	1.269.413,84
Total do Documento:			0,00	244,90	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000284	101.602	0,00	4.010,76	1.265.403,08
Total do Documento:			0,00	4.010,76	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000283	101.603	0,00	4.178,34	1.261.224,74
Total do Documento:			0,00	4.178,34	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000282	101.604	0,00	1.425,76	1.259.798,98
Total do Documento:			0,00	1.425,76	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000281	101.605	0,00	4.024,55	1.255.774,43
Total do Documento:			0,00	4.024,55	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018100000280	101.606	0,00	840,44	1.254.933,99
Total do Documento:			0,00	840,44	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018100000277	101.607	0,00	147,55	1.254.786,44
		Total do Documento:	0,00	147,55	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018100000278	101.608	0,00	1.070,34	1.253.716,10
		Total do Documento:	0,00	1.070,34	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018100000274	101.609	0,00	19,08	1.253.697,02
		Total do Documento:	0,00	19,08	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018100000275	101.610	0,00	149,97	1.253.547,05
		Total do Documento:	0,00	149,97	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018100000271	101.611	0,00	19,08	1.253.527,97
		Total do Documento:	0,00	19,08	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018100000269	101.612	0,00	1.958,62	1.251.569,35
		Total do Documento:	0,00	1.958,62	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018100000268	101.613	0,00	238,35	1.251.331,00
		Total do Documento:	0,00	238,35	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAUDE/Número: 2018100000261	101.614	0,00	200,20	1.251.130,80
		Total do Documento:	0,00	200,20	
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018100000267	8.706	0,00	5.496,48	1.245.634,32
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018100000270	8.706	0,00	209,88	1.245.424,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018100000272	8.706	0,00	192,50	1.245.231,94
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018100000273	8.706	0,00	209,88	1.245.022,06
16/10/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018100000276	8.706	0,00	1.748,88	1.243.273,18
Total do Documento:			0,00	7.857,62	
18/10/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018090300010\Ordem: 2018101800006	5.461	0,00	389,60	1.242.883,58
18/10/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018090300018\Ordem: 2018101800007	5.461	0,00	5.286,45	1.237.597,13
18/10/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018090300007\Ordem: 2018101800008	5.461	0,00	2.025,43	1.235.571,70
Total do Documento:			0,00	7.701,48	
19/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300015\Ordem: 2018101900007	60.765	0,00	7.680,00	1.227.891,70
19/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300014\Ordem: 2018101900008	60.765	0,00	23.808,00	1.204.083,70
19/10/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018090300016\Ordem: 2018101900009	60.765	0,00	32.976,00	1.171.107,70
Total do Documento:			0,00	64.464,00	
22/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000276/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0004 - APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA	REC000.0	168,00	0,00	1.171.275,70
Total do Documento:			168,00	0,00	
22/10/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018090300009\Ordem: 2018102200012	005.461	0,00	19.683,18	1.151.592,52
Total do Documento:			0,00	19.683,18	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS\Emp.: 2018100100031\Ordem: 2018102300027	10.475	0,00	396,00	1.151.196,52
23/10/2018	Pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS\Emp.: 2018101500008\Ordem: 2018102300041	10.475	0,00	396,00	1.150.800,52
Total do Documento:			0,00	792,00	
23/10/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018100100024\Ordem: 2018102300033	10.542	0,00	49,50	1.150.751,02
23/10/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018101500004\Ordem: 2018102300035	10.542	0,00	49,50	1.150.701,52
Total do Documento:			0,00	99,00	
23/10/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018100100027\Ordem: 2018102300032	102.301	0,00	49,50	1.150.652,02
Total do Documento:			0,00	49,50	
23/10/2018	Pago a: MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES\Emp.: 2018100100028\Ordem: 2018102300031	102.302	0,00	396,00	1.150.256,02
Total do Documento:			0,00	396,00	
23/10/2018	Pago a: MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA\Emp.: 2018100100033\Ordem: 2018102300029	102.303	0,00	653,40	1.149.602,62
Total do Documento:			0,00	653,40	
23/10/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018100100030\Ordem: 2018102300026	102.304	0,00	396,00	1.149.206,62
Total do Documento:			0,00	396,00	
23/10/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018100100022\Ordem: 2018102300025	102.305	0,00	792,00	1.148.414,62
Total do Documento:			0,00	792,00	
23/10/2018	Pago a: MARIA FIDELES GOMES\Emp.: 2018100100025\Ordem: 2018102300021	102.306	0,00	396,00	1.148.018,62
Total do Documento:			0,00	396,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018100100036\Ordem: 2018102300020	102.307	0,00	792,00	1.147.226,62
Total do Documento:			0,00	792,00	
23/10/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018101500007\Ordem: 2018102300040	102.308	0,00	396,00	1.146.830,62
Total do Documento:			0,00	396,00	
23/10/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018101500011\Ordem: 2018102300039	102.309	0,00	792,00	1.146.038,62
Total do Documento:			0,00	792,00	
23/10/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018101500012\Ordem: 2018102300037	102.310	0,00	792,00	1.145.246,62
Total do Documento:			0,00	792,00	
23/10/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018101500003\Ordem: 2018102300034	102.311	0,00	49,50	1.145.197,12
Total do Documento:			0,00	49,50	
23/10/2018	Pago a: JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS\Emp.: 2018100100029\Ordem: 2018102300024	11.106	0,00	792,00	1.144.405,12
Total do Documento:			0,00	792,00	
23/10/2018	Pago a: OSIVALDA GOMES DA SILVA\Emp.: 2018100100026\Ordem: 2018102300022	14.229	0,00	396,00	1.144.009,12
Total do Documento:			0,00	396,00	
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100003\Ordem: 2018102300001	30.347	0,00	3.074,15	1.140.934,97
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100003\Ordem: 2018102300002	30.347	0,00	6.264,25	1.134.670,72
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100003\Ordem: 2018102300003	30.347	0,00	4.174,10	1.130.496,62

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100003\Ordem: 2018102300004	30.347	0,00	1.305,00	1.129.191,62
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100003\Ordem: 2018102300005	30.347	0,00	135,00	1.129.056,62
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100003\Ordem: 2018102300006	30.347	0,00	5.519,50	1.123.537,12
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100003\Ordem: 2018102300007	30.347	0,00	295,00	1.123.242,12
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100002\Ordem: 2018102300008	30.347	0,00	2.219,38	1.121.022,74
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100002\Ordem: 2018102300009	30.347	0,00	2.400,00	1.118.622,74
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100002\Ordem: 2018102300010	30.347	0,00	10.076,00	1.108.546,74
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100002\Ordem: 2018102300011	30.347	0,00	16.308,29	1.092.238,45
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100002\Ordem: 2018102300012	30.347	0,00	652,73	1.091.585,72
23/10/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018071100002\Ordem: 2018102300013	30.347	0,00	6.288,60	1.085.297,12
Total do Documento:			0,00	58.712,00	
23/10/2018	Pago a: ANTONIO ALVES DA SILVA\Emp.: 2018100100023\Ordem: 2018102300023	8.278	0,00	198,00	1.085.099,12
23/10/2018	Pago a: ANTONIO ALVES DA SILVA\Emp.: 2018101500009\Ordem: 2018102300038	8.278	0,00	297,00	1.084.802,12
Total do Documento:			0,00	495,00	
23/10/2018	Pago a: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2018100100035\Ordem: 2018102300030	8.961	0,00	653,40	1.084.148,72

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	653,40	
23/10/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018100100020\Ordem: 2018102300028	9.519	0,00	792,00	1.083.356,72
23/10/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018101500014\Ordem: 2018102300036	9.519	0,00	792,00	1.082.564,72
		Total do Documento:	0,00	1.584,00	
24/10/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018100100032\Ordem: 2018102400001	10.969	0,00	396,00	1.082.168,72
24/10/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018101500005\Ordem: 2018102400007	10.969	0,00	396,00	1.081.772,72
		Total do Documento:	0,00	792,00	
24/10/2018	Pago a: MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA\Emp.: 2018101500001\Ordem: 2018102400010	102.401	0,00	594,00	1.081.178,72
		Total do Documento:	0,00	594,00	
24/10/2018	Pago a: JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS\Emp.: 2018101500013\Ordem: 2018102400009	11.106	0,00	792,00	1.080.386,72
		Total do Documento:	0,00	792,00	
24/10/2018	Pago a: JACKELLINE RODRIGUES MARTINS\Emp.: 2018100100021\Ordem: 2018102400004	13.963	0,00	242,55	1.080.144,17
		Total do Documento:	0,00	242,55	
24/10/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018100100038\Ordem: 2018102400005	14.046	0,00	792,00	1.079.352,17
24/10/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018101500010\Ordem: 2018102400006	14.046	0,00	792,00	1.078.560,17
		Total do Documento:	0,00	1.584,00	
24/10/2018	Pago a: DELZA MARIA RODRIGUES DE MELO\Emp.: 2018100100019\Ordem: 2018102400003	5.515	0,00	242,55	1.078.317,62
		Total do Documento:	0,00	242,55	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
24/10/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018100100034\Ordem: 2018102400002	8.222	0,00	396,00	1.077.921,62
24/10/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018101500006\Ordem: 2018102400008	8.222	0,00	396,00	1.077.525,62
		Total do Documento:	0,00	792,00	
24/10/2018	Pago a: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2018101500002\Ordem: 2018102400011	8.961	0,00	594,00	1.076.931,62
		Total do Documento:	0,00	594,00	
26/10/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 39	11.947	2.153,18	0,00	1.079.084,80
		Total do Documento:	2.153,18	0,00	
26/10/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018100000278/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC000.0	8.554,60	0,00	1.087.639,40
		Total do Documento:	8.554,60	0,00	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600004\Ordem: 2018102600003	7.073	0,00	2.098,80	1.085.540,60
		Total do Documento:	0,00	2.098,80	
26/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600005\Ordem: 2018102600004	7.074	0,00	2.098,80	1.083.441,80
		Total do Documento:	0,00	2.098,80	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500012\Ordem: 2018102900005	8.717	0,00	2.140,77	1.081.301,03
		Total do Documento:	0,00	2.140,77	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500000\Ordem: 2018102900003	8.718	0,00	1.529,07	1.079.771,96
		Total do Documento:	0,00	1.529,07	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500001\Ordem: 2018102900004	8.719	0,00	2.505,66	1.077.266,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
		Total do Documento:	0,00	2.505,66	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500004\Ordem: 2018102900002	8.720	0,00	43.753,74	1.033.512,56
		Total do Documento:	0,00	43.753,74	
29/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500006\Ordem: 2018102900001	8.721	0,00	14.546,03	1.018.966,53
		Total do Documento:	0,00	14.546,03	
30/10/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600004\Ordem: 2018102600003	1.296	349,80	0,00	1.019.316,33
		Total do Documento:	349,80	0,00	
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000295/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA REND.		2.233,17	0,00	1.021.549,50
		Total do Documento:	2.233,17	0,00	
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018102500004\Ordem: 2018103100004	103.101	0,00	613,97	1.020.935,53
		Total do Documento:	0,00	613,97	
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600005\Ordem: 2018103100002	114.786	0,00	295,42	1.020.640,11
31/10/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018092600005\Ordem: 2018103100003	114.786	0,00	54,38	1.020.585,73
		Total do Documento:	0,00	349,80	
Total de Registros: 152		Total:	245.439,78	640.687,08	1.020.585,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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
	Saldo Anterior				350.569,30
31/10/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018100000294/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.11.0000 - RENDIMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	RENDIME	674,73	0,00	351.244,03
		Total do Documento:	674,73	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	674,73	0,00	351.244,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Outubro/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 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 333903944000000000 004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2018	Ordinário	
	1.500,00	0,00	0,00	469,80	405,12	CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81		1.094,88
2018010200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		16.000,00
2018012500008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2	0061 6005 331911301000000000 040100000	IPREV CANAPI				25/01/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00	CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		2.225,93
2018013100000 FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0061 6033 331900499990000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Estimativa	
	50.000,00	0,00	200,00	50.200,00	41.539,01	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		8.660,99
2018030600011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		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 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		6.400,00
2018040300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 17 (DEZESETE) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTA SECRETARIA COMO MÉDICO PLA	0060 6002 333903699000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				03/04/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 133.908.484-87		17.000,00
2018041800007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E DEM	0061 6003 333903099000000000 040100000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP				18/04/2018	Ordinário	
	7.101,70	0,00	0,00	7.101,70	0,00	CPF/CNPJ: 04.362.282/0001-28		7.101,70
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	CPF/CNPJ: 06.132.785/0001-32		264,00
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	CPF/CNPJ: 111.111.111-11		966,67
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	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		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	CPF/CNPJ: 133.908.484-87		17.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018050800003	0061 2035 33190049999000000 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
2018052300001	0061 2035 33390480100000000 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
2018052300002	0061 2035 33390480100000000 004000000	MARCÍLIO FRANCISCO DA SILVA				23/05/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NO INSTITUTO		CPF/CNPJ: 373.728.314-15						
	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00			280,00
2018060400005	0061 2035 33390399999000000 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		CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97						
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73
2018060400007	0061 2035 33390399999000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA				04/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAME		CPF/CNPJ: 06.121.325/0001-09						
	1.000,00	250,00	0,00	750,00	0,00			750,00
2018060400014	0060 6002 33390363000000000 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		CPF/CNPJ: 133.908.484-87						
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018060400015	0060 6002 33390363000000000 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		CPF/CNPJ: 075.990.394-81						
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018060400016	0060 6002 33190049999000000 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		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	6.741,60			922,20
2018061400001	0060 6002 33390394300000000 004000000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS				14/06/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFAD		CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00						
	500,00	0,00	0,00	150,10	82,79			417,21
2018070200002	0061 2035 33390397800000000 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 RETIRAD		CPF/CNPJ: 25.348.059/0001-04						
	15.735,40	0,00	0,00	15.735,40	0,00			15.735,40
2018070200003	0061 6003 33390309900000000 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		CPF/CNPJ: 07.136.774/0001-93						
	5.908,85	0,00	0,00	5.908,85	0,00			5.908,85
2018070300001	0060 6002 33190049999000000 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		CPF/CNPJ: 111.111.111-11						
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	6.741,60			922,20

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 6033 33390391200000000 040200000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				03/07/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73
2018070300015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE D	0061 6033 33390369900000000 040200000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				03/07/2018	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018070300022 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE	0061 2035 33390304400000000 004000000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS				03/07/2018	Global	
	19.690,00	0,00	0,00	19.690,00	0,00			19.690,00
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 ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS				03/07/2018	Ordinário	
	4.188,15	0,00	0,00	4.188,15	0,00			4.188,15
2018070300034 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D	0061 2035 33390398200000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA				03/07/2018	Estimativa	
	1.000,00	250,00	0,00	750,00	0,00			750,00
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	16,20	0,00	11.663,30	0,00			11.663,30
2018072500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SEC	0061 2035 34490529900000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP				25/07/2018	Ordinário	
	73.746,00	0,00	0,00	73.746,00	0,00			73.746,00
2018072500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SE	0061 2035 34490529900000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP				25/07/2018	Ordinário	
	15.640,00	0,00	0,00	15.640,00	0,00			15.640,00
2018072500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SE	0061 2035 34490529900000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP				25/07/2018	Ordinário	
	13.520,00	0,00	0,00	13.520,00	0,00			13.520,00
2018072500004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SE	0061 2035 34490529900000000 004000000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI- EPP				25/07/2018	Ordinário	
	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00	0,00			12.920,00
2018080100054 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 33390399999000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				01/08/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73
2018080100061 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D	0061 2035 33390398200000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA				01/08/2018	Estimativa	
	1.000,00	0,00	125,00	1.125,00	0,00			1.125,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018080100063	0061 6033 33390300700000000 040200000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	01/08/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPI						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	4.732,10	0,00	0,00	4.732,10	0,00			4.732,10
2018080100064	0061 6103 33390300700000000 040200000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	01/08/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS, ALUSIVO AO MÊS DE AGOST						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00			2.318,00
2018080100065	0061 6033 33390300700000000 040200000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	01/08/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE E AS U						CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32		
	4.490,08	0,00	0,00	4.490,08	0,00			4.490,08
2018080100066	0061 2035 33390300700000000 004000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	01/08/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SE						CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32		
	4.550,08	0,00	0,00	4.550,08	0,00			4.550,08
2018080700002	0061 2035 33390480100000000 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						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.880,00			120,00
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
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	14.000,00			9.500,00
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	116.009,33			954,00
2018090300011	0061 2035 33390398200000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA	03/09/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRIBU						CPF/CNPJ: 06.121.325/0001-09		
	1.000,00	250,00	0,00	750,00	0,00			750,00
2018090300019	0061 6103 33390300700000000 040200000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	03/09/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS DESTA MUNICÍPIO, A						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	4.781,67	0,00	0,00	4.781,67	0,00			4.781,67
2018090300020	0061 6033 33390309900000000 040200000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS & CIA LTDA - EPP	03/09/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES						CPF/CNPJ: 20.973.191/0001-85		
	734,78	0,00	0,00	734,78	0,00			734,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018090600001 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO D	0061 2035 33390480100000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				06/09/2018	Ordinário	
	450,00	0,00	0,00	450,00	300,00			150,00
2018090600002 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI	0060 6002 33190049999000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				06/09/2018	Ordinário	
	9.730,80	0,00	0,00	9.730,80	8.872,20			858,60
2018090600003 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, RELATI	0061 2035 33390480100000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				06/09/2018	Ordinário	
	8.430,00	0,00	0,00	8.430,00	8.130,00			300,00
2018090700001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PA	0061 6033 33390300700000000 040200000	SANTA QUIERIA COMERCIAL				07/09/2018	Ordinário	
	1.062,15	0,00	0,00	1.062,15	0,00			1.062,15
2018090700002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER A	0061 6103 33390300700000000 040200000	SANTA QUIERIA COMERCIAL				07/09/2018	Ordinário	
	3.186,45	0,00	0,00	3.186,45	0,00			3.186,45
2018090700003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HÓRTIFRUTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE PARA ATENDE	0061 6033 33390300700000000 040200000	SANTA QUIERIA COMERCIAL				07/09/2018	Ordinário	
	755,85	0,00	0,00	755,85	0,00			755,85
2018090700004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HÓRTIFRUTIS, DESTINADOS AO CAPS PARA ATENDER AS NECESSI	0061 6103 33390300700000000 040200000	SANTA QUIERIA COMERCIAL				07/09/2018	Ordinário	
	2.267,53	0,00	0,00	2.267,53	0,00			2.267,53
2018091000001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE AN	0060 6002 33191130100000000 004000000	IPREV CANAPI				10/09/2018	Ordinário	
	292,56	0,00	0,00	292,56	0,00			292,56
2018091300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO	0061 6001 33390300400000000 040400000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME				13/09/2018	Ordinário	
	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00			411,00
2018092600004 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS PA	0061 6007 33190049999000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				26/09/2018	Ordinário	
	2.394,22	0,00	0,00	2.394,22	1.749,00			645,22
2018100100039 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BACKUP, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO D	0061 6003 33390400500000000 040100000	PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADILHA				01/10/2018	Ordinário	
	1.263,67	0,00	0,00	1.263,67	0,00			1.263,67
2018100100040 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE BACKUP, ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO D	0061 6003 33390400500000000 040100000	PEDRO PEREIRA LOPES MEIRELLES PADILHA				01/10/2018	Ordinário	
	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00			2.230,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018100100041	0061 6033 333903630000000000 040200000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COMO CPF/CNPJ: 075.030.344-16								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018100100042	0061 6033 333903630000000000 040200000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COMO CPF/CNPJ: 075.030.344-16								
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018100100043	0061 6033 333903630000000000 040200000	ADEILDO RODRIGUES DE MELO				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COMO CPF/CNPJ: 177.133.904-72								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018100100044	0061 6033 333903630000000000 040200000	ADEILDO RODRIGUES DE MELO				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COMO CPF/CNPJ: 177.133.904-72								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018100100046	0061 6033 333903630000000000 040200000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 05 (CINCO) PLANTÕES PRESTADOS NA CASA MATERNAL ANTÔNIO MARIANO DA SI CPF/CNPJ: 133.908.484-87								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018100100047	0061 6033 333903630000000000 040200000	BRUNO EDUARDO ARAÚJO COSTA SANTOS				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COMO CPF/CNPJ: 056.121.484-02								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018100100048	0061 6033 333903630000000000 040200000	BRUNO EDUARDO ARAÚJO COSTA SANTOS				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE SAÚDE COMO CPF/CNPJ: 056.121.484-02								
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018100100050	0061 6033 333904801000000000 040200000	ZELINA SOARES BARBOSA				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CPF/CNPJ: 777.877.145-49								
	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00			297,00
2018100100051	0061 6033 333904801000000000 040200000	FRANCISCA JOSELMA SOARES				01/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR CPF/CNPJ: 015.196.515-38								
	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00			297,00
2018100200001	0061 2035 333904801000000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				02/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELA CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	8.790,00			600,00
2018100200002	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				02/10/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, RELA CPF/CNPJ: 111.111.111-11								
	11.797,80	0,00	0,00	11.797,80	10.271,40			1.526,40
2018100200003	0060 6002 331911301000000000 004000000	IPREV CANAPI				02/10/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PARTE PATRONAL DOS AUXÍLIOS DOENÇA DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00								
	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00			159,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018100400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE SEGURO AUTOMOTIVO PARA 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS CHEVROLE	0061 2035 333903999990000000 004000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				04/10/2018	Ordinário	
	5.444,74	0,00	0,00	5.444,74	0,00			5.444,74
2018100900004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 01 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, 10 COMP	0061 6003 344905235000000000 040100000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP				09/10/2018	Ordinário	
	53.950,00	0,00	0,00	53.950,00	0,00			53.950,00
2018101100000 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE 04 NOBREAK E 01 IMPRESSORA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE S	0061 6003 344905235000000000 040100000	W.K.M SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELI				11/10/2018	Ordinário	
	5.841,00	0,00	0,00	5.841,00	0,00			5.841,00
2018101100006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE (04) COMPUTADORES PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE S	0061 6003 344905235000000000 040100000	NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP				11/10/2018	Ordinário	
	13.540,00	0,00	0,00	13.540,00	0,00			13.540,00
2018101100007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE (10) NOBREAK E(04) IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDA	0061 6003 344905235000000000 040100000	W.K.M SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELI				11/10/2018	Ordinário	
	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00			16.700,00
2018101500015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA	0061 6033 333904801000000000 040200000	ZELINA SOARES BARBOSA				15/10/2018	Ordinário	
	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00			198,00
2018101500016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR	0061 6033 333904801000000000 040200000	FRANCISCA JOSELMA SOARES				15/10/2018	Ordinário	
	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00			198,00
2018102500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL	0061 6003 331911301000000000 040100000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018102500003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL	0061 6003 331911301000000000 040100000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12
2018102500005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL	0061 6005 331911301000000000 040100000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
	6.995,78	0,00	0,00	6.995,78	0,00			6.995,78
2018102500009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL	0061 6005 331911301000000000 040100000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018102500011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL	0060 6002 331911301000000000 004000000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
	3.228,49	0,00	0,00	3.228,49	0,00			3.228,49

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018102500013 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL	0061 6004 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				25/10/2018	Ordinário	
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
2018102500015 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT	0061 6008 33190049901000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	0,00			4.362,00
2018102500016 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS -PAB PROFISSIONAL DE CLASSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI,	0061 6003 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	43.206,00	0,00	0,00	43.206,00	0,00			43.206,00
2018102500018 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS -CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OU	0061 6023 33190049901000000 040500000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	21.528,00	0,00	0,00	21.528,00	0,00			21.528,00
2018102500020 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS -NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OU	0061 6004 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	22.478,00	0,00	0,00	22.478,00	0,00			22.478,00
2018102500023 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUT	0061 6005 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/10/2018	Ordinário	
	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00			2.862,00
2018103000014 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS -SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ	0061 6006 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00			7.500,00
2018103000017 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CONTRA PARTIDA 15%DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE	0060 6002 33190049901000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
	124.404,40	0,00	0,00	124.404,40	0,00			124.404,40
2018103000019 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS -MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUT	0061 6033 33190049901000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
	38.576,00	0,00	0,00	38.576,00	0,00			38.576,00
2018103000021 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS -PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUT	0061 6004 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
	36.672,00	0,00	0,00	36.672,00	0,00			36.672,00
2018103000022 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PAB FIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE	0061 6003 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				30/10/2018	Ordinário	
	61.676,40	0,00	0,00	61.676,40	0,00			61.676,40
	R\$ 1.195.626,08	R\$ 766,20	R\$ 325,00	R\$ 1.193.804,78	R\$ 322.782,13			R\$ 872.402,75

95 Registro(s)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/10/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		

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

Outubro/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
					-1.000,00	1.250,00	1.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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 5.000,00	5.000,00 0,00
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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-498,77	1.211.931,30	82.221,12	293.997,98
141 Registros		Total de Geral:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-498,77	1.211.931,30	82.221,12	293.997,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Outubro/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