

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

| DÉBITO                     |                     | CRÉDITO                     |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| Saldo do mês Anterior      | 4.772.750,76        | Despesa Orçamentária        | 3.305.181,06        |
| Receita Orçamentária       | 1.056.081,13        | Despesas Correntes          | 2.966.487,25        |
| Receitas Correntes         | 1.056.081,13        | Despesas de Capital         | 338.693,81          |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Reserva de Contigência      | 0,00                |
| Receita Intra-Orçamentária | 0,00                | Despesas Extra-Orçamentária | 1.198.724,34        |
| Receitas Correntes         | 0,00                | Transferência Contábil      | 0,00                |
| Receitas de Capital        | 0,00                | Interferência Passiva       | 0,00                |
| Dedução da Receita         | 0,00                | Orçamentária                | 0,00                |
| Receita Extra-Orçamentária | 296.520,66          | Extra-Orçamentária          | 0,00                |
| Transferência Contábil     | 0,00                |                             |                     |
| Interferência Ativa        | 2.300.168,92        | Saldo para o mês seguinte   | 3.921.616,07        |
| Orçamentária               | 2.300.168,92        |                             |                     |
| Extra-Orçamentária         | 0,00                |                             |                     |
| <b>Total:</b>              | <b>8.425.521,47</b> | <b>Total:</b>               | <b>8.425.521,47</b> |

### MOVIMENTO DO ANO

| DÉBITO                      |                      | CRÉDITO                     |                      |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício Anterior | 4.814.797,85         | Despesa Orçamentária        | 28.936.925,85        |
| Receita Orçamentária        | 16.422.753,84        | Despesas Correntes          | 27.109.503,97        |
| Receitas Correntes          | 16.403.145,50        | Despesas de Capital         | 1.827.421,88         |
| Receitas de Capital         | 19.608,34            | Reserva de Contigência      | 0,00                 |
| Receita Intra-Orçamentária  | 0,00                 | Despesas Extra-Orçamentária | 4.420.379,26         |
| Receitas Correntes          | 0,00                 | Transferência Contábil      | 5.867,20             |
| Receitas de Capital         | 0,00                 | Interferência Passiva       | 0,00                 |
| Dedução da Receita          | 0,00                 | Orçamentária                | 0,00                 |
| Receita Extra-Orçamentária  | 2.625.544,90         | Extra-Orçamentária          | 0,00                 |
| Transferência Contábil      | 350,00               |                             |                      |
| Interferência Ativa         | 13.421.341,79        | Saldo em Caixa              | 0,00                 |
| Orçamentária                | 13.421.341,79        | Saldo nos Banco             | 3.921.616,07         |
| Extra-Orçamentária          | 0,00                 |                             |                      |
| <b>Total:</b>               | <b>37.284.788,38</b> | <b>Total:</b>               | <b>37.284.788,38</b> |

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

|                  | Aprovado              | Aberto               | Disponível            |
|------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Suplementares    | 164.369.495,74        | 21.133.570,19        | 143.235.925,55        |
| Especiais        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Sub Total</b> | <b>164.369.495,74</b> | <b>21.133.570,19</b> | <b>143.235.925,55</b> |
| Extraordinários  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Total</b>     | <b>164.369.495,74</b> | <b>21.133.570,19</b> | <b>143.235.925,55</b> |

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

|                   | Débito               | Crédito              |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Anterior    | 4.772.750,76         | R\$ 0,00             |
| Retirado no mês   | R\$ 0,00             | 8.182.781,07         |
| Depositado no mês | 7.331.646,38         | R\$ 0,00             |
| Saldo nesta Data  | R\$ 0,00             | 3.921.616,07         |
| <b>Total</b>      | <b>12.104.397,14</b> | <b>12.104.397,14</b> |

Francisco Carlos Lins da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição   | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.00.00.00.00.0000   | Receitas Correntes  | 14.140.112,54  | 1.056.081,13  | 16.403.145,50 | 2.263.032,96   | 0,00            |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.0000   | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                       | 38.270,88      | 3.445,00      | 48.602,84     | 10.331,96      | 0,00            |
| 4.1.1.2.00.00.00.00.0000   | Taxas   | 38.270,88      | 3.445,00      | 48.602,84     | 10.331,96      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 38.270,88      | 3.445,00      | 48.602,84     | 10.331,96      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                      | 38.270,88      | 3.445,00      | 48.602,84     | 10.331,96      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.50.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária                                      | 38.270,88      | 3.445,00      | 48.602,84     | 10.331,96      | 0,00            |
| 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal                          | 38.270,88      | 3.445,00      | 48.602,84     | 10.331,96      | 0,00            |
| 4.1.3.0.00.00.00.00.0000   | Receita Patrimonial   | 43.231,22      | 36.711,27     | 382.440,59    | 339.209,37     | 0,00            |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários   | 43.231,22      | 36.711,27     | 382.440,59    | 339.209,37     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias  | 43.231,22      | 36.711,27     | 382.440,59    | 339.209,37     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 43.231,22      | 36.711,27     | 382.440,59    | 339.209,37     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 43.231,22      | 36.711,27     | 382.440,59    | 339.209,37     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DOS RECURSOS FUNDO A FUNDO - SUS                         | 43.231,22      | 36.711,27     | 382.440,59    | 339.209,37     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA                                  | 9.733,06       | 22.641,11     | 230.905,14    | 221.172,08     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0002 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                       | 5.324,92       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.324,92        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0003 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                             | 2.428,76       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.428,76        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0004 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        | 1.854,02       | 0,00          | 2.616,32      | 762,30         | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0005 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE GESTÃO DO SUS                                   | 287,57         | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 287,57          |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS                                   | 22.558,89      | 11.206,44     | 125.815,49    | 103.256,60     | 0,00            |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS  | 1.044,00       | 2.863,72      | 23.103,64     | 22.059,64      | 0,00            |
| 4.1.7.0.00.00.00.00.0000   | Transferências Correntes  | 14.058.610,44  | 1.015.924,86  | 15.972.102,07 | 1.913.491,63   | 0,00            |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                                       | 12.274.087,01  | 1.015.924,86  | 15.201.337,54 | 2.927.250,53   | 0,00            |
| 4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS                        | 12.274.087,01  | 1.015.924,86  | 15.201.337,54 | 2.927.250,53   | 0,00            |
| 4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fun | 11.844.062,25  | 1.015.924,86  | 14.851.433,54 | 3.007.371,29   | 0,00            |
| 4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 3.993.302,58   | 433.260,82    | 8.328.221,10  | 4.334.918,52   | 0,00            |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos   | 3.993.302,58   | 433.260,82    | 8.328.221,10  | 4.334.918,52   | 0,00            |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 | Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária                                   | 3.788.702,58   | 266.004,82    | 7.831.649,10  | 4.042.946,52   | 0,00            |
| 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 | Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários                               | 204.600,00     | 167.256,00    | 496.572,00    | 291.972,00     | 0,00            |
| 4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 6.700.891,57   | 502.358,78    | 5.669.206,80  | 0,00           | 1.031.684,77    |
| 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 | Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade                          | 6.700.891,57   | 502.358,78    | 5.669.206,80  | 0,00           | 1.031.684,77    |
| 4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d | 413.063,31     | 61.336,94     | 399.124,22    | 0,00           | 13.939,09       |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

| Código                            | Descrição   | Receita Orçada      | Arrec. no Mês    | Arrec. no Ano     | Dif. para Mais  | Dif. para Menos     |
|-----------------------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000        | Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde  | 413.063,31          | 61.336,94        | 399.124,22        | 0,00            | 13.939,09           |
| <b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>217.033,94</b>   | <b>18.968,32</b> | <b>189.680,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>27.353,74</b>    |
| 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000        | Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica                                   | 217.033,94          | 18.968,32        | 189.680,20        | 0,00            | 27.353,74           |
| <b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>22.983,17</b>    | <b>0,00</b>      | <b>16.889,22</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.093,95</b>     |
| 4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000        | Transferências Fundo a Fundo - Gestão do SUS  | 22.983,17           | 0,00             | 16.889,22         | 0,00            | 6.093,95            |
| <b>4.1.7.1.3.50.09.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos d</b>  | <b>496.787,68</b>   | <b>0,00</b>      | <b>248.312,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>248.475,68</b>   |
| 4.1.7.1.3.50.09.01.00.0000        | Transferências Fundo a Fundo - Outros Programas   | 496.787,68          | 0,00             | 248.312,00        | 0,00            | 248.475,68          |
| <b>4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fun</b>  | <b>430.024,76</b>   | <b>0,00</b>      | <b>349.904,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>80.120,76</b>    |
| 4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000        | Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saú   | 430.024,76          | 0,00             | 349.904,00        | 0,00            | 80.120,76           |
| <b>4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>               | <b>1.784.523,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>770.764,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.013.758,90</b> |
| <b>4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                         | <b>1.784.523,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>770.764,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.013.758,90</b> |
| <b>4.1.7.2.3.50.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                         | <b>1.784.523,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>770.764,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.013.758,90</b> |
| <b>4.1.7.2.3.50.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                         | <b>1.784.523,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>770.764,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.013.758,90</b> |
| <b>4.1.7.2.3.50.01.01.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                         | <b>1.784.523,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>770.764,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.013.758,90</b> |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000        | SESAU - Bloco de Atenção Básica   | 42.470,71           | 0,00             | 11.170,81         | 0,00            | 31.299,90           |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.02.0000        | SESAU - Bloco de Média e Alta Complexidade  | 1.536.623,48        | 0,00             | 688.437,50        | 0,00            | 848.185,98          |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.03.0000        | SESAU - Bloco de Vigilância em Saúde  | 94.322,93           | 0,00             | 6.115,52          | 0,00            | 88.207,41           |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.04.0000        | SESAU - Bloco de Assistência Farmacêutica   | 59.563,15           | 0,00             | 45.432,36         | 0,00            | 14.130,79           |
| 4.1.7.2.3.50.01.01.05.0000        | SESAU - Bloco de Estruturação - Atenção Primária  | 51.543,16           | 0,00             | 19.608,34         | 0,00            | 31.934,82           |
| <b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Receitas de Capital</b>  | <b>808.434,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19.608,34</b>  | <b>0,00</b>     | <b>788.825,78</b>   |
| <b>4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Capital</b>  | <b>808.434,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>19.608,34</b>  | <b>0,00</b>     | <b>788.825,78</b>   |
| <b>4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>  | <b>808.434,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.804,17</b>   | <b>0,00</b>     | <b>798.629,95</b>   |
| <b>4.2.4.1.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9.804,17</b>   | <b>9.804,17</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.2.4.1.1.51.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9.804,17</b>   | <b>9.804,17</b> | <b>0,00</b>         |
| 4.2.4.1.1.51.01.00.00.0000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de E   | 0,00                | 0,00             | 9.804,17          | 9.804,17        | 0,00                |
| <b>4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>                           | <b>808.434,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808.434,12</b>   |
| <b>4.2.4.1.4.50.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>           | <b>808.434,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808.434,12</b>   |
| <b>4.2.4.1.4.50.01.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS</b>           | <b>808.434,12</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808.434,12</b>   |
| 4.2.4.1.4.50.01.01.00.0000        | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS                  | 808.434,12          | 0,00             | 0,00              | 0,00            | 808.434,12          |
| <b>4.2.4.2.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9.804,17</b>   | <b>9.804,17</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>4.2.4.2.1.00.00.00.00.0000</b> | <b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>9.804,17</b>   | <b>9.804,17</b> | <b>0,00</b>         |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Demonstrativo de Receitas

| Código                                     | Descrição  | Receita Orçada       | Arrec. no Mês       | Arrec. no Ano        | Dif. para Mais      | Dif. para Menos |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 4.2.4.2.1.50.00.00.00.0000                 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 0,00                 | 0,00                | 9.804,17             | 9.804,17            | 0,00            |
| 4.2.4.2.1.50.01.00.00.0000                 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 0,00                 | 0,00                | 9.804,17             | 9.804,17            | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>       |  | <b>14.948.546,66</b> | <b>1.056.081,13</b> | <b>16.422.753,84</b> | <b>1.474.207,18</b> | <b>0,00</b>     |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000                 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000                 | INSS - FMS   | 0,00                 | 9.737,46            | 70.049,99            | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000                 | IRRF - FMS   | 0,00                 | 67.707,23           | 666.628,15           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000                 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000                 | ISS - FMS  | 0,00                 | 67.707,53           | 526.297,49           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                     | 0,00                 | 2.250,90            | 21.476,43            | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000                 | RPPS - FMS   | 0,00                 | 74.677,77           | 707.847,43           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000                 | PLANO UNIMED - FMS   | 0,00                 | 1.231,35            | 11.563,20            | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000                 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000                 | CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000                 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL  | 0,00                 | 122,40              | 1.213,80             | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000                 | SINDCAS- FMS   | 0,00                 | 4.075,09            | 30.877,15            | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000                 | SEG. DE VIDA - BRADESCO                                      | 0,00                 | 4.705,08            | 47.221,10            | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000                 | EMPRÉSTIMOS BB - FMS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000                 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS   | 0,00                 | 64.305,85           | 542.370,16           | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000                 | BRADESCO - FMS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000                 | SEMEAR - FMS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000                 | CARTÃO VISA - FMS  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000                 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000                 | DECRETO 10/2020  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000                 | CONSIGNAÇÕES - FMS   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00            |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>0,00</b>          | <b>296.520,66</b>   | <b>2.625.544,90</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>            |  | <b>14.948.546,66</b> | <b>1.352.601,79</b> | <b>19.048.298,74</b> | <b>1.474.207,18</b> | <b>0,00</b>     |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Demonstrativo de Receitas

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

---

**Francisco Carlos Lins da Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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    |           |                  |
| <b>02</b>                  | <b>PREFEITURA</b>   |                  |              |                  |         |              |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>05</b>                  | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                |                  |              |                  |         |              |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>0550</b>                | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                |                  |              |                  |         |              |                 |           |              |              |           |                  |
| <b>10.122.0001.6040</b>    | <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                  |              |                  |         |              |                 |           |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1002.01.500      | 2.197.810,25 | 0,00             | 0,00    | 280.347,70   | 0,00            | 0,00      | 2.722.182,20 | 289.695,51   | 7.157,73  | 1.584,08         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 524.371,95   | 0,00            | 0,00      |              | 2.742.882,33 | 22.284,21 |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1002.01.500      | 205.461,87   | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 141.949,16   | 0,00         | 0,00      | 1.949,16         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 63.512,71 |              | 140.000,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 1002.01.500      | 11.092,37    | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 5.489,67     | 0,00         | 0,00      | 4.847,68         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 5.602,70  |              | 641,99       | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 1002.01.500      | 13.697,46    | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 18.141,62    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 4.444,16     | 0,00            | 0,00      |              | 18.141,62    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 1002.01.500      | 68.487,29    | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 592.000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 523.512,71   | 0,00            | 0,00      |              | 592.000,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 1002.01.500      | 13.697,46    | 0,00             | 0,00    | 11.259,52    | 0,00            | 0,00      | 14.956,98    | 14.956,98    | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 11.259,52    | 0,00            | 10.000,00 |              | 14.956,98    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 1002.01.500      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 3.994,16     | 282,35       | 0,00      | 2.921,23         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 6.005,84  |              | 1.075,29     | 2,36      |                  |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 1002.01.500      | 10.000,00    | 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            | 10.000,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO   | 1002.01.500      | 358.528,82   | 0,00             | 0,00    | 136.338,72   | 0,00            | 0,00      | 1.001.860,05 | 136.338,72   | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 643.331,23   | 0,00            | 0,00      |              | 1.054.506,15 | 52.646,10 |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO                        | 1002.01.500      | 493.108,49   | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 451.452,94   | 110.656,36   | 0,00      | 43.576,66        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 41.655,55 |              | 407.876,28   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1002.01.500      | 68.487,29    | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 68.487,29    | 0,00         | 0,00      | 10.437,29        |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      |              | 58.050,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1004.01.600      | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 3.150,90     | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 3.150,90     | 0,00            | 0,00      |              | 3.150,90     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1002.01.500      | 1.265.459,37 | 0,00             | 0,00    | 384.860,12   | 0,00            | 0,00      | 2.397.113,43 | 384.860,12   | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 1.147.541,58 | 0,00            | 15.887,52 |              | 2.427.436,94 | 30.323,51 |                  |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500      | 20.000,00    | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 9.845,00         |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 10.000,00 |              | 155,00       | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1002.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00            | 0,00      | 120.746,72   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |   |                  |              | 0,00             | 0,00    | 120.746,72   | 0,00            | 0,00      |              | 120.746,72   | 0,00      |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                         | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD |              |                 | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada    | Saldo Disponível |           |           |           |
|----------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
|                            |                                    |                  |              | Acréscimo        | Adicional    | Espec. / Extra. |            |              |              |            |                  | no mês    | no mês    | no mês    |
|                            |                                    |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       |            |              |              |            |                  | até o mês | até o mês | até o mês |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1002.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 3.716,63     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |           |           |           |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 3.716,63     | 0,00            | 0,00       |              | 3.716,63     | 0,00       |                  |           |           |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1002.01.500      | 13.697,46    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 100.050,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             |           |           |           |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 86.352,54    | 0,00            | 0,00       |              | 100.050,00   | 0,00       |                  |           |           |           |
|                            | Total da Atividade                 |                  | 4.749.528,13 | 0,00             | 812.806,06   | 0,00            | 0,00       | 7.655.291,75 | 936.790,04   | 7.157,73   | 75.161,10        |           |           |           |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 3.068.427,94 | 0,00            | 162.664,32 |              | 7.685.386,83 | 105.256,18 |                  |           |           |           |

### 10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

|                            |  |             |              |      |              |      |            |              |              |            |           |
|----------------------------|--|-------------|--------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1002.01.500 | 4.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4.000,00   |              | 0,00         | 0,00       |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1002.01.500 | 4.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4.000,00   |              | 0,00         | 0,00       |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1002.01.500 | 2.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.000,00   |              | 0,00         | 0,00       |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500 | 2.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2.000,00   |              | 0,00         | 0,00       |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1002.01.500 | 3.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 3.000,00   |              | 0,00         | 0,00       |           |
|                            | Total da Atividade                             |             | 15.000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
|                            |  |             |              | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 15.000,00  |              | 0,00         | 0,00       |           |
|                            | Total da Unidade                               |             | 4.764.528,13 | 0,00 | 812.806,06   | 0,00 | 0,00       | 7.655.291,75 | 936.790,04   | 7.157,73   | 75.161,10 |
|                            |  |             |              | 0,00 | 3.068.427,94 | 0,00 | 177.664,32 |              | 7.685.386,83 | 105.256,18 |           |

### 0551 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

|                            |                                    |             |            |      |           |      |            |            |            |      |      |
|----------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------|-----------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1003.01.621 | 51.543,16  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 51.543,16  |            | 0,00       | 0,00 |      |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1003.01.601 | 452.583,65 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 112.650,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |             |            | 0,00 | 57.615,15 | 0,00 | 397.548,80 |            | 112.650,00 | 0,00 |      |
|                            | Total da Atividade                 |             | 504.126,81 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 112.650,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|                            |                                    |             |            | 0,00 | 57.615,15 | 0,00 | 449.091,96 |            | 112.650,00 | 0,00 |      |

#### 10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

|                            |                     |             |           |      |            |      |           |            |            |      |      |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1002.01.500 | 41.092,37 | 0,00 | 174.270,46 | 0,00 | 0,00      | 442.379,63 | 174.270,46 | 0,00 | 0,00 |
|                            |                     |             |           | 0,00 | 441.287,26 | 0,00 | 40.000,00 |            | 442.379,63 | 0,00 |      |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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    |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0000.01.631      | 781.039,20 | 0,00             | 146.334,25   | 0,00            | 0,00       | 1.106.647,52 | 146.334,25   | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 331.680,31   | 0,00            | 6.071,99   |              | 1.106.647,52 | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 822.131,57 | 0,00             | 320.604,71   | 0,00            | 0,00       | 1.549.027,15 | 320.604,71   | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 772.967,57   | 0,00            | 46.071,99  |              | 1.549.027,15 | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b> |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 0000.01.631      | 27.394,92  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 27.394,92    | 0,00         | 0,00      | 27.394,92        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
|   | Total da Atividade                                   |                  | 27.394,92  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 27.394,92    | 0,00         | 0,00      | 27.394,92        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| <b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>       |  |                  |            |                  |              |                 |            |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1002.01.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 46.000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 46.000,00    | 0,00            | 0,00       |              | 46.000,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1003.01.600      | 674.987,25 | 0,00             | 109.049,50   | 0,00            | 0,00       | 1.258.721,84 | 109.049,50   | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 583.734,59   | 0,00            | 0,00       |              | 1.262.097,71 | 3.375,87  |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1002.01.500      | 609.579,66 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 21.748,51    | 0,00         | 0,00      | 21.748,51        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 587.831,15 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1002.01.500      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1003.01.600      | 125.000,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00      | 5.000,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 120.000,00 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1002.01.500      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1003.01.600      | 182.000,00 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 112.000,00   | 0,00         | 0,00      | 9.000,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 70.000,00  |              | 103.000,00   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 1003.01.600      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00      | 7.960,00         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 2.040,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1003.01.600      | 461.395,85 | 0,00             | 136.778,92   | 0,00            | 0,00       | 638.062,03   | 136.778,92   | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 431.350,22   | 0,00            | 254.684,04 |              | 669.051,29   | 30.989,26 |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1002.01.500      | 15.241,46  | 0,00             | 159.046,05   | 0,00            | 0,00       | 293.623,11   | 159.046,05   | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 278.381,65   | 0,00            | 0,00       |              | 330.199,57   | 36.576,46 |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1003.01.600      | 481.817,31 | 0,00             | 288.459,69   | 0,00            | 0,00       | 1.566.683,84 | 288.459,69   | 0,00      | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 1.084.866,53 | 0,00            | 0,00       |              | 1.566.683,84 | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1002.01.500      | 246.554,24 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 48.407,73    | 0,00         | 0,00      | 48.407,73        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 198.146,51 |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1003.01.600      | 136.974,58 | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       | 136.974,58   | 7.420,14     | 0,00      | 39.457,06        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00       |              | 97.517,52    | 0,00      |                  |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional    | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada    | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
|                            |  |                  |              | Acréscimo        | no mês       | no mês          | no mês       |              | no mês       | no mês    |                  |
|                            |  |                  |              | Redução          | até o mês    | até o mês       | até o mês    |              | até o mês    |           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500      | 54.789,83    | 0,00             | 24.622,97    | 0,00            | 0,00         | 342.231,08   | 24.622,97    | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 287.441,25   | 0,00            | 0,00         |              | 344.331,08   | 2.100,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1003.01.600      | 497.836,55   | 0,00             | 206.813,03   | 0,00            | 0,00         | 1.567.369,95 | 206.813,03   | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 1.069.533,40 | 0,00            | 0,00         |              | 1.571.099,95 | 3.730,00  |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1008.01.621      | 42.470,71    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 42.470,71    | 0,00         | 0,00      | 42.470,71        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1003.01.600      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 41.972,86    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 41.972,86    | 0,00            | 0,00         |              | 41.972,86    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1002.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 198.865,21   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 198.865,21   | 0,00            | 0,00         |              | 198.865,21   | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1003.01.600      | 27.394,92    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 38.392,53    | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 10.997,61    | 0,00            | 0,00         |              | 38.392,53    | 0,00      |                  |
| Total da Atividade         |  |                  | 3.586.042,36 | 0,00             | 924.770,16   | 0,00            | 0,00         | 6.368.523,98 | 932.190,30   | 0,00      | 174.044,01       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 4.033.143,32 | 0,00            | 1.250.661,70 |              | 6.271.251,56 | 76.771,59 |                  |

### 10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS

|                            |  |             |            |      |              |      |            |              |              |        |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|--------------|------|------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1002.01.500 | 178.066,95 | 0,00 | 19.089,87    | 0,00 | 0,00       | 66.541,83    | 19.089,87    | 0,00   | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 48.474,88    | 0,00 | 160.000,00 |              | 66.541,83    | 0,00   |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1003.01.600 | 246.105,33 | 0,00 | 222.083,93   | 0,00 | 0,00       | 1.825.442,40 | 222.083,93   | 0,00   | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 1.579.337,07 | 0,00 | 0,00       |              | 1.826.367,79 | 925,39 |           |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1003.01.600 | 39.174,72  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 39.174,72    | 0,00         | 0,00   | 39.174,72 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00   |           |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1003.01.600 | 13.697,46  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 13.697,46    | 0,00         | 0,00   | 13.697,46 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       |              | 0,00         | 0,00   |           |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1003.01.600 | 78.015,38  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 274.000,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 195.984,62   | 0,00 | 0,00       |              | 274.000,00   | 0,00   |           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 1003.01.600 | 0,00       | 0,00 | 112,94       | 0,00 | 0,00       | 3.687,32     | 112,94       | 0,00   | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 3.687,32     | 0,00 | 0,00       |              | 3.687,32     | 0,00   |           |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1003.01.600 | 191.764,41 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 20.435,10    | 0,00         | 0,00   | 20.435,10 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 171.329,31 |              | 0,00         | 0,00   |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1003.01.600 | 0,00       | 0,00 | 137.358,27   | 0,00 | 0,00       | 654.456,85   | 137.358,27   | 0,00   | 0,00      |
|                            |  |             |            | 0,00 | 654.456,85   | 0,00 | 0,00       |              | 654.456,85   | 0,00   |           |
| Total da Atividade         |  |             | 746.824,25 | 0,00 | 378.645,01   | 0,00 | 0,00       | 2.897.435,68 | 378.645,01   | 0,00   | 73.307,28 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 2.481.940,74 | 0,00 | 331.329,31 |              | 2.825.053,79 | 925,39 |           |

### 10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

|                            |   |             |            |      |      |      |            |           |      |      |           |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------|------|------------|-----------|------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1003.01.600 | 287.646,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 17.646,62 | 0,00 | 0,00 | 17.646,62 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |           | 0,00 | 0,00 |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações  | Total Fixada | Empenhada    | Anulada | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|------------|------------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|   |  |                  |            | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês     |              | no mês       | no mês  |                  |
|   |  |                  |            | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês  |              | até o mês    |         |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1003.01.600      | 31.641,12  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 31.641,12    | 0,00         | 0,00    | 31.641,12        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1003.01.600      | 45.591,98  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 30.795,29    | 0,00         | 0,00    | 30.795,29        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 14.796,69  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1002.01.500      | 0,00       | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 46.880,58    | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 46.880,58  | 0,00            | 0,00       |              | 46.880,58    | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1003.01.600      | 273.528,82 | 0,00             | 103.535,98 | 0,00            | 0,00       | 466.900,22   | 103.535,98   | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 193.371,40 | 0,00            | 0,00       |              | 466.900,22   | 0,00    |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1003.01.600      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00    | 10.000,00        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 648.408,54 | 0,00             | 103.535,98 | 0,00            | 0,00       | 603.863,83   | 103.535,98   | 0,00    | 90.083,03        |
|   |  |                  |            | 0,00             | 240.251,98 | 0,00            | 284.796,69 |              | 513.780,80   | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b> |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1007.01.600      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1007.01.600      | 18.270,74  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 18.270,74  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 23.270,74  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 23.270,74  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| <b>10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>                   |  |                  |            |                  |            |                 |            |              |              |         |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1003.01.600      | 95.882,21  | 0,00             | 92.826,55  | 0,00            | 0,00       | 1.086.988,31 | 92.826,55    | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 991.106,10 | 0,00            | 0,00       |              | 1.087.278,14 | 289,83  |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1003.01.600      | 10.547,04  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 547,04       | 0,00         | 0,00    | 547,04           |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1003.01.600      | 15.197,33  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 5.197,33     | 0,00         | 0,00    | 5.197,33         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 10.000,00  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 1003.01.600      | 0,00       | 0,00             | 3.955,44   | 0,00            | 0,00       | 7.910,88     | 3.955,44     | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 7.910,88   | 0,00            | 0,00       |              | 7.910,88     | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1003.01.600      | 19.092,37  | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 3.516,97     | 0,00         | 0,00    | 3.516,97         |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 15.575,40  |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1003.01.600      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00    | 0,00             |
|   |  |                  |            | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 5.000,00   |              | 0,00         | 0,00    |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1003.01.600      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00       | 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                   | 1003.01.600      | 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    |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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   |  |                  | 162.718,95   | 0,00             | 96.781,99    | 0,00            | 0,00         | 1.104.160,53 | 96.781,99    | 0,00      | 9.261,34         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 999.016,98   | 0,00            | 57.575,40    |              | 1.095.189,02 | 289,83    |                  |
| <b>10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b> |  |                  |              |                  |              |                 |              |              |              |           |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1002.01.500      | 350.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 771,79       | 0,00         | 0,00      | 771,79           |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 349.228,21   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1002.01.500      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 15.020,80    | 0,00         | 0,00      | 15.020,80        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 84.979,20    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1002.01.500      | 12.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.000,00     | 0,00         | 0,00      | 2.000,00         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 10.000,00    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1002.01.500      | 16.000,00    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.211,67     | 0,00         | 0,00      | 2.211,67         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 13.788,33    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1002.01.500      | 254.646,29   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.646,29     | 0,00         | 0,00      | 4.646,29         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 250.000,00   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 0000.01.602      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 86.155,90    | 0,00         | 0,00      | 20.979,90        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 13.844,10    |              | 65.176,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 0000.01.602      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 100.000,00   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1002.01.500      | 368.455,37   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 3.589,29     | 0,00         | 0,00      | 3.589,29         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 364.866,08   |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000                                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 0000.01.602      | 0,00         | 0,00             | 165.584,21   | 0,00            | 0,00         | 738.117,56   | 165.584,21   | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 738.117,56   | 0,00            | 0,00         |              | 738.117,56   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000                                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1002.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 126.970,40   | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 126.970,40   | 0,00            | 0,00         |              | 126.970,40   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 0000.01.602      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 2.500,00     | 0,00            | 0,00         |              | 2.500,00     | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 0000.01.602      | 200.000,00   | 0,00             | 28.527,95    | 0,00            | 0,00         | 265.093,06   | 28.527,95    | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 165.093,06   | 0,00            | 100.000,00   |              | 265.093,06   | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1002.01.500      | 337.279,08   | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 44.972,93    | 0,00         | 0,00      | 19.972,93        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 292.306,15   |              | 25.000,00    | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 0000.01.602      | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 4.990,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00             |
|  |  |                  |              | 0,00             | 4.990,00     | 0,00            | 0,00         |              | 4.990,00     | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 0000.01.602      | 96.787,68    | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 0,00         | 2.264,51     | 0,00         | 0,00      | 2.264,51         |
|  |  |                  |              | 0,00             | 0,00         | 0,00            | 94.523,17    |              | 0,00         | 0,00      |                  |
| Total da Atividade   |  |                  | 1.935.168,42 | 0,00             | 194.112,16   | 0,00            | 0,00         | 1.299.304,20 | 194.112,16   | 0,00      | 71.457,18        |
|  |  |                  |              | 0,00             | 1.037.671,02 | 0,00            | 1.673.535,24 |              | 1.227.847,02 | 0,00      |                  |

### 10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Fixada       | Alteração do QDD | Adicional  | Espec. / Extra. | Anulações    | Total Fixada | Empenhada  | Anulada  | Saldo Disponível |
|---|--|------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|------------------|
|   |  |                  |              | Acréscimo        | no mês     | no mês          | no mês       |              | no mês     | no mês   |                  |
|   |  |                  |              | Redução          | até o mês  | até o mês       | até o mês    |              | até o mês  |          |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1004.01.600      | 95.882,21    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 95.882,21    | 0,00       | 0,00     | 4.632,21         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 91.250,00  | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1003.01.600      | 10.547,05    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 10.547,05    | 0,00       | 0,00     | 10.547,05        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1004.01.600      | 3.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 3.000,00     | 0,00       | 0,00     | 2.269,81         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 730,19     | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1003.01.600      | 15.197,34    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 15.197,34    | 0,00       | 0,00     | 15.197,34        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMILIA    | 1004.01.600      | 2.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       | 0,00     | 2.000,00         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1002.01.500      | 0,00         | 0,00             | 5.711,00   | 0,00            | 0,00         | 31.841,22    | 5.711,00   | 0,00     | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 31.841,22  | 0,00            | 0,00         |              | 31.841,22  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1004.01.600      | 95.882,21    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 95.882,21    | 4.271,50   | 0,00     | 44.656,54        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 54.722,62  | 3.496,95 |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1002.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1004.01.600      | 164.369,50   | 0,00             | 17.723,71  | 0,00            | 0,00         | 182.093,21   | 32.233,84  | 0,00     | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 17.723,71  | 0,00            | 0,00         |              | 182.093,21 | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1004.01.600      | 27.394,92    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 27.394,92    | 6.254,13   | 0,00     | 2.378,40         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 25.016,52  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1002.01.500      | 13.697,46    | 0,00             | 8.517,20   | 0,00            | 0,00         | 37.440,30    | 8.517,20   | 0,00     | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 23.742,84  | 0,00            | 0,00         |              | 37.440,30  | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1004.01.600      | 232.856,79   | 0,00             | 40.261,07  | 0,00            | 0,00         | 328.003,42   | 40.261,07  | 0,00     | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 95.146,63  | 0,00            | 0,00         |              | 328.003,42 | 0,00     |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1004.01.600      | 5.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00     | 700,02           |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 4.299,98   | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1002.01.500      | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 3.420,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00             |
|   |  |                  |              | 0,00             | 3.420,00   | 0,00            | 0,00         |              | 3.420,00   | 0,00     |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1004.01.600      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 10.000,00    | 0,00       | 0,00     | 10.000,00        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         |              | 3.420,00   | 3.420,00 |                  |
| Total da Atividade  |  |                  | 675.827,48   | 0,00             | 72.212,98  | 0,00            | 0,00         | 847.701,88   | 97.248,74  | 0,00     | 92.381,37        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 171.874,40 | 0,00            | 0,00         |              | 762.237,46 | 6.916,95 |                  |
| <b>10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b> |  |                  |              |                  |            |                 |              |              |            |          |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1002.01.500      | 326.133,91   | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 5.860,38     | 0,00       | 0,00     | 5.860,38         |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 320.273,53   |              | 0,00       | 0,00     |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1004.01.600      | 1.291.510,21 | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 0,00         | 32.129,88    | 0,00       | 0,00     | 32.129,88        |
|   |  |                  |              | 0,00             | 0,00       | 0,00            | 1.259.380,33 |              | 0,00       | 0,00     |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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      |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1002.01.500      | 109.579,66   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 9.579,66     | 0,00             | 0,00           | 9.579,66         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 100.000,00   | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1004.01.600      | 1.027.977,04 | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.027.977,04 | 70.218,47        | 0,00           | 246.707,87       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 783.265,93       | 1.996,76       |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1004.01.600      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 100.000,00   | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1004.01.600      | 100.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 98.182,21    | 0,00             | 0,00           | 98.182,21        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.817,79     | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1002.01.500      | 13.697,46    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 3.697,46     | 0,00             | 0,00           | 3.697,46         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00    | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1004.01.600      | 904.032,23   | 0,00             | 30.048,82        | 0,00                   | 1.710.048,82 | 30.048,82        | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 806.016,59       | 0,00                   | 0,00         | 1.710.048,82     | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 1004.01.600      | 10.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.000,00    | 0,00             | 0,00           | 10.000,00        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1004.01.621      | 300.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 300.000,00   | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1002.01.500      | 30.000,00    | 0,00             | 10.011,26        | 0,00                   | 194.013,38   | 10.011,26        | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 164.013,38       | 0,00                   | 0,00         | 194.395,38       | 382,00         |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1004.01.600      | 398.570,36   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 398.570,36   | 0,00             | 0,00           | 107.462,34       |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 309.770,70       | 18.662,68      |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1004.01.621      | 400.000,00   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 400.000,00   | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1004.01.600      | 1.010.838,17 | 0,00             | 579.854,12       | 0,00                   | 2.534.674,26 | 579.854,12       | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.493.087,77     | 0,00                   | 969.251,68   | 2.534.674,26     | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO         | 1002.01.500      | 287.646,62   | 0,00             | 466.445,63       | 0,00                   | 2.546.722,50 | 466.445,63       | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.259.075,88     | 0,00                   | 0,00         | 2.546.722,50     | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1004.01.600      | 27.394,92    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.394,92    | 0,00             | 0,00           | 27.394,92        |
|                            |  |                  |              | 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 JURÍDICA       | 1002.01.500      | 227.394,92   | 0,00             | 11.728,00        | 0,00                   | 893.018,68   | 11.728,00        | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 665.623,76       | 0,00                   | 0,00         | 893.018,68       | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1004.01.600      | 834.466,39   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 653.881,23   | 174.155,23       | 0,00           | 43.835,57        |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 180.585,16   | 635.495,66       | 25.450,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1004.01.621      | 836.623,48   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 6.250,64     | 0,00             | 0,00           | 6.250,64         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 830.372,84   | 0,00             | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          | 1004.01.600      | 82.184,75    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 82.184,75    | 0,00             | 0,00           | 7.518,95         |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 74.665,80        | 0,00           |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1002.01.500      | 13.697,46    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 15.804,92    | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                            |  |                  |              | 0,00             | 2.107,46         | 0,00                   | 0,00         | 15.804,92        | 0,00           |                  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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      |                  |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1004.01.600      | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 117.994,88       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 67.994,88        | 0,00                   | 0,00         |                  | 117.994,88     | 0,00             |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1002.01.500      | 45.471,10    | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00         | 51.154,10        | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 25.683,00        | 0,00                   | 20.000,00    |                  | 51.154,10      | 0,00             |            |
| Total da Atividade         |                                    |                  | 8.427.218,68 | 0,00             | 1.098.087,83     | 0,00                   | 0,00         | 10.419.140,07    | 1.342.461,53   | 0,00             | 598.619,88 |
|                            |                                    |                  |              | 0,00             | 6.483.602,72     | 0,00                   | 4.491.681,33 |                  | 9.867.011,63   | 46.491,44        |            |

### 10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

|                            |  |             |            |      |            |      |      |              |            |           |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------------|------|------|--------------|------------|-----------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1002.01.500 | 0,00       | 0,00 | 31.102,86  | 0,00 | 0,00 | 289.489,83   | 31.102,86  | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 289.489,83 | 0,00 | 0,00 |              | 289.489,83 | 0,00      |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1004.01.600 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 101.032,48   | 434,00     | 0,00      | 40.917,83  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 91.032,48  | 0,00 | 0,00 |              | 103.245,27 | 43.130,62 |            |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO   | 1002.01.500 | 54.789,83  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 54.789,83    | 0,00       | 0,00      | 17.094,05  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 37.695,78  | 0,00      |            |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO   | 1004.01.600 | 202.856,79 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 202.856,79   | 35.517,89  | 0,00      | 80.868,97  |
|                            |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 121.987,82 | 0,00      |            |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500 | 0,00       | 0,00 | 6.100,00   | 0,00 | 0,00 | 283.622,92   | 6.100,00   | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 283.622,92 | 0,00 | 0,00 |              | 283.622,92 | 0,00      |            |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1002.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2.310,08     | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 2.310,08   | 0,00 | 0,00 |              | 2.310,08   | 0,00      |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1004.01.600 | 20.000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 154.979,84   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
|                            |  |             |            | 0,00 | 134.979,84 | 0,00 | 0,00 |              | 154.979,84 | 0,00      |            |
| Total da Atividade         |  |             | 287.646,62 | 0,00 | 37.202,86  | 0,00 | 0,00 | 1.089.081,77 | 73.154,75  | 0,00      | 138.880,85 |
|                            |  |             |            | 0,00 | 801.435,15 | 0,00 | 0,00 |              | 993.331,54 | 43.130,62 |            |

### 10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

|                            |   |             |            |      |            |      |           |            |            |            |           |
|----------------------------|---|-------------|------------|------|------------|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1006.01.600 | 218.887,96 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 272.529,18 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                            |   |             |            | 0,00 | 114.892,09 | 0,00 | 61.250,87 |            | 440.504,97 | 167.975,79 |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1002.01.500 | 92.817,04  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 17.737,04  | 0,00       | 0,00       | 2.363,18  |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 75.080,00 |            | 15.373,86  | 0,00       |           |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1006.01.621 | 59.563,15  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 59.563,15  | 0,00       | 0,00       | 59.563,15 |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1002.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 25.080,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                            |   |             |            | 0,00 | 25.080,00  | 0,00 | 0,00      |            | 25.080,00  | 0,00       |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1002.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                            |   |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      |            | 0,00       | 0,00       |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 1003.01.600 | 0,00       | 0,00 | 3,21       | 0,00 | 0,00      | 4.903,21   | 3,21       | 0,00       | 0,00      |
|                            |   |             |            | 0,00 | 4.903,21   | 0,00 | 0,00      |            | 4.903,21   | 0,00       |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**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      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1003.01.600      | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 3.350,00     | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
|                                      |                                   |                  |            | 0,00             | 3.350,00         | 0,00                   |              | 3.350,00         | 0,00           |                  |
|                                      | Total da Atividade                |                  | 371.268,15 | 0,00             | 3,21             | 0,00                   | 383.162,58   | 3,21             | 0,00           | 61.926,33        |
|                                      |                                   |                  |            | 0,00             | 148.225,30       | 0,00                   |              | 489.212,04       | 167.975,79     |                  |

## 10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)

|                                      |   |             |            |      |           |      |            |           |      |           |
|--------------------------------------|---|-------------|------------|------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1005.01.600 | 2.394,92   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.394,92   | 0,00      | 0,00 | 2.394,92  |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1002.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 34.000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 |            | 34.000,00 | 0,00 |           |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 1005.01.600 | 80.184,75  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10.184,75  | 0,00      | 0,00 | 10.184,75 |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA | 1005.01.600 | 2.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.000,00   | 0,00      | 0,00 | 2.000,00  |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                               | 1005.01.621 | 64.322,93  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 28.822,93  | 2.604,00  | 0,00 | 23.192,93 |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 5.630,00  | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 1005.01.621 | 10.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00 | 10.000,00 |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1002.01.500 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 2.200,00  | 0,00 |            | 2.200,00  | 0,00 |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 1005.01.621 | 20.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 20.000,00  | 995,00    | 0,00 | 18.405,00 |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 1.595,00  | 0,00 |           |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1005.01.600 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00 | 5.000,00  |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 |            | 0,00      | 0,00 |           |
|                                      | Total da Atividade                                |             | 183.902,60 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 114.602,60 | 3.599,00  | 0,00 | 71.177,60 |
|                                      |   |             |            | 0,00 | 36.200,00 | 0,00 |            | 43.425,00 | 0,00 |           |

## 10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)

|                                      |  |             |            |      |            |      |            |            |        |          |
|--------------------------------------|--|-------------|------------|------|------------|------|------------|------------|--------|----------|
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1002.01.500 | 27.394,92  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 228.421,08 | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
|                                      |  |             |            | 0,00 | 201.026,16 | 0,00 |            | 228.421,08 | 0,00   |          |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1005.01.600 | 232.240,35 | 0,00 | 5.004,57   | 0,00 | 497.004,57 | 5.004,57   | 0,00   | 393,85   |
|                                      |  |             |            | 0,00 | 264.764,22 | 0,00 |            | 497.004,57 | 393,85 |          |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1005.01.600 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 75.000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00     |
|                                      |  |             |            | 0,00 | 75.000,00  | 0,00 |            | 75.000,00  | 0,00   |          |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO FAMÍLIA    | 1005.01.600 | 3.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 3.000,00   | 0,00       | 0,00   | 3.000,00 |
|                                      |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00   |          |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1005.01.600 | 5.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 5.000,00   | 0,00       | 0,00   | 5.000,00 |
|                                      |  |             |            | 0,00 | 0,00       | 0,00 |            | 0,00       | 0,00   |          |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada        | Alteração do QDD |                  |                        | Total Fixada  | Empenhada        |            | Anulada   |              | Saldo Disponível |
|----------------------------|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------|-----------|--------------|------------------|
|                            |  |                  |               | Acréscimo        | Adicional no mês | Espec. / Extra. no mês |               | Anulações no mês | no mês     | no mês    |              |                  |
|                            |  |                  |               | Redução          | até o mês        | até o mês              |               | até o mês        | até o mês  | até o mês |              |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1002.01.500      | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 1.538,00      | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 1.538,00     |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 1.538,00         | 0,00                   |               | 1.538,00         | 1.538,00   | 1.538,00  |              |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1005.01.600      | 27.394,92     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 24.514,92     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 21.430,52    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 3.084,40         | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO   | 1005.01.600      | 10.882,21     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 10.882,21     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 10.882,21    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 0,00             | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1005.01.600      | 13.697,46     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 27.964,08     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 0,00         |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 14.266,62        | 0,00                   |               | 27.964,08        | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500      | 0,00          | 0,00             | 51.354,79        | 0,00                   | 244.602,92    | 51.354,79        | 0,00       | 0,00      | 0,00         |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 244.602,92       | 0,00                   |               | 245.002,92       | 400,00     | 0,00      |              |                  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1005.01.600      | 13.697,46     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 13.697,46     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 8.167,46     |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 5.530,00         | 0,00       | 0,00      |              |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1005.01.600      | 20.000,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 20.000,00     | 0,00             | 0,00       | 0,00      | 20.000,00    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |               | 0,00             | 0,00       | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 353.307,32    | 0,00             | 56.359,36        | 0,00                   | 1.151.625,24  | 56.359,36        | 0,00       | 0,00      | 70.412,04    |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 801.197,92       | 0,00                   |               | 1.083.545,05     | 2.331,85   | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Unidade                               |                  | 18.755.257,41 | 0,00             | 3.282.316,25     | 0,00                   | 27.967.674,43 | 3.598.696,74     | 0,00       | 0,00      | 1.478.945,83 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 18.065.142,25    | 0,00                   |               | 26.833.562,06    | 344.833,46 | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Secretaria                            |                  | 23.519.785,54 | 0,00             | 4.095.122,31     | 0,00                   | 35.622.966,18 | 4.535.486,78     | 7.157,73   | 0,00      | 1.554.106,93 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.133.570,19    | 0,00                   |               | 34.518.948,89    | 450.089,64 | 0,00      |              |                  |
|                            | Total do Órgão                                 |                  | 23.519.785,54 | 0,00             | 4.095.122,31     | 0,00                   | 35.622.966,18 | 4.535.486,78     | 7.157,73   | 0,00      | 1.554.106,93 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.133.570,19    | 0,00                   |               | 34.518.948,89    | 450.089,64 | 0,00      |              |                  |
|                            | Total da Despesa Orçamentária                  |                  | 23.519.785,54 | 0,00             | 4.095.122,31     | 0,00                   | 35.622.966,18 | 4.535.486,78     | 7.157,73   | 0,00      | 1.554.106,93 |                  |
|                            |  |                  |               | 0,00             | 21.133.570,19    | 0,00                   |               | 34.518.948,89    | 450.089,64 | 0,00      |              |                  |

### Resumo:

|                    |               |      |               |      |      |               |               |            |      |              |
|--------------------|---------------|------|---------------|------|------|---------------|---------------|------------|------|--------------|
| Despesa Correntes  | 21.852.781,08 | 0,00 | 3.774.517,60  | 0,00 | 0,00 | 33.420.638,25 | 4.214.882,07  | 7.157,73   | 0,00 | 1.479.447,50 |
|                    |               | 0,00 | 19.973.559,60 | 0,00 | 0,00 | 8.405.702,43  | 32.387.860,39 | 446.669,64 | 0,00 |              |
| Despesa de Capital | 1.667.004,46  | 0,00 | 320.604,71    | 0,00 | 0,00 | 2.202.327,93  | 320.604,71    | 0,00       | 0,00 | 74.659,43    |
|                    |               | 0,00 | 1.160.010,59  | 0,00 | 0,00 | 624.687,12    | 2.131.088,50  | 3.420,00   | 0,00 |              |
| Reserva            | 0,00          |      |               |      |      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00         |
|                    |               |      |               |      |      |               | 0,00          | 0,00       | 0,00 |              |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## 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 |                  |

---

**Francisco Carlos Lins da Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos  | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar       |
|--|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |              |
| <b>02 - PREFEITURA</b>   |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| <b>05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| <b>0550 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| <b>10.122.0001.6040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1002.01.500      | 2.438.060,34     | 282.537,78 | 2.720.598,12 | 2.423.699,47     | 282.537,78 | 2.706.237,25 | 2.410.222,02     | 273.057,37 | 2.683.279,39 | 37.318,73    |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1002.01.500      | 140.000,00       | 0,00       | 140.000,00   | 123.544,86       | 11.555,92  | 135.100,78   | 113.481,28       | 21.619,50  | 135.100,78   | 4.899,22     |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1002.01.500      | 641,99           | 0,00       | 641,99       | 641,99           | 0,00       | 641,99       | 641,99           | 0,00       | 641,99       | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000   | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                 | 1002.01.500      | 18.141,62        | 0,00       | 18.141,62    | 13.487,47        | 0,00       | 13.487,47    | 13.487,47        | 0,00       | 13.487,47    | 4.654,15     |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1002.01.500      | 592.000,00       | 0,00       | 592.000,00   | 342.057,25       | 0,00       | 342.057,25   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 592.000,00   |
| 3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 1002.01.500      | 0,00             | 14.956,98  | 14.956,98    | 0,00             | 14.956,98  | 14.956,98    | 0,00             | 14.956,98  | 14.956,98    | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 1002.01.500      | 790,58           | 282,35     | 1.072,93     | 790,58           | 282,35     | 1.072,93     | 790,58           | 169,41     | 959,99       | 112,94       |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 1002.01.500      | 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                       | 1002.01.500      | 865.521,33       | 136.338,72 | 1.001.860,05 | 741.081,29       | 64.146,21  | 805.227,50   | 738.602,25       | 63.865,21  | 802.467,46   | 199.392,59   |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI   | 1002.01.500      | 297.219,92       | 110.656,36 | 407.876,28   | 297.219,92       | 110.656,36 | 407.876,28   | 294.494,60       | 57.103,24  | 351.597,84   | 56.278,44    |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1002.01.500      | 58.050,00        | 0,00       | 58.050,00    | 43.650,00        | 4.800,00   | 48.450,00    | 38.850,00        | 4.800,00   | 43.650,00    | 14.400,00    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1002.01.500      | 2.012.253,31     | 384.860,12 | 2.397.113,43 | 1.624.881,56     | 378.734,47 | 2.003.616,03 | 1.603.936,91     | 220.326,86 | 1.824.263,77 | 572.849,66   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1004.01.600      | 3.150,90         | 0,00       | 3.150,90     | 3.150,90         | 0,00       | 3.150,90     | 3.150,90         | 0,00       | 3.150,90     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000   | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   | 1002.01.500      | 155,00           | 0,00       | 155,00       | 155,00           | 0,00       | 155,00       | 155,00           | 0,00       | 155,00       | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 1002.01.500      | 120.746,72       | 0,00       | 120.746,72   | 107.913,94       | 10.858,21  | 118.772,15   | 107.913,94       | 10.858,21  | 118.772,15   | 1.974,57     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1002.01.500      | 3.716,63         | 0,00       | 3.716,63     | 3.716,63         | 0,00       | 3.716,63     | 3.716,63         | 0,00       | 3.716,63     | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1002.01.500      | 100.050,00       | 0,00       | 100.050,00   | 73.000,00        | 0,00       | 73.000,00    | 73.000,00        | 0,00       | 73.000,00    | 27.050,00    |
| Total da Atividade   |   |                  | 6.650.498,34     | 929.632,31 | 7.580.130,65 | 5.798.990,86     | 878.528,28 | 6.677.519,14 | 5.402.443,57     | 666.756,78 | 6.069.200,35 | 1.510.930,30 |
| <b>10.125.0004.6030 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |              |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 1002.01.500      | 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                       | 1002.01.500      | 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 FÍ  | 1002.01.500      | 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  | 1002.01.500      | 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        | 1002.01.500      | 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   |   |                  | 6.650.498,34     | 929.632,31 | 7.580.130,65 | 5.798.990,86     | 878.528,28 | 6.677.519,14 | 5.402.443,57     | 666.756,78 | 6.069.200,35 | 1.510.930,30 |

## 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**Demonstrativo da Despesa**

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>10.301.0004.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1003.01.601      | 112.650,00       | 0,00       | 112.650,00   | 79.950,00        | 0,00       | 79.950,00    | 79.950,00        | 0,00       | 79.950,00    | 32.700,00  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1003.01.621      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 112.650,00       | 0,00       | 112.650,00   | 79.950,00        | 0,00       | 79.950,00    | 79.950,00        | 0,00       | 79.950,00    | 32.700,00  |
| <b>10.301.0004.5007 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>      |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.631      | 960.313,27       | 146.334,25 | 1.106.647,52 | 804.450,81       | 146.334,25 | 950.785,06   | 773.904,17       | 146.334,25 | 920.238,42   | 186.409,10 |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1002.01.500      | 268.109,17       | 174.270,46 | 442.379,63   | 268.109,17       | 174.270,46 | 442.379,63   | 268.109,17       | 174.270,46 | 442.379,63   | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.228.422,44     | 320.604,71 | 1.549.027,15 | 1.072.559,98     | 320.604,71 | 1.393.164,69 | 1.042.013,34     | 320.604,71 | 1.362.618,05 | 186.409,10 |
| <b>10.301.0004.5012 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS DE SAÚDE</b>                   |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0000.01.631      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.301.0004.6003 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA BÁSICA</b>                         |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1002.01.500      | 46.000,00        | 0,00       | 46.000,00    | 29.000,00        | 4.176,00   | 33.176,00    | 29.000,00        | 2.000,00   | 31.000,00    | 15.000,00  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1003.01.600      | 1.149.672,34     | 109.049,50 | 1.258.721,84 | 1.115.009,16     | 109.049,50 | 1.224.058,66 | 1.115.009,16     | 109.049,50 | 1.224.058,66 | 34.663,18  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1002.01.500      | 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                           | 1003.01.600      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 1002.01.500      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 1003.01.600      | 103.000,00       | 0,00       | 103.000,00   | 59.521,51        | 0,00       | 59.521,51    | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 103.000,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO      | 1003.01.600      | 2.040,00         | 0,00       | 2.040,00     | 1.637,63         | 112,94     | 1.750,57     | 1.637,63         | 112,94     | 1.750,57     | 289,43     |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1002.01.500      | 134.577,06       | 159.046,05 | 293.623,11   | 125.394,24       | 3.512,46   | 128.906,70   | 120.089,76       | 5.781,01   | 125.870,77   | 167.752,34 |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1003.01.600      | 501.283,11       | 136.778,92 | 638.062,03   | 491.840,17       | 9.442,94   | 501.283,11   | 225.768,72       | 275.514,39 | 501.283,11   | 136.778,92 |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 1003.01.600      | 1.278.224,15     | 288.459,69 | 1.566.683,84 | 1.278.224,15     | 288.459,69 | 1.566.683,84 | 1.266.073,09     | 136.241,13 | 1.402.314,22 | 164.369,62 |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1003.01.600      | 90.097,38        | 7.420,14   | 97.517,52    | 73.138,14        | 8.126,46   | 81.264,60    | 65.011,68        | 8.126,46   | 73.138,14    | 24.379,38  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500      | 317.608,11       | 24.622,97  | 342.231,08   | 216.563,56       | 1.725,00   | 218.288,56   | 182.119,01       | 11.925,00  | 194.044,01   | 148.187,07 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1003.01.600      | 1.360.556,92     | 206.813,03 | 1.567.369,95 | 1.328.171,60     | 207.235,38 | 1.535.406,98 | 1.323.811,00     | 108.102,36 | 1.431.913,36 | 135.456,59 |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1008.01.621      | 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1003.01.600      | 41.972,86        | 0,00       | 41.972,86    | 41.972,86        | 0,00       | 41.972,86    | 41.972,86        | 0,00       | 41.972,86    | 0,00       |
| 3.3.3.9.4.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1002.01.500      | 198.865,21       | 0,00       | 198.865,21   | 198.865,21       | 0,00       | 198.865,21   | 198.865,21       | 0,00       | 198.865,21   | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1003.01.600      | 38.392,53        | 0,00       | 38.392,53    | 16.997,53        | 0,00       | 16.997,53    | 16.997,53        | 0,00       | 16.997,53    | 21.395,00  |
| Total da Atividade  |  |                  | 5.262.289,67     | 932.190,30 | 6.194.479,97 | 4.976.335,76     | 631.840,37 | 5.608.176,13 | 4.586.355,65     | 656.852,79 | 5.243.208,44 | 951.271,53 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos  | Descrições                                | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidadada      |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|--|---|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|  |   |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>10.301.0004.6006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUN. DE SAÚDE - PACS</b> |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1002.01.500      | 47.451,96        | 19.089,87  | 66.541,83    | 47.451,96        | 19.089,87  | 66.541,83    | 47.451,96        | 19.089,87  | 66.541,83    | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1003.01.600      | 1.603.358,47     | 222.083,93 | 1.825.442,40 | 1.603.358,47     | 222.083,93 | 1.825.442,40 | 1.603.358,47     | 218.755,39 | 1.822.113,86 | 3.328,54   |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1003.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1003.01.600      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1003.01.600      | 274.000,00       | 0,00       | 274.000,00   | 159.451,95       | 0,00       | 159.451,95   | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 274.000,00 |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 1003.01.600      | 3.574,38         | 112,94     | 3.687,32     | 3.233,20         | 112,94     | 3.346,14     | 3.233,20         | 112,94     | 3.346,14     | 341,18     |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI   | 1003.01.600      | 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  | 1003.01.600      | 517.098,58       | 137.358,27 | 654.456,85   | 517.098,58       | 137.358,27 | 654.456,85   | 517.098,58       | 80.219,51  | 597.318,09   | 57.138,76  |
| Total da Atividade   |   |                  | 2.445.483,39     | 378.645,01 | 2.824.128,40 | 2.330.594,16     | 378.645,01 | 2.709.239,17 | 2.171.142,21     | 318.177,71 | 2.489.319,92 | 334.808,48 |
| <b>10.301.0004.6007 PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL</b>                            |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1003.01.600      | 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                      | 1003.01.600      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1003.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI   | 1002.01.500      | 46.880,58        | 0,00       | 46.880,58    | 46.880,58        | 0,00       | 46.880,58    | 46.880,58        | 0,00       | 46.880,58    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI   | 1003.01.600      | 363.364,24       | 103.535,98 | 466.900,22   | 363.364,24       | 103.535,98 | 466.900,22   | 359.656,69       | 51.767,99  | 411.424,68   | 55.475,54  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1003.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |   |                  | 410.244,82       | 103.535,98 | 513.780,80   | 410.244,82       | 103.535,98 | 513.780,80   | 406.537,27       | 51.767,99  | 458.305,26   | 55.475,54  |
| <b>10.301.0004.6038 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS</b>        |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ  | 1007.01.600      | 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  | 1007.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |   |                  | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| <b>10.301.0004.6043 PROGAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>                          |   |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1003.01.600      | 994.161,76       | 92.826,55  | 1.086.988,31 | 923.584,27       | 92.826,55  | 1.016.410,82 | 923.584,27       | 92.826,55  | 1.016.410,82 | 70.577,49  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1003.01.600      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1003.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 1003.01.600      | 3.955,44         | 3.955,44   | 7.910,88     | 3.955,44         | 3.955,44   | 7.910,88     | 3.955,44         | 3.955,44   | 7.910,88     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRI   | 1003.01.600      | 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 FÍ  | 1003.01.600      | 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  | 1003.01.600      | 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        | 1003.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade   |   |                  | 998.117,20       | 96.781,99  | 1.094.899,19 | 927.539,71       | 96.781,99  | 1.024.321,70 | 927.539,71       | 96.781,99  | 1.024.321,70 | 70.577,49  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Empenhado        |            |              | Liquidada        |            |              | Paga             |            |              | Apagar     |
|---|--|------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
|   |  |                  | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    | até mês anterior | no mês     | até o mês    |            |
| <b>10.302.0004.2060 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>                                  |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1002.01.500      | 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                           | 1002.01.500      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 1002.01.500      | 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                            | 0000.01.602      | 65.176,00        | 0,00       | 65.176,00    | 65.176,00        | 0,00       | 65.176,00    | 65.176,00        | 0,00       | 65.176,00    | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 0000.01.602      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO     | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 0000.01.602      | 572.533,35       | 165.584,21 | 738.117,56   | 572.533,35       | 165.584,21 | 738.117,56   | 565.250,57       | 82.550,18  | 647.800,75   | 90.316,81  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 1002.01.500      | 126.970,40       | 0,00       | 126.970,40   | 126.970,40       | 0,00       | 126.970,40   | 126.970,40       | 0,00       | 126.970,40   | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0000.01.602      | 2.500,00         | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00         | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00         | 0,00       | 2.500,00     | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0000.01.602      | 236.565,11       | 28.527,95  | 265.093,06   | 236.565,11       | 28.527,95  | 265.093,06   | 229.573,11       | 22.860,25  | 252.433,36   | 12.659,70  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500      | 25.000,00        | 0,00       | 25.000,00    | 9.776,46         | 0,00       | 9.776,46     | 8.023,61         | 0,00       | 8.023,61     | 16.976,39  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0000.01.602      | 4.990,00         | 0,00       | 4.990,00     | 4.990,00         | 0,00       | 4.990,00     | 4.990,00         | 0,00       | 4.990,00     | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0000.01.602      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.033.734,86     | 194.112,16 | 1.227.847,02 | 1.018.511,32     | 194.112,16 | 1.212.623,48 | 1.002.483,69     | 105.410,43 | 1.107.894,12 | 119.952,90 |
| <b>10.302.0004.6002 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE PSICOSSOCIAL - CAPS</b>                 |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1004.01.600      | 91.250,00        | 0,00       | 91.250,00    | 54.300,00        | 0,00       | 54.300,00    | 54.300,00        | 0,00       | 54.300,00    | 36.950,00  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1003.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1004.01.600      | 730,19           | 0,00       | 730,19       | 730,19           | 0,00       | 730,19       | 730,19           | 0,00       | 730,19       | 0,00       |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-        | 1003.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO      | 1004.01.600      | 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                            | 1002.01.500      | 26.130,22        | 5.711,00   | 31.841,22    | 22.182,67        | 0,00       | 22.182,67    | 8.992,35         | 13.190,32  | 22.182,67    | 9.658,55   |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1004.01.600      | 46.954,17        | 4.271,50   | 51.225,67    | 17.130,21        | 0,00       | 17.130,21    | 16.439,51        | 0,00       | 16.439,51    | 34.786,16  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS       | 1004.01.600      | 149.859,37       | 32.233,84  | 182.093,21   | 149.859,37       | 32.233,84  | 182.093,21   | 148.417,54       | 16.116,92  | 164.534,46   | 17.558,75  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1004.01.600      | 18.762,39        | 6.254,13   | 25.016,52    | 18.762,39        | 2.084,71   | 20.847,10    | 16.677,68        | 2.084,71   | 18.762,39    | 6.254,13   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1002.01.500      | 28.923,10        | 8.517,20   | 37.440,30    | 19.647,67        | 7.867,20   | 27.514,87    | 18.644,04        | 7.867,20   | 26.511,24    | 10.929,06  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1004.01.600      | 287.742,35       | 40.261,07  | 328.003,42   | 287.742,35       | 40.081,07  | 327.823,42   | 287.742,35       | 21.058,93  | 308.801,28   | 19.202,14  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1004.01.600      | 4.299,98         | 0,00       | 4.299,98     | 4.299,98         | 0,00       | 4.299,98     | 4.299,98         | 0,00       | 4.299,98     | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1002.01.500      | 3.420,00         | 0,00       | 3.420,00     | 3.420,00         | 0,00       | 3.420,00     | 3.420,00         | 0,00       | 3.420,00     | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1004.01.600      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Total da Atividade  |  |                  | 658.071,77       | 97.248,74  | 755.320,51   | 578.074,83       | 82.266,82  | 660.341,65   | 559.663,64       | 60.318,08  | 619.981,72   | 135.338,79 |
| <b>10.302.0004.6008 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-TETO FINANCEIRO</b> |  |                  |                  |            |              |                  |            |              |                  |            |              |            |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Outubro/2022**  
**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         | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO         | 1004.01.600      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1002.01.500      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1004.01.600      | 711.050,70       | 70.218,47    | 781.269,17   | 680.962,60       | 70.218,47    | 751.181,07   | 680.962,60       | 70.218,47  | 751.181,07   | 30.088,10    |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1004.01.600      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1002.01.500      | 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 PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-   | 1004.01.600      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.5.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1004.01.600      | 1.680.000,00     | 30.048,82    | 1.710.048,82 | 1.120.000,00     | 310.048,82   | 1.430.048,82 | 1.120.000,00     | 140.000,00 | 1.260.000,00 | 450.048,82   |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO | 1004.01.600      | 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                       | 1002.01.500      | 184.002,12       | 10.011,26    | 194.013,38   | 173.302,33       | 11.700,42    | 185.002,75   | 163.563,22       | 15.181,65  | 178.744,87   | 15.268,51    |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1004.01.600      | 291.108,02       | 0,00         | 291.108,02   | 291.108,02       | 0,00         | 291.108,02   | 291.108,02       | 0,00       | 291.108,02   | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1004.01.621      | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 1002.01.500      | 2.080.276,87     | 466.445,63   | 2.546.722,50 | 2.080.276,87     | 466.445,63   | 2.546.722,50 | 2.065.991,42     | 466.445,63 | 2.532.437,05 | 14.285,45    |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 1004.01.600      | 1.954.820,14     | 579.854,12   | 2.534.674,26 | 1.954.820,14     | 579.854,12   | 2.534.674,26 | 1.954.820,14     | 53.321,13  | 2.008.141,27 | 526.532,99   |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR    | 1004.01.621      | 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 FÍ  | 1004.01.600      | 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  | 1002.01.500      | 881.290,68       | 11.728,00    | 893.018,68   | 750.879,48       | 19.103,32    | 769.982,80   | 734.006,93       | 19.373,32  | 753.380,25   | 139.638,43   |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1004.01.600      | 435.890,43       | 174.155,23   | 610.045,66   | 435.890,43       | 173.905,23   | 609.795,66   | 435.890,43       | 102.035,72 | 537.926,15   | 72.119,51    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  | 1004.01.621      | 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 FINANCIEROS A PESSOA FÍSI | 1004.01.600      | 74.665,80        | 0,00         | 74.665,80    | 42.728,40        | 12.741,30    | 55.469,70    | 42.728,40        | 6.058,80   | 48.787,20    | 25.878,60    |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1002.01.500      | 15.804,92        | 0,00         | 15.804,92    | 15.804,92        | 0,00         | 15.804,92    | 15.804,92        | 0,00       | 15.804,92    | 0,00         |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1002.01.500      | 51.154,10        | 0,00         | 51.154,10    | 19.589,10        | 0,00         | 19.589,10    | 1.500,00         | 18.089,10  | 19.589,10    | 31.565,00    |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 1004.01.600      | 117.994,88       | 0,00         | 117.994,88   | 117.994,88       | 0,00         | 117.994,88   | 117.994,88       | 0,00       | 117.994,88   | 0,00         |
| Total da Atividade         |   |                  | 8.478.058,66     | 1.342.461,53 | 9.820.520,19 | 7.683.357,17     | 1.644.017,31 | 9.327.374,48 | 7.624.370,96     | 890.723,82 | 8.515.094,78 | 1.305.425,41 |

## 10.302.0004.6044 MANUTENÇÃO DAS ATIV. HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - REDE CEGONHA

|                            |  |             |            |           |            |            |           |            |            |           |            |            |
|----------------------------|--|-------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1002.01.500 | 258.386,97 | 31.102,86 | 289.489,83 | 235.209,37 | 6.284,34  | 241.493,71 | 225.700,13 | 13.557,31 | 239.257,44 | 50.232,39  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1004.01.600 | 59.680,65  | 434,00    | 60.114,65  | 22.242,48  | 0,00      | 22.242,48  | 22.242,48  | 0,00      | 22.242,48  | 37.872,17  |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR   | 1002.01.500 | 37.695,78  | 0,00      | 37.695,78  | 37.695,78  | 0,00      | 37.695,78  | 37.695,78  | 0,00      | 37.695,78  | 0,00       |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIR   | 1004.01.600 | 86.469,93  | 35.517,89 | 121.987,82 | 86.469,93  | 35.517,89 | 121.987,82 | 85.137,15  | 18.158,71 | 103.295,86 | 18.691,96  |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1002.01.500 | 277.522,92 | 6.100,00  | 283.622,92 | 133.865,25 | 10.095,60 | 143.960,85 | 109.365,27 | 10.805,60 | 120.170,87 | 163.452,05 |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 1002.01.500 | 2.310,08   | 0,00      | 2.310,08   | 2.310,08   | 0,00      | 2.310,08   | 2.310,08   | 0,00      | 2.310,08   | 0,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1004.01.600 | 154.979,84 | 0,00      | 154.979,84 | 153.852,32 | 0,00      | 153.852,32 | 153.852,32 | 0,00      | 153.852,32 | 1.127,52   |
| Total da Atividade         |  |             | 877.046,17 | 73.154,75 | 950.200,92 | 671.645,21 | 51.897,83 | 723.543,04 | 636.303,21 | 42.521,62 | 678.824,83 | 271.376,09 |

## 10.303.0004.6014 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA FARMÁCIA BÁSICA - AFB

|                            |  |             |            |      |            |            |      |            |            |      |            |           |
|----------------------------|--|-------------|------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------------|-----------|
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1002.01.500 | 15.373,86  | 0,00 | 15.373,86  | 15.373,86  | 0,00 | 15.373,86  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 15.373,86 |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1006.01.600 | 272.529,18 | 0,00 | 272.529,18 | 272.529,18 | 0,00 | 272.529,18 | 272.529,18 | 0,00 | 272.529,18 | 0,00      |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos   | Descrições   | Fonte de Recurso | Empenhado        |              |               | Liquidadada      |              |               | 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     |              |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO           | 1006.01.621      | 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 FÍSICA         | 1002.01.500      | 25.080,00        | 0,00         | 25.080,00     | 18.810,00        | 2.090,00     | 20.900,00     | 16.720,00        | 2.090,00     | 18.810,00     | 6.270,00     |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1002.01.500      | 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 JURÍDICA       | 1003.01.600      | 4.900,00         | 3,21         | 4.903,21      | 2.679,82         | 203,63       | 2.883,45      | 2.679,82         | 0,00         | 2.679,82      | 2.223,39     |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1003.01.600      | 3.350,00         | 0,00         | 3.350,00      | 3.350,00         | 0,00         | 3.350,00      | 3.350,00         | 0,00         | 3.350,00      | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 321.233,04       | 3,21         | 321.236,25    | 312.742,86       | 2.293,63     | 315.036,49    | 295.279,00       | 2.090,00     | 297.369,00    | 23.867,25    |
| <b>10.304.0004.6018 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVISA)</b> |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1005.01.600      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1002.01.500      | 34.000,00        | 0,00         | 34.000,00     | 17.887,50        | 0,00         | 17.887,50     | 17.887,50        | 0,00         | 17.887,50     | 16.112,50    |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1005.01.600      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO            | 1005.01.600      | 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                                  | 1005.01.621      | 3.026,00         | 2.604,00     | 5.630,00      | 3.026,00         | 0,00         | 3.026,00      | 3.026,00         | 0,00         | 3.026,00      | 2.604,00     |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1005.01.621      | 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 JURÍDICA       | 1002.01.500      | 2.200,00         | 0,00         | 2.200,00      | 1.536,00         | 89,10        | 1.625,10      | 1.536,00         | 89,10        | 1.625,10      | 574,90       |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1005.01.621      | 600,00           | 995,00       | 1.595,00      | 600,00           | 0,00         | 600,00        | 600,00           | 0,00         | 600,00        | 995,00       |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1005.01.600      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 39.826,00        | 3.599,00     | 43.425,00     | 23.049,50        | 89,10        | 23.138,60     | 23.049,50        | 89,10        | 23.138,60     | 20.286,40    |
| <b>10.305.0004.6017 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)</b>    |  |                  |                  |              |               |                  |              |               |                  |              |               |              |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1002.01.500      | 228.421,08       | 0,00         | 228.421,08    | 228.421,08       | 0,00         | 228.421,08    | 228.421,08       | 0,00         | 228.421,08    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              | 1005.01.600      | 491.606,15       | 5.004,57     | 496.610,72    | 434.134,84       | 62.475,88    | 496.610,72    | 434.134,84       | 62.475,88    | 496.610,72    | 0,00         |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1005.01.600      | 75.000,00        | 0,00         | 75.000,00     | 43.631,63        | 0,00         | 43.631,63     | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 75.000,00    |
| 3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000  | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SALÁRIO            | 1005.01.600      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000  | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1005.01.600      | 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                                  | 1002.01.500      | 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                                  | 1005.01.600      | 3.084,40         | 0,00         | 3.084,40      | 3.084,40         | 0,00         | 3.084,40      | 3.084,40         | 0,00         | 3.084,40      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.34.00.00.00.0000  | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIROS             | 1005.01.600      | 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 FÍSICA         | 1005.01.600      | 27.964,08        | 0,00         | 27.964,08     | 13.982,04        | 1.660,68     | 15.642,72     | 12.321,36        | 1.660,68     | 13.982,04     | 13.982,04    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1002.01.500      | 193.248,13       | 51.354,79    | 244.602,92    | 193.248,13       | 51.065,79    | 244.313,92    | 193.248,13       | 28.525,71    | 221.773,84    | 22.829,08    |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1005.01.600      | 5.530,00         | 0,00         | 5.530,00      | 3.827,00         | 240,00       | 4.067,00      | 3.403,23         | 423,77       | 3.827,00      | 1.703,00     |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1005.01.600      | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| Total da Atividade  |  |                  | 1.024.853,84     | 56.359,36    | 1.081.213,20  | 920.329,12       | 115.442,35   | 1.035.771,47  | 874.613,04       | 93.086,04    | 967.699,08    | 113.514,12   |
| Total da Unidade  |  |                  | 22.890.031,86    | 3.598.696,74 | 26.488.728,60 | 21.004.934,44    | 3.621.527,26 | 24.626.461,70 | 20.229.301,22    | 2.638.424,28 | 22.867.725,50 | 3.621.003,10 |
| Total da Secretaria   |  |                  | 29.540.530,20    | 4.528.329,05 | 34.068.859,25 | 26.803.925,30    | 4.500.055,54 | 31.303.980,84 | 25.631.744,79    | 3.305.181,06 | 28.936.925,85 | 5.131.933,40 |
| Total do Órgão  |  |                  | 29.540.530,20    | 4.528.329,05 | 34.068.859,25 | 26.803.925,30    | 4.500.055,54 | 31.303.980,84 | 25.631.744,79    | 3.305.181,06 | 28.936.925,85 | 5.131.933,40 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Demonstrativo da Despesa

| Códigos | Descrições                           | Fonte de Recurso | Empenhado            |                     |                      | Liquidada            |                     |                      | Paga                 |                     |                      | Apagar              |
|---------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|         |                                      |                  | até mês anterior     | no mês              | até o mês            | até mês anterior     | no mês              | até o mês            | até mês anterior     | no mês              | até o mês            |                     |
|         | <b>Total da Despesa Orçamentária</b> |                  | <b>29.540.530,20</b> | <b>4.528.329,05</b> | <b>34.068.859,25</b> | <b>26.803.925,30</b> | <b>4.500.055,54</b> | <b>31.303.980,84</b> | <b>25.631.744,79</b> | <b>3.305.181,06</b> | <b>28.936.925,85</b> | <b>5.131.933,40</b> |

## Resumo:

|                    |               |              |               |               |              |               |               |              |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Despesa Correntes  | 27.733.466,41 | 4.207.724,34 | 31.941.190,75 | 25.266.561,49 | 4.179.450,83 | 29.446.012,32 | 24.143.016,72 | 2.966.487,25 | 27.109.503,97 | 4.831.686,78 |
| Despesa de Capital | 1.807.063,79  | 320.604,71   | 2.127.668,50  | 1.537.363,81  | 320.604,71   | 1.857.968,52  | 1.488.728,07  | 338.693,81   | 1.827.421,88  | 300.246,62   |
| Reserva            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |               |              |               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |

**Francisco Carlos Lins da Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022  
Balancete da Despesa Extra

| Código                     | Descrição  | Neste mês    | Até este mês            |                         |
|----------------------------|--|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO     | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 | INSS - FMS   | 9.947,13     | 66.003,78               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 | IRRF - FMS   | 366.755,97   | 843.232,18              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.05.03.00.0000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS                                  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 | ISS - FMS  | 238.632,87   | 744.342,20              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                     | 0,00         | 21.682,52               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 | RPPS - FMS   | 385.043,02   | 767.804,45              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 | PLANO UNIMED - FMS   | 1.123,17     | 21.721,34               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                                  | 0,00         | 2.325,00                |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS                                    | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03.0000 | CONTRIBUIÇÃO SATEAL  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03.0000 | SINDCAS- FMS   | 0,00         | 20.789,63               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 | SEG. DE VIDA -BRADESCO                                       | 4.705,08     | 51.947,65               |                         |
| 2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000 | EMPRÉSTIMOS BB - FMS   | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 | EMPRÉSTIMO CEF - FMS   | 60.343,54    | 525.038,41              |                         |
| 2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000 | BRADESCO - FMS   | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.22.04.01.0000 | SEMEAR - FMS   | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.01.0000 | CARTÃO VISA - FMS  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.02.0000 | DESCONTO DO DECRETO 29/2017                                  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.03.0000 | DECRETO 10/2020  | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 | CONSIGNAÇÕES - FMS   | 0,00         | 0,00                    |                         |
| 6.3.1.2.0.00.00.00.00.0000 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                             | 0,00         | 303.645,03              |                         |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | 132.173,56   | 1.058.011,07            |                         |
| <b>24 Registros</b>        |  | <b>Total</b> | <b>R\$ 1.198.724,34</b> | <b>R\$ 4.426.543,26</b> |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

Balancete da Despesa Extra

| Código | Descrição | Neste mês | Até este mês |
|--------|-----------|-----------|--------------|
|--------|-----------|-----------|--------------|

---

**Francisco Carlos Lins da Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária        |           | Credor                                       |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|---|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado                                    | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2022010000116   | 0551 6003 33390361500000000 | 100301600 | ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL        |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| DESPEZA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JACINTO MARANHÃO, ONDE FUNCIONA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO CARVÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO D         |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 14.840,28                   | 0,00      | 14.840,28                                    | 24.733,80           | 22.260,42      |            |              | 7.420,14   |
| 2022010000117   | 0550 6040 33390361500000000 | 100201500 | LENIRA BARBOSA SANTOS                        |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ALBERTO CASTELO BRANCO - 33 - CEENTRO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC     |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 57.600,00                   | 0,00      | 0,00   | 48.000,00           | 43.200,00      |            |              | 14.400,00  |
| 2022010000118   | 0551 6003 33390361500000000 | 100301600 | AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO                     |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO NO POVOADO PONTA DE MANGUE - S/N - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAM       |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 7.356,00                    | 0,00      | 0,00   | 6.130,00            | 5.517,00       |            |              | 1.839,00   |
| 2022010000119   | 0551 6003 33390361500000000 | 100301600 | ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA                  |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL URBANO SITUADO À RUA EDVALDO MACIEL MONTEIRO - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO A   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 32.507,28                   | 0,00      | 0,00   | 27.089,40           | 24.380,46      |            |              | 8.126,82   |
| 2022010000120   | 0551 6003 33390361500000000 | 100301600 | SORAYA DOS SANTOS CORREIA                    |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA FERNANDO PAES DE OLIVEIRA - S/N - CONJUNTO ADELIA LIRA - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUN |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 18.373,68                   | 0,00      | 0,00   | 15.311,40           | 13.780,26      |            |              | 4.593,42   |
| 2022010000122   | 0551 6003 33390361500000000 | 100301600 | MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS                  |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO SITUADO A RUA MANOEL SANTOS RANGEL - S/N - SÃO BENTO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAME     |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 9.600,00                    | 0,00      | 0,00   | 8.000,00            | 7.200,00       |            |              | 2.400,00   |
| 2022010000144   | 0551 6044 33390302400000000 | 100201500 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA   |                     |                | 11/01/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MATERNI         |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 6.218,90                    | 0,00      | 0,00   | 6.218,90            | 4.523,14       |            |              | 1.695,76   |
| 2022010000155   | 0551 6044 34490520800000000 | 100401600 | JB OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA - ME        |                     |                | 25/01/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA ATRAVÉS DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAUD        |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 1.127,52                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.127,52   |
| 2022010000414   | 0551 6008 33371399900000000 | 100401600 | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS |                     |                | 20/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REPASSE DE ACORDO COM AS PORTARIA 2424 DE 09 DE AGOSTO DE 2018.   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 1.680.000,00                | 0,00      | 0,00   | 1.400.000,00        | 1.260.000,00   |            |              | 420.000,00 |
| 2022010000422   | 0551 6003 33390395000000000 | 100301600 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                        |                     |                | 14/01/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO.   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 4.048,38                    | 0,00      | 0,00   | 4.048,38            | 3.860,14       |            |              | 188,24     |
| 2022010000550   | 0551 6014 33390394400000000 | 100301600 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS           |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O SETRO DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXRCÍCIO DE 2022  |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 4.500,00                    | 0,00      | 0,00   | 2.480,24            | 2.480,24       |            |              | 2.019,76   |
| 2022010000551   | 0551 6003 33390394400000000 | 100201500 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS           |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ADÉLIA LIRA NO EXRCÍCIO DE 2022   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 3.600,00                    | 0,00      | 0,00   | 2.187,07            | 0,00           |            |              | 3.600,00   |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado                                       | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2022010000552  | 0550 6040 33390394400000000 | 100201500 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS              |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA NO EXERCÍCIO DE 2022  |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 7.600,00                    | 0,00      | 0,00  | 1.977,37            | 0,00           |            |              | 7.600,00   |
| 2022010000553  | 0551 6003 33390394400000000 | 100201500 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022                  |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 330,00                      | 0,00      | 0,00  | 27,00               | 0,00           |            |              | 330,00     |
| 2022010000554  | 0551 6003 33390394400000000 | 100301600 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS JOSÉ ALVIN FONTES NO EXERCÍCIO DE 2022.                                    |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 300,00                      | 0,00      | 0,00  | 21,00               | 0,00           |            |              | 300,00     |
| 2022010000556  | 0551 6003 33390394400000000 | 100301600 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ERALDO VASCONCELOS - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.                       |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 2.000,00                    | 0,00      | 0,00  | 160,40              | 0,00           |            |              | 2.000,00   |
| 2022010000557  | 0551 6003 33390394400000000 | 100301600 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO               |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022.                               |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 330,00                      | 0,00      | 0,00  | 27,00               | 0,00           |            |              | 330,00     |
| 2022010000558  | 0551 6017 33390394300000000 | 100501600 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE ENDEMIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.                            |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 2.400,00                    | 0,00      | 0,00  | 1.657,00            | 1.657,00       |            |              | 743,00     |
| 2022010000559  | 0551 6003 33390394300000000 | 100301600 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PONTO DE APOIO DA UBS ARSÊNIO COSTA - PEROBA NO EXERCÍCIO DE 2022. |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 2.400,00                    | 0,00      | 0,00  | 1.365,68            | 1.255,22       |            |              | 1.144,78   |
| 2022010000560  | 0551 6014 33390394300000000 | 100301600 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O SETOR DE FARMÁCIA BÁSICA NO EXERCÍCIO DE 2022.                     |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 400,00                      | 0,00      | 3,21  | 403,21              | 199,58         |            |              | 203,63     |
| 2022010000561  | 0551 6003 33390394300000000 | 100301600 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS                      |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EXTENSÃO DA UBS ALVIN FONTES - SÃO BENTO NO EXERCÍCIO DE 2022.     |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 9.000,00                    | 0,00      | 0,00  | 6.127,35            | 4.831,57       |            |              | 4.168,43   |
| 2022010000604  | 0550 6040 33390391900000000 | 100201500 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME AT    |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 345.000,00                  | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 345.000,00 |
| 2022010000632  | 0551 6003 33190049999000000 | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL                                |                     |                | 05/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.         |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 46.000,00                   | 0,00      | 0,00  | 33.176,00           | 31.000,00      |            |              | 15.000,00  |
| 2022010000656  | 0551 6018 33190110101000000 | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL                                |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS  |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 34.000,00                   | 0,00      | 0,00  | 17.887,50           | 17.887,50      |            |              | 16.112,50  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor                                    |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|--|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|  | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado                                 | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022010000657  | 0551 6003 33190110101000000 | 100301600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS   |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 34.000,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 3.750,00            | 3.750,00       |            |              | 30.250,00 |
| 2022010000659  | 0550 6040 33190110101000000 | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SED |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 1.323.000,00                | 3.544,46  | 100.728,21                                | 1.411.351,36        | 1.402.518,67   |            |              | 17.665,08 |
| 2022010000661  | 0551 6003 33390085600000000 | 100301600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS SALÁRI |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 2.040,00                    | 0,00      | 0,00                                      | 1.750,57            | 1.750,57       |            |              | 289,43    |
| 2022010000662  | 0551 6003 33190110101000000 | 100301600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS P  |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 886.000,00                  | 204,32    | 0,00                                      | 881.382,50          | 881.382,50     |            |              | 4.413,18  |
| 2022010000663  | 0551 6008 33190110101000000 | 100401600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MEL |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 68.400,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 48.189,00           | 48.189,00      |            |              | 20.211,00 |
| 2022010000666  | 0551 6008 33190110101000000 | 100401600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PR  |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 43.600,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 33.722,90           | 33.722,90      |            |              | 9.877,10  |
| 2022010000667  | 0551 6002 33190110101000000 | 100401600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS   |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 91.250,00                   | 0,00      | 0,00                                      | 54.300,00           | 54.300,00      |            |              | 36.950,00 |
| 2022010000673  | 0551 6006 33390085600000000 | 100301600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS AGENT  |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 680,00                      | 0,00      | 0,00                                      | 338,82              | 338,82         |            |              | 341,18    |
| 2022010000676  | 0551 6043 33190110101000000 | 100301600 | FOLHA DE PESSOAL                          |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS DO INC |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 286.000,00                  | 0,00      | 0,00                                      | 215.422,51          | 215.422,51     |            |              | 70.577,49 |
| 2022010000687  | 0551 6002 33390340000000000 | 100401600 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2022.   |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 40.629,62                   | 0,00      | 0,00                                      | 40.629,62           | 39.187,79      |            |              | 1.441,83  |
| 2022010000688  | 0551 6003 33390340000000000 | 100301600 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PSF, NO EXERCÍCIO DE 2022.  |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 81.592,12                   | 0,00      | 0,00                                      | 81.592,12           | 78.629,61      |            |              | 2.962,51  |
| 2022010000689  | 0551 6008 33390340000000000 | 100201500 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MAC, NO EXERCÍCIO DE 2022.  |                             |           |   |                     |                |            |              |           |
|  | 256.027,58                  | 0,00      | 0,00                                      | 256.027,58          | 246.239,69     |            |              | 9.787,89  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária         |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|   | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2022010000690   | 0550 6040 333903400000000000 | 100201500 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, FUNDO MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO DE 2022. |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 83.464,93                    | 0,00      | 0,00   | 83.464,93           | 80.739,61      |            |              | 2.725,32   |
| 2022010000691   | 0551 6008 333903400000000000 | 100201500 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, MELHOR EM CASA, NO EXERCÍCIO DE 2022.  |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 77.648,61                    | 0,00      | 0,00   | 77.648,61           | 74.402,09      |            |              | 3.246,52   |
| 2022010000692   | 0551 6044 333903400000000000 | 100401600 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, PROMATER, NO EXERCÍCIO DE 2022.        |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 34.498,44                    | 0,00      | 0,00   | 34.498,44           | 33.165,66      |            |              | 1.332,78   |
| 2022010000693   | 0551 6003 333903400000000000 | 100301600 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, ATENÇÃO BÁSICA, NO EXERCÍCIO DE 2022.  |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 250.316,10                   | 0,00      | 0,00   | 250.316,10          | 241.127,55     |            |              | 9.188,55   |
| 2022010000694   | 0551 6008 333903400000000000 | 100201500 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAMU, NO EXERCÍCIO DE 2022.            |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 35.357,88                    | 0,00      | 0,00   | 35.357,88           | 34.106,84      |            |              | 1.251,04   |
| 2022010000695   | 0551 6007 333903400000000000 | 100301600 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, SAÚDE BUCAL, NO EXERCÍCIO DE 2022.     |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 104.740,54                   | 0,00      | 0,00   | 104.740,54          | 101.032,99     |            |              | 3.707,55   |
| 2022010000696   | 0551 2060 333903400000000000 | 000001602 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.        |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 158.007,34                   | 0,00      | 0,00   | 158.007,34          | 151.906,46     |            |              | 6.100,88   |
| 2022010000697   | 0551 2060 333903400000000000 | 000001602 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                                    |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO EXERCÍCIO DE 2022.          |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 30.220,87                    | 0,00      | 0,00   | 30.220,87           | 29.038,97      |            |              | 1.181,90   |
| 2022010000698   | 0551 6006 331911303010000000 | 100301600 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.                 |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 274.000,00                   | 0,00      | 0,00   | 159.451,95          | 0,00           |            |              | 274.000,00 |
| 2022010000699   | 0551 6003 331911303010000000 | 100301600 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.                 |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 103.000,00                   | 0,00      | 0,00   | 59.521,51           | 0,00           |            |              | 103.000,00 |
| 2022010000700   | 0551 6017 331911303010000000 | 100501600 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.                 |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 75.000,00                    | 0,00      | 0,00   | 43.631,63           | 0,00           |            |              | 75.000,00  |
| 2022010000701   | 0550 6040 331911303010000000 | 100201500 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E SUPLEMENTAR NO EXERCÍCIO DE 2022.                 |                              |           |  |                     |                |            |              |            |
|   | 592.000,00                   | 0,00      | 0,00   | 342.057,25          | 0,00           |            |              | 592.000,00 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2022010000708  | 0551 6003 33390300400000000 | 100201500 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS              |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO ATA DE R      |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 13.113,60                   | 0,00      | 73,64   | 12.537,24           | 11.368,16      |            |              | 1.819,08   |
| 2022010000709  | 0551 6008 33390300400000000 | 100201500 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS              |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UPA, CONFORME CO    |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 4.098,00                    | 0,00      | 0,00  | 4.064,63            | 3.846,07       |            |              | 251,93     |
| 2022010000710  | 0551 6044 33390300400000000 | 100201500 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS              |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MATERNIDADE, CON    |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 7.968,50                    | 0,00      | 2.807,12  | 10.775,62           | 10.235,36      |            |              | 540,26     |
| 2022010001254  | 0551 6018 33390398100000000 | 100201500 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.   |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 1.500,00                    | 0,00      | 0,00  | 925,10              | 925,10         |            |              | 574,90     |
| 2022010001255  | 0550 6040 33390398100000000 | 100201500 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.   |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 8.000,00                    | 0,00      | 0,00  | 5.741,16            | 5.741,16       |            |              | 2.258,84   |
| 2022010001256  | 0551 6003 33390398100000000 | 100301600 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.   |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 5.000,00                    | 0,00      | 0,00  | 4.065,60            | 4.065,60       |            |              | 934,40     |
| 2022010001257  | 0550 6040 33390398100000000 | 100201500 | BANCO DO BRASIL S/A                                 |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO.   |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 4.600,00                    | 0,00      | 4,05  | 4.604,05            | 4.593,60       |            |              | 10,45      |
| 2022010001259  | 0551 5007 34490519100000000 | 000001631 | CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP |                     |                | 03/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CARVÃO. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020.            |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 500.000,00                  | 0,00      | 0,00  | 344.137,54          | 313.590,90     |            |              | 186.409,10 |
| 2022010001426  | 0551 6017 33390361500000000 | 100501600 | ALBERTINA DA SILVA CAMPOS                           |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO DE MELO - 73 - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL, DESTINADO AO FUNCIONAMEN |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 18.000,00                   | 0,00      | 9.964,08  | 15.642,72           | 13.982,04      |            |              | 13.982,04  |
| 2022010001427  | 0551 6014 33390361500000000 | 100201500 | BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA                       |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LARGO DO CARVÃO - 287 - CARVÃO - MARAGOGI - AL. DESTINADO AO FUNCIONAME  |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 25.080,00                   | 0,00      | 0,00  | 20.900,00           | 18.810,00      |            |              | 6.270,00   |
| 2022010001428  | 0551 6002 33390361500000000 | 100401600 | HENRIQUE JOSÉ BARBOSA                               |                     |                | 03/01/2022 | Global       |            |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAROL WOYTLA - S/N - LITORÂNEO - MARAGOGI - AL; DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTR   |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 16.667,68                   | 0,00      | 8.348,84  | 20.847,10           | 18.762,39      |            |              | 6.254,13   |
| 2022010001871  | 0551 6003 33390394400000000 | 100201500 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS                  |                     |                | 14/01/2022 | Estimativa   |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF CARVÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBR      |                             |           |   |                     |                |            |              |            |
|  | 2.500,00                    | 0,00      | 0,00  | 524,70              | 0,00           |            |              | 2.500,00   |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária  |           | Credor                             |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|----------------------|---|-----------|------------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|                      | Empenhado   | Anulado   | Reforçado                          | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2022010001872        | 0551 6003 33390394400000000   | 100201500 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |                     |                | 17/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA UNIDADE DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 202  |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 38.500,00   | 0,00      | 0,00                               | 9.002,80            | 0,00           |            |              | 38.500,00  |
| 2022010001873        | 0551 6044 33390394400000000   | 100201500 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS |                     |                | 17/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.            |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 85.000,00   | 0,00      | 0,00                               | 17.411,25           | 0,00           |            |              | 85.000,00  |
| 2022010001874        | 0550 6040 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO     |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 40.000,00   | 0,00      | 0,00                               | 14.787,93           | 11.957,82      |            |              | 28.042,18  |
| 2022010001875        | 0551 6008 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 31/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE    |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 150.000,00  | 0,00      | 0,00                               | 58.746,51           | 48.284,06      |            |              | 101.715,94 |
| 2022010001876        | 0551 2060 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ   |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 25.000,00   | 0,00      | 0,00                               | 9.776,46            | 8.023,61       |            |              | 16.976,39  |
| 2022010001877        | 0551 6002 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAPS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.     |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 14.000,00   | 0,00      | 0,00                               | 5.304,57            | 4.300,94       |            |              | 9.699,06   |
| 2022010001878        | 0551 6044 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UNIDADE MISTA MARIA LIMA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DE  |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 94.000,00   | 0,00      | 0,00                               | 35.850,92           | 29.712,19      |            |              | 64.287,81  |
| 2022010002104        | 0551 6003 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ADELIA LIRA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2022.     |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 5.000,00  | 0,00      | 0,00                               | 2.307,00            | 1.669,47       |            |              | 3.330,53   |
| 2022010002105        | 0551 6003 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE AMBROSINA SALES CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20    |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 9.500,00  | 0,00      | 0,00                               | 4.009,37            | 2.962,71       |            |              | 6.537,29   |
| 2022010002106        | 0551 6003 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 29/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUEDA FAMILIA DA RUA JACINTO MARANHÃO S/N, CORRESPOND   |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 25.000,00   | 0,00      | 0,00                               | 8.158,36            | 6.971,40       |            |              | 18.028,60  |
| 2022010002107        | 0551 6003 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO MEDICO LOCALIZADO NA RUA LUIZ HOLANDA CAVALCANTE - S/N, COR |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 13.500,00   | 0,00      | 0,00                               | 5.476,76            | 4.148,56       |            |              | 9.351,44   |
| 2022010002108        | 0551 6003 33390394300000000   | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS         |                     |                | 27/01/2022 | Estimativa   |            |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE EDGAR A DE LIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOVA J  |           |                                    |                     |                |            |              |            |
|                      | 2.300,00  | 0,00      | 0,00                               | 904,81              | 694,01         |            |              | 1.605,99   |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária        |           | Credor                                  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar  |
|---|-----------------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|----------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado                               | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |          |
| 2022010002109   | 0551 6003 33390394300000000 | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS              |                     |                | 20/01/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA SÃO PEDRO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO S    |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 5.100,00                    | 0,00      | 0,00                                    | 1.566,01            | 1.329,95       |            |              | 3.770,05 |
| 2022010002110   | 0551 6003 33390394300000000 | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS              |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE DA FAMILIA EVERALDO VASCONCELOS LOCALIZADO NA RU     |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 13.000,00                   | 0,00      | 0,00                                    | 5.646,10            | 4.385,50       |            |              | 8.614,50 |
| 2022010002111   | 0551 6003 33390394300000000 | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS              |                     |                | 19/01/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ARSENIO COSTA LOCALIZADO NO POVOADO PEROBA S/N N     |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 1.500,00                    | 0,00      | 0,00                                    | 507,76              | 419,94         |            |              | 1.080,06 |
| 2022010002112   | 0551 6003 33390394300000000 | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS              |                     |                | 27/01/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE COSTA DOURADA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO COSTA       |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 4.000,00                    | 0,00      | 0,00                                    | 1.480,87            | 1.186,63       |            |              | 2.813,37 |
| 2022010002113   | 0551 6003 33390394300000000 | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS              |                     |                | 28/01/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVIM FONTES - S/N CORRESPO   |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 1.300,00                    | 0,00      | 0,00                                    | 494,85              | 402,35         |            |              | 897,65   |
| 2022010002114   | 0551 6003 33390394300000000 | 100201500 | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS              |                     |                | 19/01/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POSTO DE SAUDE ITABAIANA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ITABAIANA NE    |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 12.000,00                   | 0,00      | 0,00                                    | 3.816,99            | 2.271,82       |            |              | 9.728,18 |
| 2022020000362   | 0551 6002 33390300700000000 | 100401600 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP              |                     |                | 08/02/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ATA DE R  |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 357,40                      | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 357,40   |
| 2022020000363   | 0551 6002 33390300700000000 | 100201500 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP      |                     |                | 08/02/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE RE    |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 4.979,20                    | 0,00      | 0,00                                    | 3.327,65            | 3.327,65       |            |              | 1.651,55 |
| 2022020000365   | 0551 6044 33390300700000000 | 100401600 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP              |                     |                | 08/02/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 1.944,14                    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.944,14 |
| 2022020000366   | 0551 6044 33390300700000000 | 100201500 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP      |                     |                | 08/02/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 15.498,01                   | 0,00      | 0,00                                    | 12.774,10           | 12.774,10      |            |              | 2.723,91 |
| 2022020000374   | 0550 6040 33190130201000000 | 100201500 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |                     |                | 07/02/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA DE 2022.  |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 140.000,00                  | 0,00      | 0,00                                    | 135.100,78          | 135.100,78     |            |              | 4.899,22 |
| 2022020000375   | 0550 6040 33190949900000000 | 100201500 | ANA PAULA DE FREITAS BATISTA            |                     |                | 02/02/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS EM RAZAO DA APOSENTADORIA DA REQUERENTE LORADA NESTA SECRETARIA.                                      |                             |           |   |                     |                |            |              |          |
|   | 3.804,15                    | 0,00      | 0,00                                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 3.804,15 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|-------------------|--|-----------|---|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                   | Empenhado  | Anulado   | Reforçado   | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022020000384     | 0551 6002 33390300700000000  | 100401600 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI  |                     |                | 08/02/2022 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE    |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 1.466,40   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.466,40  |
| 2022020000385     | 0551 6044 33390300700000000  | 100401600 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI  |                     |                | 08/02/2022 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME ATA DE RE |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 338,60   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 338,60    |
| 2022020000576     | 0550 6040 33390391100000000  | 100201500 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI                 |                     |                | 25/02/2022 | Global       |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PRIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO     |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 19.200,00  | 0,00      | 0,00  | 16.000,00           | 12.800,00      |            |              | 6.400,00  |
| 2022020000577     | 0551 6044 33390391100000000  | 100201500 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI                 |                     |                | 25/02/2022 | Global       |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA MATERNIDADE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.             |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 2.880,00   | 0,00      | 0,00  | 2.160,00            | 1.920,00       |            |              | 960,00    |
| 2022020000578     | 0551 6017 33390391100000000  | 100501600 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI                 |                     |                | 25/02/2022 | Global       |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA O PROGRAMA DE ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 20     |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 2.880,00   | 0,00      | 0,00  | 2.160,00            | 1.920,00       |            |              | 960,00    |
| 2022020000596     | 0551 6003 33390391100000000  | 100201500 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI                 |                     |                | 25/02/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.            |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 20.700,00  | 0,00      | 0,00  | 17.250,00           | 13.800,00      |            |              | 6.900,00  |
| 2022020000598     | 0551 6008 33390391100000000  | 100201500 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI                 |                     |                | 25/02/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA SAMU CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.                    |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 9.600,00   | 0,00      | 0,00  | 7.200,00            | 6.400,00       |            |              | 3.200,00  |
| 2022020000600     | 0551 6008 33390391100000000  | 100201500 | ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI |                     |                | 04/02/2022 | Global       |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E SUP   |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 54.480,00  | 0,00      | 0,00  | 45.400,00           | 40.860,00      |            |              | 13.620,00 |
| 2022020000601     | 0551 6008 33390391100000000  | 100201500 | R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI                 |                     |                | 25/02/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZ   |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 9.600,00   | 0,00      | 0,00  | 7.200,00            | 6.400,00       |            |              | 3.200,00  |
| 2022020000606     | 0551 6044 33390399999000000  | 100201500 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA                 |                     |                | 16/02/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TERMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESIDUOS DE SAUDE.   |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 29.000,00  | 0,00      | 0,00  | 22.875,76           | 22.875,76      |            |              | 6.124,24  |
| 2022020000611     | 0550 6040 33190940101000000  | 100201500 | AMBROSIO ROQUE DE FREITAS FILHO                     |                     |                | 11/02/2022 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.   |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 850,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00                | 0,00           |            |              | 850,00    |
| 2022020000625     | 0551 6003 33390395000000000  | 100301600 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                               |                     |                | 10/02/2022 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NO MES DE JANEIRO DE 2022.   |           |   |                     |                |            |              |           |
|                   | 8.170,77   | 0,00      | 0,00  | 8.170,77            | 8.148,49       |            |              | 22,28     |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária  |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|-------------------|---|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                   | Empenhado   | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022020000626     | 0551 6008 33390480100000000   | 100401600 | LUCIANA DE ASSIS DA SILVA                              |                     |                | 14/02/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2022.   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 69.854,40   | 0,00      | 0,00   | 50.658,30           | 43.975,80      |            |              | 25.878,60 |
| 2022020000627     | 0550 6040 33390396900000000   | 100201500 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS               |                     |                | 22/02/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 05/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1972/2020.                                   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 19.041,86   | 0,00      | 2.054,12   | 21.095,76           | 21.095,76      |            |              | 0,22      |
| 2022020000705     | 0551 5004 34490523500000000   | 100301601 | ASSUNPÇÃO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA            |                     |                | 23/02/2022 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATEIRAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S                 |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 32.700,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 32.700,00 |
| 2022030001434     | 0550 6040 33390399999000000   | 100201500 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS |                     |                | 18/03/2022 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 525,82  | 0,00      | 0,00   | 525,82              | 0,00           |            |              | 525,82    |
| 2022030001435     | 0551 6003 33390395000000000   | 100301600 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                                  |                     |                | 04/03/2022 | Ordinário    |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2022.   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 10.759,99   | 0,00      | 0,00   | 10.759,99           | 10.259,65      |            |              | 500,34    |
| 2022040001562     | 0551 6002 33390300700000000   | 100401600 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI                           |                     |                | 01/04/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO               |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 2.328,70  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 2.328,70  |
| 2022040001563     | 0551 6002 33390300700000000   | 100401600 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                     |                     |                | 01/04/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO               |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 1.508,06  | 0,00      | 0,00   | 1.508,06            | 1.412,86       |            |              | 95,20     |
| 2022040001564     | 0551 6002 33390300700000000   | 100401600 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                             |                     |                | 01/04/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO               |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 1.135,80  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.135,80  |
| 2022040001565     | 0551 6002 33390300700000000   | 100401600 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA                               |                     |                | 01/04/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO               |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 165,60  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 165,60    |
| 2022040001566     | 0551 6044 33390300700000000   | 100401600 | BRASIL EMPREENDEMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI     |                     |                | 01/04/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 338,60  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 338,60    |
| 2022040001567     | 0551 6044 33390300700000000   | 100401600 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI                           |                     |                | 01/04/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 13.949,20   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 13.949,20 |
| 2022040001569     | 0551 6044 33390300700000000   | 100401600 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                             |                     |                | 01/04/2022 | Estimativa   |           |
|                   | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA MARIA VICÊNCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO |           |  |                     |                |            |              |           |
|                   | 1.964,24  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.964,24  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|----------------------|--|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                      | Empenhado  | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022040001834        | 0551 6003 333903950000000000   | 100301600 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                              |                     |                | 12/04/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS NO MES DE MARÇO DE 2022.  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 9.959,70   | 0,00      | 0,00   | 9.959,70            | 9.708,43       |            |              | 251,27    |
| 2022040001849        | 0550 6040 333903914000000000   | 100201500 | A M TRANSPORTE EIRELI                              |                     |                | 05/04/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISPOE CONT       |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 3.000,90   | 0,00      | 0,00   | 3.000,90            | 3.000,00       |            |              | 0,90      |
| 2022050002880        | 0551 6044 333903007000000000   | 100401600 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                 |                     |                | 26/05/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2021, PREGÃO ELETRONICO 1    |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 16.721,11  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 16.721,11 |
| 2022050002881        | 0551 6044 333903007000000000   | 100401600 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                         |                     |                | 26/05/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, REFERENTE A PREGÃO ELETR  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.843,68   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.843,68  |
| 2022050002882        | 0551 6044 333903007000000000   | 100401600 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI |                     |                | 26/05/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA VICENCIA DE LIRA - MATERNIDADE, CONFORME A  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 338,60   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 338,60    |
| 2022050002913        | 0551 6044 333903009000000000   | 100201500 | DAL COMERCIO LTDA ME                               |                     |                | 18/05/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 9.188,75   | 0,00      | 0,00   | 9.188,75            | 9.188,50       |            |              | 0,25      |
| 2022050003191        | 0551 6003 333903950000000000   | 100301600 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                              |                     |                | 09/05/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE ABRIL DE 2022.   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 13.305,34  | 0,00      | 0,00   | 13.305,34           | 12.961,35      |            |              | 343,99    |
| 2022050003407        | 0550 6040 331901101010000000   | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL                                   |                     |                | 01/05/2022 | Estimativa   |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS SERVIDORES EFETIV   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 55.520,67  | 0,00      | 0,00   | 49.992,19           | 47.185,61      |            |              | 8.335,06  |
| 2022060003398        | 0550 6040 333903963000000000   | 100201500 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME     |                     |                | 14/06/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO.                            |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 5.400,00   | 0,00      | 0,00   | 5.400,00            | 0,00           |            |              | 5.400,00  |
| 2022060003648        | 0551 6044 333903007000000000   | 100201500 | BRASIL EMPREENDIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI |                     |                | 30/06/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME ATA DE RE   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 338,60   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 338,60    |
| 2022060003649        | 0551 6044 333903007000000000   | 100201500 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP                         |                     |                | 30/06/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA 9 MATERNIDADE), REFERENTE A PREGÃO PRESENCIAL 10 |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.819,10   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.819,10  |
| 2022060003650        | 0551 6044 333903007000000000   | 100201500 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP                 |                     |                | 30/06/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA MARIA VICENCIA DE LIRA (MATERNIDADE), CONFORME  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 9.899,91   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 9.899,91  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|--|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|  | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022060003652  | 0550 6040 33390301600000000 | 100201500 | LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA - ME                                     |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 19.736,53                   | 0,00      |  | 0,00                | 0,00           |            |              | 19.736,53 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOR   |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003653  | 0551 6002 33390300700000000 | 100401600 | ALIANÇA DISTRIBUIDORA EIRELI   |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 11.575,60                   | 0,00      |  | 0,00                | 0,00           |            |              | 11.575,60 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, PREGÃO ELETRÔNICO REGISTR  |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003654  | 0550 6040 33390301600000000 | 100201500 | COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI  |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 21.857,21                   | 0,00      | 3.888,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 25.745,21 |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DISPOE     |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003655  | 0550 6040 33390301600000000 | 100201500 | A V GUIMARÃES E COMPANHIA COMERCIO LTDA                                    |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 525,46                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 525,46    |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10/2 |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003656  | 0551 6002 33390300700000000 | 100401600 | BOLACHAS FINO SABOR LTDA   |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 331,20                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 331,20    |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, ORIUNDO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2021.    |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003657  | 0551 6002 33390300700000000 | 100401600 | BERNARDI GUEDES LTDA - EPP   |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 2.298,90                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 2.298,90  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS REFERENTE A PREGÃO ELETRONICO 10.01  |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003658  | 0551 6002 33390300700000000 | 100401600 | B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP   |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 8.697,96                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 8.697,96  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME PREGAO E   |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003659  | 0551 6002 33390300700000000 | 100401600 | BRASIL EMPREENDEIMENTOS, PESCADOS E NEGOCIOS EIRELI                        |                     |                | 28/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 1.466,40                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.466,40  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE    |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003735  | 0551 6003 33390396300000000 | 100201500 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME                             |                     |                | 02/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 3.600,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 3.600,00  |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.                       |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060003745  | 0551 6003 33390395000000000 | 100301600 | LABORATÓRIO ALFA LTDA  |                     |                | 07/06/2022 | Ordinário    |           |
|  | 15.826,55                   | 0,00      | 0,00   | 15.826,55           | 15.437,17      |            |              | 389,38    |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES DO MUNICIPIO.  |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060004095  | 0551 6008 33390395000000000 | 100201500 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO |                     |                | 01/06/2022 | Estimativa   |           |
|  | 2.933,28                    | 0,00      | 0,00   | 2.199,96            | 2.199,96       |            |              | 733,32    |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DOS INDIVÍDUOS OCUPACIONALMENTE EXPOSTOS A RADIAÇÃO IONIZAN   |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
| 2022060004305  | 0550 6040 33390471200000000 | 100201500 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL  |                     |                | 01/06/2022 | Estimativa   |           |
|  | 120.746,72                  | 0,00      | 0,00   | 118.772,15          | 118.772,15     |            |              | 1.974,57  |
| IMPORTANCIA EMPENHANDA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO PASEP.   |                             |           |  |                     |                |            |              |           |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|----------------------|--|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                      | Empenhado  | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022070004217        | 0551 6003 333903950000000000   | 100301600 | LABORATÓRIO ALFA LTDA  |                     |                | 12/07/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2022.   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 10.725,67  | 0,00      | 0,00   | 10.725,67           | 10.226,92      |            |              | 498,75    |
| 2022070004427        | 0550 6040 333903911000000000   | 100201500 | TC DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME   |                     |                | 19/07/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CESSAO DE USO DO SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONFORME DISPOE CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO     |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.800,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.800,00  |
| 2022070004664        | 0551 6003 333903963000000000   | 100301600 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME                                   |                     |                | 01/07/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                     |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 23.900,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 23.900,00 |
| 2022080005085        | 0551 6003 344905212000000000   | 100301600 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA                       |                     |                | 23/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO CARVÃO, CONFORME ATA DE REGIS    |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 21.395,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 21.395,00 |
| 2022080005086        | 0551 6008 344905212000000000   | 100201500 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA                       |                     |                | 23/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA    |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 31.565,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 31.565,00 |
| 2022080005087        | 0550 6040 344905212000000000   | 100201500 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA                       |                     |                | 23/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ATA DE RE   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 27.050,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 27.050,00 |
| 2022080005089        | 0551 6003 333903022000000000   | 100201500 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA                             |                     |                | 23/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (LABORATOR  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.866,85   | 0,00      | 0,00   | 1.866,85            | 0,00           |            |              | 1.866,85  |
| 2022080005090        | 0551 6008 333903022000000000   | 100201500 | ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA                             |                     |                | 23/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UPA E SAMU |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 7.503,88   | 0,00      | 0,00   | 7.503,88            | 1.464,56       |            |              | 6.039,32  |
| 2022080005148        | 0551 6002 333903007000000000   | 100401600 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M |                     |                | 19/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO.                                       |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 3.759,50   | 0,00      | 0,00   | 3.759,50            | 3.164,00       |            |              | 595,50    |
| 2022080005149        | 0551 6014 333903299000000000   | 100201500 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME  |                     |                | 02/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.                           |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 15.373,86  | 0,00      | 0,00   | 15.373,86           | 0,00           |            |              | 15.373,86 |
| 2022080005153        | 0550 6040 333903024000000000   | 100201500 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA                                       |                     |                | 15/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA SECRE    |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 35.038,55  | 0,00      | 0,00   | 35.038,55           | 35.038,51      |            |              | 0,04      |
| 2022080005493        | 0550 6040 333903009000000000   | 100201500 | DAL COMERCIO LTDA ME   |                     |                | 26/08/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL NO MES DE AGOSTO DE 2022.   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 46.752,01  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 46.752,01 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária         |           | Credor                            |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar  |
|---|------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------|
|   | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado                         | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |          |
| 2022080005604   | 0551 6003 333903950000000000 | 100201500 | LABORATÓRIO ALFA LTDA             |                     |                | 08/08/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATÓRIOS REALIZADOS NO MES DE JULHO DE 2022.   |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 13.741,17                    | 0,00      | 0,00                              | 13.741,17           | 13.420,32      |            |              | 320,85   |
| 2022080005624   | 0551 6008 333903944000000000 | 100201500 | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO |                     |                | 30/08/2022 | Estimativa   |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UPA NO EXERCÍCIO DE 2022.   |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 25.000,00                    | 0,00      | 0,00                              | 16.708,93           | 16.708,93      |            |              | 8.291,07 |
| 2022090005457   | 0551 6003 333903025000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLF 8136 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 914,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 914,00   |
| 2022090005458   | 0551 6003 333903919000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO VEICULO PLACA QLF 8136 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                   |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 600,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 600,00   |
| 2022090005459   | 0551 6003 333903025000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0037 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 831,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 831,00   |
| 2022090005460   | 0551 6003 333903919000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0037 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 150,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 150,00   |
| 2022090005467   | 0551 6002 333903025000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 2.296,00                     | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 2.296,00 |
| 2022090005468   | 0551 6002 333903919000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 580,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 580,00   |
| 2022090005475   | 0551 6044 333903025000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 790,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 790,00   |
| 2022090005476   | 0551 6044 333903919000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 380,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 380,00   |
| 2022090005477   | 0551 6044 333903025000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.    |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 960,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 960,00   |
| 2022090005478   | 0551 6044 333903919000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA           |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                              |           |                                   |                     |                |            |              |          |
|   | 250,00                       | 0,00      | 0,00                              | 0,00                | 0,00           |            |              | 250,00   |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária        |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|---|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022090005479   | 0551 6003 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.          |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 2.379,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 2.379,00  |
| 2022090005480   | 0551 6003 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.       |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 350,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 350,00    |
| 2022090005482   | 0551 6044 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.          |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 1.552,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.552,00  |
| 2022090005483   | 0551 6044 33390392000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.       |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 350,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 350,00    |
| 2022090005484   | 0551 6008 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.          |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 900,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 900,00    |
| 2022090005485   | 0551 6008 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.       |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 150,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 150,00    |
| 2022090005486   | 0551 6003 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.          |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 970,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 970,00    |
| 2022090005487   | 0551 6003 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADAS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.       |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 150,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 150,00    |
| 2022090005491   | 0550 6040 33390300900000000 | 100201500 | D E A FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI |                     |                | 03/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO.                                      |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 29.663,34                   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 29.663,34 |
| 2022090005492   | 0551 6003 33390395000000000 | 100201500 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                                      |                     |                | 09/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MES DE AGOSTO DE 2022.  |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 17.324,73                   | 0,00      | 0,00   | 17.324,73           | 16.519,14      |            |              | 805,59    |
| 2022090005642   | 0551 6008 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETA |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 330,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 330,00    |
| 2022090005643   | 0551 6008 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                    |                     |                | 13/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA NO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETA |                             |           |  |                     |                |            |              |           |
|   | 150,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 150,00    |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária         |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|  | Empenhado                    | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022090005823  | 0551 6008 3339039410000000   | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 26/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA UPA, SAMU E MATERNIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2022.               |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 2.417,10                     | 0,00      | 0,00   | 2.417,10            | 2.417,00       |            |              | 0,10      |
| 2022090006046  | 0550 6040 331901101010000000 | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL   |                     |                | 01/09/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL, DOS SERVIDORES EFETIVOS CO    |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 177.746,17                   | 691,24    | 0,00   | 177.054,93          | 175.216,75     |            |              | 1.838,18  |
| 2022090006337  | 0550 6040 333903004000000000 | 100201500 | F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS   |                     |                | 01/09/2022 | Estimativa   |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ATA DE REGISTRO      |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 2.680,00                     | 0,00      | 0,00   | 662,51              | 662,51         |            |              | 2.017,49  |
| 2022100006228  | 0551 6008 333903001000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 13/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINDOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CORRESPONDENTE AO       |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 738,45                       | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 738,45    |
| 2022100006257  | 0550 6040 333903980000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 05/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE ADESÃO DE ATA 035/     |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 1.800,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.800,00  |
| 2022100006259  | 0550 6040 333903980000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 05/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MES DE AGOSTO DE 2022, DE ACORDO COM CONTRATO DE ADESÃO DE ATA 035/2018.           |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 1.320,00                     | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.320,00  |
| 2022100006261  | 0551 6044 333903007000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 13/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE MARIA VICENCIA LIMA DE LIRA - MATERNID |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 20.271,60                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 20.271,60 |
| 2022100006262  | 0551 6008 333903007000000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 13/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MES DE AGOSTO DE      |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 607,81                       | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 607,81    |
| 2022100006265  | 0550 6040 333903099000000000 | 100201500 | PERSONAL NET TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA                                       |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME     |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 12.215,63                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 12.215,63 |
| 2022100006269  | 0550 6040 333903017000000000 | 100201500 | HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA                                   |                     |                | 06/10/2022 | Global       |           |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO INSTALADOS NA SECRETAR       |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 33.120,00                    | 0,00      | 0,00   | 11.040,00           | 8.280,00       |            |              | 24.840,00 |
| 2022100006271  | 0551 6002 333903007000000000 | 100201500 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M |                     |                | 13/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CAPS DO MUNICÍPIO.  |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 3.629,50                     | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 3.629,50  |
| 2022100006272  | 0551 6044 333903007000000000 | 100201500 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M |                     |                | 13/10/2022 | Ordinário    |           |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICÍPIO.   |                              |           |  |                     |                |            |              |           |
|  | 4.084,25                     | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.084,25  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária        |           |  | Credor              |                |         | Data       | Tipo de Nota |
|---|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|---------|------------|--------------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado                                      | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado | A Pagar |            |              |
| 2022100006288   | 0550 6040 33390394100000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 14/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE SETEMBO DE 2022 CONFOR     |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 4.600,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 4.600,00     |
| 2022100006330   | 0550 6040 33390300100000000 | 100201500 | RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS      |                     |                |         | 17/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPOE ATA DE REGIST |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 37.896,88                   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 37.896,88    |
| 2022100006331   | 0551 6003 33390395000000000 | 100201500 | LABORATÓRIO ALFA LTDA                          |                     |                |         | 11/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.   |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 22.505,97                   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 22.505,97    |
| 2022100006332   | 0551 6044 33390396300000000 | 100201500 | GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME |                     |                |         | 18/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO.                                 |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 5.200,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 5.200,00     |
| 2022100006333   | 0550 6040 33390399999000000 | 100201500 | A.B.A. BARBOSA FILHO - ME                      |                     |                |         | 18/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                  |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 910,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 910,00       |
| 2022100006414   | 0551 6003 33390300900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 19/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                          |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 7.969,20                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 7.969,20     |
| 2022100006488   | 0551 6008 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 19/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 1.554,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 1.554,00     |
| 2022100006489   | 0551 6008 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 19/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 820,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 820,00       |
| 2022100006490   | 0551 6003 33390302500000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 19/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 3C96 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 238,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 238,00       |
| 2022100006491   | 0551 6003 33390391900000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 19/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 3C96 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 150,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 150,00       |
| 2022100006492   | 0551 6008 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 19/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 865,00                      | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 865,00       |
| 2022100006493   | 0551 6008 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                        |                     |                |         | 19/10/2022 | Ordinário    |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |  |                     |                |         |            |              |
|   | 1.350,00                    | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |         |            | 1.350,00     |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor                  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar |
|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|---------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado               | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |         |
| 2022100006494   | 0551 6044 33390302500000000 | 100401600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLJ8718 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 434,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 434,00  |
| 2022100006495   | 0551 6008 33390391900000000 | 100401600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLJ 8718 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 250,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 250,00  |
| 2022100006496   | 0551 6044 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 856,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 856,00  |
| 2022100006497   | 0551 6044 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0367 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 250,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 250,00  |
| 2022100006498   | 0551 6008 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 968,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 968,00  |
| 2022100006499   | 0551 6008 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 650,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 650,00  |
| 2022100006500   | 0551 6003 33390302500000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1A16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 735,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 735,00  |
| 2022100006501   | 0551 6003 33390391900000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1A16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 350,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 350,00  |
| 2022100006503   | 0551 6002 33390302500000000 | 100401600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0037 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 496,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 496,00  |
| 2022100006505   | 0551 6002 33390391900000000 | 100401600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 0037 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 180,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 180,00  |
| 2022100006506   | 0551 6003 33390302500000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1A16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 837,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 837,00  |
| 2022100006508   | 0551 6003 33390391900000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLD 1A16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |         |
|   | 150,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 150,00  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico   | Dotação Orçamentária        |           | Credor                  |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar  |
|---|-----------------------------|-----------|-------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------|
|   | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado               | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |          |
| 2022100006509   | 0551 6008 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 319,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 319,00   |
| 2022100006510   | 0551 6008 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA OHH 5563 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 180,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 180,00   |
| 2022100006511   | 0551 6003 33390302500000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLF 8136 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 383,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 383,00   |
| 2022100006512   | 0551 6003 33390391900000000 | 100301600 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA QLF 8136 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 150,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 150,00   |
| 2022100006513   | 0551 6003 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS AO VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD   |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 1.964,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.964,00 |
| 2022100006514   | 0551 6003 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA PLG 6744 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 350,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 350,00   |
| 2022100006515   | 0551 6003 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 955,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 955,00   |
| 2022100006516   | 0551 6003 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 150,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 150,00   |
| 2022100006517   | 0551 6008 33390302500000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 1.251,00                    | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.251,00 |
| 2022100006518   | 0551 6008 33390391900000000 | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLL 4675 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 180,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 180,00   |
| 2022100006519   | 0551 6018 33390302500000000 | 100501621 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 787,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 787,00   |
| 2022100006520   | 0551 6018 33390391900000000 | 100501621 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |          |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA NMM 2194 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |                             |           |                         |                     |                |            |              |          |
|   | 350,00                      | 0,00      | 0,00                    | 0,00                | 0,00           |            |              | 350,00   |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|----------------------|--|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                      | Empenhado  | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022100006521        | 0551 6008 33390302500000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.444,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.444,00  |
| 2022100006522        | 0551 6008 33390391900000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 170,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 170,00    |
| 2022100006523        | 0551 6044 33390302500000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 616,50   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 616,50    |
| 2022100006524        | 0551 6044 33390391900000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 650,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 650,00    |
| 2022100006525        | 0551 6018 33390302500000000  | 100501621 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLM5423 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.817,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.817,00  |
| 2022100006526        | 0551 6018 33390391900000000  | 100501621 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA QLM 5423 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 645,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 645,00    |
| 2022100006527        | 0551 6002 33390302500000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 2.081,50   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 2.081,50  |
| 2022100006528        | 0551 6002 33390391900000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA PLG 6722 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 650,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 650,00    |
| 2022100006529        | 0551 6003 33390302500000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.651,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.651,00  |
| 2022100006530        | 0551 6003 33390391900000000  | 100201500 | NUTRICASH SERVIÇOS LTDA                                |                     |                | 19/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS O VEICULO PLACA PLG 6079 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 750,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 750,00    |
| 2022100006531        | 0551 6003 33390303600000000  | 100201500 | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME                |                     |                | 02/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO.                          |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 14.203,94  | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 14.203,94 |
| 2022100006532        | 0550 6040 33390399999000000  | 100201500 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE ALAGOAS |                     |                | 21/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QLL 4645 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                           |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 328,64   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 328,64    |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária   |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar   |
|----------------------|--|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|-----------|
|                      | Empenhado  | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |           |
| 2022100006782        | 0551 6008 33390391200000000  | 100201500 | BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 30/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DISPOE PROCESSO DE         |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 578,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 578,00    |
| 2022100006783        | 0550 6040 33390391200000000  | 100201500 | BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 30/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DISPOE PROCESSO DE         |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 1.445,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 1.445,00  |
| 2022100006784        | 0551 6003 33390391200000000  | 100201500 | BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 30/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DISPOE PROCESSO DE         |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 867,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 867,00    |
| 2022100006785        | 0551 6017 33390391200000000  | 100201500 | BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  |                     |                | 30/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DISPOE PROCESSO DE         |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 289,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 289,00    |
| 2022100006791        | 0551 6002 33390300700000000  | 100401600 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M |                     |                | 28/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MES DE OUTUBRO DE 2022.           |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 3.775,50   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 3.775,50  |
| 2022100006792        | 0551 6044 33390300700000000  | 100201500 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, M |                     |                | 28/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MATERNIDADE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2022.              |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 4.084,25   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.084,25  |
| 2022100006819        | 0550 6040 33190110101000000  | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL   |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (70) SERVIDORES.   |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 188.870,51   | 5.573,65  | 0,00   | 183.296,86          | 175.654,63     |            |              | 7.642,23  |
| 2022100006820        | 0550 6040 33390085600000000  | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL   |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DO SAL. FAMÍLIA, DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (4) SERVID |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 282,35   | 0,00      | 0,00   | 282,35              | 169,41         |            |              | 112,94    |
| 2022100006822        | 0551 6006 33190110101000000  | 100301600 | FOLHA DE PESSOAL   |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DOS AGENTES DE SAÚDE, DOS SERVIDORES EFETIVOS COM (     |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 222.083,93   | 0,00      | 0,00   | 222.083,93          | 218.755,39     |            |              | 3.328,54  |
| 2022100006831        | 0551 6008 33390391700000000  | 100201500 | O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS  |                     |                | 27/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPRTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONCERTO E REVISÃO DE 01 FOCO CIRURGICO E 01 CARDIO VERSOR DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNI    |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 4.650,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                | 0,00           |            |              | 4.650,00  |
| 2022100006832        | 0550 6040 33190110101000000  | 100201500 | FOLHA DE PESSOAL   |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COM (31) SERVI    |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 100.825,00   | 0,00      | 0,00   | 100.825,00          | 98.986,82      |            |              | 1.838,18  |
| 2022100006837        | 0551 6006 33390397900000000  | 100301600 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS                   |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |           |
|                      | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DIS      |           |  |                     |                |            |              |           |
|                      | 57.138,76  | 0,00      | 0,00   | 57.138,76           | 0,00           |            |              | 57.138,76 |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho Histórico  | Dotação Orçamentária        |           | Credor   |                     |                | Data       | Tipo de Nota | A Pagar    |
|--|-----------------------------|-----------|--|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|
|  | Empenhado                   | Anulado   | Reforçado  | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |            |
| 2022100006838  | 0551 6008 33390397900000000 | 100401600 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PRE   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 14.355,42                   | 0,00      | 0,00   | 14.355,42           | 0,00           |            |              | 14.355,42  |
| 2022100006839  | 0551 6008 33390397900000000 | 100401600 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE REGIS   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 15.693,40                   | 0,00      | 0,00   | 15.693,40           | 0,00           |            |              | 15.693,40  |
| 2022100006840  | 0551 2060 33390397900000000 | 000001602 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE P |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 12.659,70                   | 0,00      | 0,00   | 12.659,70           | 0,00           |            |              | 12.659,70  |
| 2022100006841  | 0551 6008 33390397900000000 | 100401600 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, UP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PREÇ    |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 71.869,51                   | 0,00      | 0,00   | 71.869,51           | 0,00           |            |              | 71.869,51  |
| 2022100006842  | 0551 6017 33390397900000000 | 100201500 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, AGENTE DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE R   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 22.540,08                   | 0,00      | 0,00   | 22.540,08           | 0,00           |            |              | 22.540,08  |
| 2022100006843  | 0550 6040 33390397900000000 | 100201500 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, FUNDO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PR   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 165.407,61                  | 0,00      | 0,00   | 165.407,61          | 0,00           |            |              | 165.407,61 |
| 2022100006844  | 0551 6002 33390397900000000 | 100401600 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PRE   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 19.022,14                   | 0,00      | 0,00   | 19.022,14           | 0,00           |            |              | 19.022,14  |
| 2022100006845  | 0551 6003 33390397900000000 | 100301600 | COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POSTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DISPOE ATA DE REGISTRO DE PR   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 99.684,73                   | 0,00      | 0,00   | 99.684,73           | 0,00           |            |              | 99.684,73  |
| 2022100006852  | 0551 6008 33390340000000000 | 100401600 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                      |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA UP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO                                       |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 311.116,61                  | 0,00      | 0,00   | 311.116,61          | 0,00           |            |              | 311.116,61 |
| 2022100006854  | 0551 6002 33390340000000000 | 100401600 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                      |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO  |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 16.116,92                   | 0,00      | 0,00   | 16.116,92           | 0,00           |            |              | 16.116,92  |
| 2022100006855  | 0551 2060 33390340000000000 | 000001602 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                      |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO  |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 70.430,15                   | 0,00      | 0,00   | 70.430,15           | 0,00           |            |              | 70.430,15  |
| 2022100006857  | 0550 6040 33390340000000000 | 100201500 | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE                      |                     |                | 10/10/2022 | Ordinário    |            |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO FUNDO NO MÊS DE OUTUBRO   |                             |           |  |                     |                |            |              |            |
|  | 53.553,12                   | 0,00      | 0,00   | 53.553,12           | 0,00           |            |              | 53.553,12  |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico   | Dotação Orçamentária        |                      | Credor                                    |                         |                         | Data       | Tipo de Nota | A Pagar                 |
|--|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-------------------------|
|  | Empenhado                   | Anulado              | Reforçado                                 | Liquidado/Estornado     | Pago/Estornado          |            |              |                         |
| 2022100006859  | 0551 6008 33390340000000000 | 100401600            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MAC NO MÊS DE OUTUBRO                                     |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 166.739,05                  | 0,00                 | 0,00                                      | 166.739,05              | 0,00                    |            |              | 166.739,05              |
| 2022100006861  | 0551 6008 33390340000000000 | 100401600            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO MELHOR EM CASA NO MÊS DE OUTUBRO                          |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 39.868,64                   | 0,00                 | 0,00                                      | 39.868,64               | 0,00                    |            |              | 39.868,64               |
| 2022100006863  | 0551 6044 33390340000000000 | 100401600            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO PROMATER NO MÊS DE OUTUBRO                                |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 17.359,18                   | 0,00                 | 0,00                                      | 17.359,18               | 0,00                    |            |              | 17.359,18               |
| 2022100006864  | 0551 6003 33390340000000000 | 100301600            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO                                     |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 34.438,99                   | 0,00                 | 0,00                                      | 34.438,99               | 0,00                    |            |              | 34.438,99               |
| 2022100006865  | 0551 6008 33390340000000000 | 100401600            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAMU NO MÊS DE OUTUBRO                                    |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 8.808,69                    | 0,00                 | 0,00                                      | 8.808,69                | 0,00                    |            |              | 8.808,69                |
| 2022100006867  | 0551 6007 33390340000000000 | 100301600            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO SAUDE BUCAL NO MÊS DE OUTUBRO                             |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 51.767,99                   | 0,00                 | 0,00                                      | 51.767,99               | 0,00                    |            |              | 51.767,99               |
| 2022100006868  | 0551 2060 33390340000000000 | 000001602            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DO VACINA NO MÊS DE OUTUBRO                                  |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 12.603,88                   | 0,00                 | 0,00                                      | 12.603,88               | 0,00                    |            |              | 12.603,88               |
| 2022100006869  | 0551 6003 33390340000000000 | 100301600            | COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE |                         |                         | 10/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO                          |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 117.779,57                  | 0,00                 | 0,00                                      | 117.779,57              | 0,00                    |            |              | 117.779,57              |
| 2022100006943  | 0551 6003 33390303600000000 | 100201500            | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME   |                         |                         | 03/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 132.229,27                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                    |            |              | 132.229,27              |
| 2022100006944  | 0551 6003 33390303600000000 | 100301600            | OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME   |                         |                         | 03/10/2022 | Ordinário    |                         |
| IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2022. |                             |                      |   |                         |                         |            |              |                         |
|  | 134.585,92                  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                    | 0,00                    |            |              | 134.585,92              |
|  | <b>R\$ 12.067.070,53</b>    | <b>R\$ 10.013,67</b> | <b>R\$ 142.711,55</b>                     | <b>R\$ 9.434.890,00</b> | <b>R\$ 7.067.835,01</b> |            |              | <b>R\$ 5.131.933,40</b> |

262 Registro(s)



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2022 à 31/10/2022  
Listagem de Empenhos à Pagar

| Empenho<br>Histórico | Dotação Orçamentária |         | Credor    |                     |                | Data | Tipo de Nota |
|----------------------|----------------------|---------|-----------|---------------------|----------------|------|--------------|
|                      | Empenhado            | Anulado | Reforçado | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |      |              |

---

**Francisco Carlos Lins da Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código | Especificação | Saldo Anterior |        | Movimento de Débito |        | Movimento de Crédito |        | Saldo Atual |        |
|--------|---------------|----------------|--------|---------------------|--------|----------------------|--------|-------------|--------|
|        |               | Devedor        | Credor | No Mês              | No Ano | No Mês               | No Ano | Devedor     | Credor |

### Controle

|                        |  |                      |                      |                      |                       |                      |                       |                      |                      |
|------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA           | 15.366.672,71        | 0,00                 | 1.056.081,13         | 16.422.753,84         | 0,00                 | 0,00                  | 16.422.753,84        | 0,00                 |
| 7.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS     | 11.121.172,87        | 0,00                 | 2.300.168,92         | 13.421.341,79         | 0,00                 | 0,00                  | 13.421.341,79        | 0,00                 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA    | 14.173.857,49        | 0,00                 | 4.535.486,78         | 34.518.948,89         | 1.063.238,86         | 16.872.843,48         | 17.646.105,41        | 0,00                 |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F | 0,00                 | 11.121.172,87        | 0,00                 | 0,00                  | 2.300.168,92         | 13.421.341,79         | 0,00                 | 13.421.341,79        |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00                 | 2.413.923,20         | 4.688.669,50         | 32.365.896,21         | 4.547.134,44         | 34.638.284,35         | 0,00                 | 2.272.388,14         |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P    | 0,00                 | 271.543,67           | 3.450.586,36         | 30.440.535,09         | 4.683.095,85         | 31.944.588,25         | 0,00                 | 1.504.053,16         |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00. | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         | 0,00                 | 26.855.063,33        | 1.584,08             | 28.781,68             | 3.438.938,70         | 30.321.199,63         | 0,00                 | 30.292.417,95        |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>40.661.703,07</b> | <b>40.661.703,07</b> | <b>16.032.576,77</b> | <b>127.198.257,50</b> | <b>16.032.576,77</b> | <b>127.198.257,50</b> | <b>47.490.201,04</b> | <b>47.490.201,04</b> |

### Orçamentário

|                        |  |               |               |              |               |              |               |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00. | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA          | 14.948.546,66 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.948.546,66 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00. | ORIGINARIO DO OGM                          | 23.519.785,54 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 23.519.785,54 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00. | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.929.742,81  | 0,00          | 0,00         | 2.929.742,81  | 0,00         | 0,00          | 2.929.742,81  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01.02.01.00. | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.  | 5.093.528,81  | 0,00          | 4.095.122,31 | 9.188.651,12  | 0,00         | 0,00          | 9.188.651,12  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01.04.00.00. | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                        | 9.015.176,26  | 0,00          | 0,00         | 9.015.176,26  | 0,00         | 0,00          | 9.015.176,26  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00. | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES               | 0,00          | 9.030.389,55  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 9.030.389,55  | 0,00          | 9.030.389,55  |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS               | 901.700,96    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 901.700,96    | 0,00          |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                 | 7.203.952,56  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 7.203.952,56  | 0,00          |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00. | RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA         | 418.126,05    | 0,00          | 1.056.081,13 | 16.422.753,84 | 0,00         | 0,00          | 1.474.207,18  | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00. | RECEITA REALIZADA                          | 0,00          | 15.366.672,71 | 0,00         | 0,00          | 1.056.081,13 | 16.422.753,84 | 0,00          | 16.422.753,84 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00. | CRÉDITO DISPONIVEL                         | 0,00          | 1.987.313,67  | 4.535.486,78 | 43.549.338,44 | 4.102.280,04 | 21.583.659,83 | 0,00          | 1.554.106,93  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR               | 0,00          | 2.134.910,86  | 4.859.495,12 | 33.258.015,13 | 4.554.292,17 | 35.087.723,04 | 0,00          | 1.829.707,91  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO            | 0,00          | 601.694,04    | 7.157,73     | 450.089,64    | 340.634,19   | 1.385.260,14  | 0,00          | 935.170,50    |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR        | 0,00          | 1.172.180,51  | 3.318.412,80 | 29.078.228,04 | 4.513.287,28 | 31.445.283,03 | 0,00          | 2.367.054,99  |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00. | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO         | 0,00          | 25.631.744,79 | 1.584,08     | 22.617,68     | 3.306.765,14 | 28.959.543,53 | 0,00          | 28.936.925,85 |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 0,00          | 579.019,26    | 169.808,57   | 493.141,22    | 0,00         | 650,95        | 0,00          | 409.210,69    |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação                         | Saldo Anterior       |                      | Movimento de Débito  |                       | Movimento de Crédito |                       | Saldo Atual          |                      |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                                       | Devedor              | Credor               | No Mês               | No Ano                | No Mês               | No Ano                | Devedor              | Credor               |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00                 | 19.036,67            | 0,00                 | 304.295,98            | 169.808,57           | 493.141,22            | 0,00                 | 188.845,24           |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00. | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS              | 0,00                 | 303.645,03           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 303.645,03            | 0,00                 | 303.645,03           |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS A PAGAR                | 0,00                 | 6.282.579,65         | 132.173,56           | 1.059.710,47          | 0,00                 | 6.164,00              | 0,00                 | 6.150.406,09         |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00. | RP PROCESSADOS PAGOS                  | 0,00                 | 919.673,51           | 0,00                 | 6.164,00              | 132.173,56           | 1.058.011,07          | 0,00                 | 1.051.847,07         |
| 6.3.2.9.1.01.00.00.00. | CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE   | 0,00                 | 1.699,40             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.699,40              | 0,00                 | 1.699,40             |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |                                       | <b>64.030.559,65</b> | <b>64.030.559,65</b> | <b>18.175.322,08</b> | <b>145.777.924,63</b> | <b>18.175.322,08</b> | <b>145.777.924,63</b> | <b>69.181.763,09</b> | <b>69.181.763,09</b> |

### Patrimonial

|                        |  |              |      |              |               |              |               |              |      |
|------------------------|--|--------------|------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1.1.1.1.1.01.07.01.00. | CAIXA  | 0,00         | 0,00 | 616.247,05   | 2.122.595,56  | 616.247,05   | 2.122.595,56  | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.01. | PM MARAGOGI - FUS  | 0,00         | 0,00 | 2.529.198,77 | 17.119.440,42 | 2.529.198,77 | 17.119.440,42 | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.07.02. | PREFEITURA MUNICIPAL CP                                    | 0,00         | 0,00 | 301.448,16   | 3.546.955,50  | 301.448,16   | 3.546.955,50  | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.02. | FNS PRO VIDA   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 98.437,50     | 0,00         | 118.125,00    | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.04. | FMS VIGILANCIA SANITARIA                                   | 0,00         | 0,00 | 3.452,20     | 48.715,24     | 3.452,20     | 48.715,24     | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.09. | FOPAG - MARAGOGI   | 2.272,63     | 0,00 | 231.221,32   | 2.252.656,64  | 229.465,25   | 2.249.930,41  | 4.028,70     | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.13. | CEF - CUSTEIO DO SUS                                       | 0,00         | 0,00 | 2.393.962,73 | 29.428.954,91 | 2.393.962,73 | 29.428.954,91 | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.03.07.14. | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚ  | 0,00         | 0,00 | 179.381,02   | 2.386.802,70  | 179.381,02   | 2.386.802,70  | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.99.07.01. | BLOQUEIO JUDICIAL  | 1.509,25     | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.509,25     | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.01. | PM MARAGOGI - CP   | 3.749,28     | 0,00 | 182.241,24   | 1.671.760,86  | 116.900,45   | 1.609.614,06  | 69.090,07    | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.02. | PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO                                | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3.124.367,36  | 0,00         | 3.124.796,45  | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.06. | MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA                              | 90.777,28    | 0,00 | 4.117,72     | 53.245,21     | 7,20         | 112,40        | 94.887,80    | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.07. | FNS UBS (APLICAÇÃO)  | 0,23         | 0,00 | 0,00         | 0,02          | 0,00         | 0,00          | 0,23         | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.19. | APLICAÇÃO CUSTEIO SUS                                      | 3.222.240,03 | 0,00 | 458.201,23   | 13.631.069,95 | 1.378.037,87 | 13.797.224,16 | 2.302.403,39 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.20. | APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSI | 1.364.885,05 | 0,00 | 47.900,57    | 754.051,72    | 142.686,89   | 1.758.566,46  | 1.270.098,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.06.07.21. | APLICAÇÃO FUS 2 BB RF                                      | 87.317,01    | 0,00 | 1.000.521,42 | 2.907.779,60  | 908.240,53   | 2.728.181,70  | 179.597,90   | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.06.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D | 5.517,20     | 0,00 | 0,00         | 5.867,20      | 0,00         | 350,00        | 5.517,20     | 0,00 |
| 1.1.3.4.1.01.99.00.00. | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                            | 13.474,43    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 13.474,43    | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO   | 296.602,10   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 296.602,10   | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.03.00.00. | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P  | 42.834,29    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 42.834,29    | 0,00 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

Outubro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |              | Movimento de Débito |               | Movimento de Crédito |               | Saldo Atual  |              |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
|                        |  | Devedor        | Credor       | No Mês              | No Ano        | No Mês               | No Ano        | Devedor      | Credor       |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.    | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO                          | 1.128,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.128,00     | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00. | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC  | 678.902,74     | 0,00         | 0,00                | 275.267,20    | 0,00                 | 0,00          | 678.902,74   | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00. | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO               | 1.500,00       | 0,00         | 0,00                | 1.500,00      | 0,00                 | 0,00          | 1.500,00     | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00. | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                       | 1.481,72       | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.481,72     | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.22.00.00. | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI  | 101.658,57     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 101.658,57   | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.30.00.00. | MATERIAL DE USO DURADOURO                                  | 96.844,00      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 96.844,00    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00. | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 17.858,50      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 17.858,50    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00. | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 290.688,23     | 0,00         | 0,00                | 16.997,53     | 0,00                 | 0,00          | 290.688,23   | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00. | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO                   | 114.403,00     | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 114.403,00   | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00. | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                          | 53.149,15      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 53.149,15    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00. | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                        | 17.400,00      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 17.400,00    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00. | MOBILIARIO EM GERAL  | 170.623,62     | 0,00         | 0,00                | 18.089,10     | 0,00                 | 0,00          | 170.623,62   | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00. | UTENSILIOS EM GERAL  | 15.829,99      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 15.829,99    | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00. | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                      | 1.807,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.807,00     | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00. | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO  | 500,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 500,00       | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00. | VEICULOS EM GERAL  | 1.795.550,00   | 0,00         | 0,00                | 152.950,00    | 0,00                 | 0,00          | 1.795.550,00 | 0,00         |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS MÓVEIS   | 2.169.176,50   | 0,00         | 0,00                | 48.777,51     | 0,00                 | 615,60        | 2.169.176,50 | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.02.16.00.00. | HOSPITAIS  | 1.283,02       | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.283,02     | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00. | OBRAS EM ANDAMENTO   | 2.323.579,52   | 0,00         | 320.604,71          | 1.393.164,69  | 0,00                 | 0,00          | 2.644.184,23 | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00. | ESTUDOS E PROJETOS   | 32.198,82      | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 32.198,82    | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00. | INSTALAÇÕES  | 3.430,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 3.430,00     | 0,00         |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00. | OUTROS BENS IMÓVEIS  | 6.000,00       | 0,00         | 169.808,57          | 169.808,57    | 0,00                 | 0,00          | 175.808,57   | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00. | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO           | 0,00           | 36.765,31    | 850.641,19          | 8.484.317,09  | 865.626,14           | 8.496.655,28  | 0,00         | 51.750,26    |
| 2.1.1.4.1.01.01.00.00. | INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES          | 5.246,12       | 0,00         | 31.683,08           | 145.164,36    | 21.619,50            | 145.164,36    | 15.309,70    | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.04.01.00.00. | CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER | 0,00           | 964.660,81   | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 604.662,34    | 0,00         | 964.660,81   |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO                        | 108.837,86     | 0,00         | 1.650.332,44        | 13.218.239,16 | 1.970.542,33         | 13.429.611,19 | 0,00         | 211.372,03   |
| 2.1.3.1.1.02.00.00.00. | FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 0,00           | 1.252.651,39 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 1.252.651,39 |
| 2.1.8.8.1.01.02.03.00. | INSS - FMS   | 3.422,29       | 0,00         | 9.947,13            | 66.003,78     | 9.737,46             | 70.049,99     | 3.631,96     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.04.01.03. | IRRF - FMS   | 0,00           | 299.048,74   | 366.755,97          | 843.232,18    | 67.707,23            | 666.628,15    | 0,00         | 0,00         |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |              | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |              | Saldo Atual  |              |
|------------------------|--|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
|                        |  | Devedor        | Credor       | No Mês              | No Ano       | No Mês               | No Ano       | Devedor      | Credor       |
| 2.1.8.8.1.01.05.03.00. | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - FMS                                  | 0,00           | 10.502,15    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 10.502,15    |
| 2.1.8.8.1.01.09.03.00. | ISS - FMS  | 0,00           | 170.925,34   | 238.632,87          | 744.342,20   | 67.707,53            | 526.297,49   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00. | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                                     | 2.667,31       | 0,00         | 0,00                | 21.682,52    | 2.250,90             | 21.476,43    | 416,41       | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.03. | RPPS - FMS   | 0,00           | 568.071,53   | 385.043,02          | 767.804,45   | 74.677,77            | 707.847,43   | 0,00         | 257.706,28   |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.03. | PLANO UNIMED - FMS   | 5.159,15       | 0,00         | 1.123,17            | 21.721,34    | 1.231,35             | 11.563,20    | 5.050,97     | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.17.01.03. | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS                                  | 0,00           | 53.161,18    | 0,00                | 2.325,00     | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 53.161,18    |
| 2.1.8.8.1.01.17.02.03. | CONTRIBUIÇÃO SINEAL - FMS                                    | 0,00           | 6.491,24     | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 6.491,24     |
| 2.1.8.8.1.01.17.03.03. | CONTRIBUIÇÃO SATEAL  | 0,00           | 7.419,75     | 0,00                | 0,00         | 122,40               | 1.213,80     | 0,00         | 7.542,15     |
| 2.1.8.8.1.01.17.04.03. | SINDCAS- FMS   | 0,00           | 35.251,80    | 0,00                | 20.789,63    | 4.075,09             | 30.877,15    | 0,00         | 39.326,89    |
| 2.1.8.8.1.01.21.01.03. | SEG. DE VIDA -BRADESCO                                       | 0,00           | 4.674,68     | 4.705,08            | 51.947,65    | 4.705,08             | 47.221,10    | 0,00         | 4.674,68     |
| 2.1.8.8.1.01.22.02.03. | EMPRÉSTIMO CEF - FMS   | 0,00           | 17.333,54    | 60.343,54           | 525.038,41   | 64.305,85            | 542.370,16   | 0,00         | 21.295,85    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.02. | DESCONTO DO DECRETO 29/2017                                  | 0,00           | 24.082,26    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 24.082,26    |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.03. | DECRETO 10/2020  | 0,00           | 18.388,70    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 18.388,70    |
| 2.1.8.9.1.98.06.01.00. | DEBITOS DIVERSOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/IN | 0,00           | 103.164,63   | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 103.164,63   |
| 2.1.8.9.1.99.01.00.00. | OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO                               | 231.697,63     | 0,00         | 917.929,65          | 8.592.814,48 | 1.825.307,88         | 9.268.495,08 | 0,00         | 675.680,60   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00. | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00           | 8.863.844,17 | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 8.863.844,17 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 7.527.883,96   | 0,00         | 859.866,06          | 8.398.668,50 | 1.584,08             | 12.502,56    | 8.386.165,94 | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00. | 13º SALÁRIO  | 925,39         | 0,00         | 0,00                | 925,39       | 0,00                 | 0,00         | 925,39       | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.04.23.00.00. | SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA                            | 29.000,00      | 0,00         | 4.176,00            | 33.176,00    | 0,00                 | 0,00         | 33.176,00    | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00. | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL            | 604.662,34     | 0,00         | 0,00                | 604.662,34   | 0,00                 | 0,00         | 604.662,34   | 0,00         |
| 3.1.2.2.3.01.01.00.00. | INSS - SERVIDORES  | 123.544,86     | 0,00         | 21.619,50           | 145.164,36   | 10.063,58            | 10.063,58    | 135.100,78   | 0,00         |
| 3.1.9.1.1.01.01.00.00. | INDENIZAÇÃO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS          | 11.299,97      | 0,00         | 0,00                | 11.299,97    | 0,00                 | 0,00         | 11.299,97    | 0,00         |
| 3.1.9.1.1.99.01.00.00. | ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     | 2.187,50       | 0,00         | 0,00                | 2.187,50     | 0,00                 | 0,00         | 2.187,50     | 0,00         |
| 3.1.9.9.1.01.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL          | 34.727,20      | 0,00         | 0,00                | 34.727,20    | 0,00                 | 0,00         | 34.727,20    | 0,00         |
| 3.2.4.9.1.00.00.00.00. | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                   | 49.024,80      | 0,00         | 12.741,30           | 61.766,10    | 0,00                 | 0,00         | 61.766,10    | 0,00         |
| 3.2.9.1.1.01.01.00.00. | AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO                               | 6.849,82       | 0,00         | 3.955,44            | 10.805,26    | 0,00                 | 0,00         | 10.805,26    | 0,00         |
| 3.2.9.1.1.03.01.00.00. | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                        | 2.767,03       | 0,00         | 508,23              | 3.275,26     | 0,00                 | 0,00         | 3.275,26     | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS                    | 691.643,09     | 0,00         | 42.746,21           | 786.185,40   | 0,00                 | 51.796,10    | 734.389,30   | 0,00         |
| 3.3.1.1.1.04.00.00.00. | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                          | 34.307,88      | 0,00         | 2.953,55            | 37.261,43    | 0,00                 | 0,00         | 37.261,43    | 0,00         |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

Outubro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior |        | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |           | Saldo Atual  |        |
|------------------------|--|----------------|--------|---------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|--------|
|                        |  | Devedor        | Credor | No Mês              | No Ano       | No Mês               | No Ano    | Devedor      | Credor |
| 3.3.1.1.1.07.00.00.00. | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                                 | 267.459,93     | 0,00   | 2.264,00            | 269.723,93   | 0,00                 | 0,00      | 269.723,93   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00. | MATERIAL FARMACOLOGICO                                 | 448.151,97     | 0,00   | 6.360,00            | 454.511,97   | 0,00                 | 0,00      | 454.511,97   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00. | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 9.000,00       | 0,00   | 0,00                | 9.000,00     | 0,00                 | 0,00      | 9.000,00     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00. | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 0,00           | 0,00   | 11.040,00           | 11.040,00    | 0,00                 | 0,00      | 11.040,00    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00. | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM               | 1.640,00       | 0,00   | 0,00                | 1.640,00     | 0,00                 | 0,00      | 1.640,00     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00. | MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO            | 118.538,10     | 0,00   | 25.722,61           | 167.703,06   | 0,00                 | 23.442,35 | 144.260,71   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES   | 180.928,79     | 0,00   | 0,00                | 180.928,79   | 0,00                 | 0,00      | 180.928,79   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS                | 96.304,75      | 0,00   | 0,00                | 104.167,75   | 0,00                 | 7.863,00  | 96.304,75    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00. | MATERIAL LABORATORIAL                                  | 15.623,77      | 0,00   | 0,00                | 15.623,77    | 0,00                 | 0,00      | 15.623,77    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00. | MATERIAL HOSPITALAR                                    | 335.528,08     | 0,00   | 0,00                | 335.528,08   | 0,00                 | 0,00      | 335.528,08   | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00. | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                   | 12.611,75      | 0,00   | 0,00                | 12.611,75    | 0,00                 | 0,00      | 12.611,75    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.70.00.00.00. | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE                         | 155,00         | 0,00   | 0,00                | 155,00       | 0,00                 | 0,00      | 155,00       | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 432.507,40     | 0,00   | 4.000,00            | 436.542,75   | 0,00                 | 35,35     | 436.507,40   | 0,00   |
| 3.3.1.2.1.01.00.00.00. | MERCADORIAS DOADAS                                     | 16.723,00      | 0,00   | 0,00                | 16.723,00    | 0,00                 | 0,00      | 16.723,00    | 0,00   |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00. | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA              | 271.180,04     | 0,00   | 0,00                | 271.180,04   | 0,00                 | 0,00      | 271.180,04   | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.99.00.00. | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS                       | 4.000,00       | 0,00   | 0,00                | 4.000,00     | 0,00                 | 0,00      | 4.000,00     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.11.07.00.00. | MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS         | 450,00         | 0,00   | 0,00                | 450,00       | 0,00                 | 0,00      | 450,00       | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00. | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | 4.747.362,09   | 0,00   | 1.035.193,21        | 5.788.828,81 | 0,00                 | 6.273,51  | 5.782.555,30 | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.36.00.00.00. | SEGUROS EM GERAL                                       | 21.095,76      | 0,00   | 0,00                | 21.095,76    | 0,00                 | 0,00      | 21.095,76    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS               | 82.813,51      | 0,00   | 0,00                | 82.813,51    | 0,00                 | 0,00      | 82.813,51    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.04.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS                   | 23.500,00      | 0,00   | 0,00                | 26.930,00    | 0,00                 | 3.430,00  | 23.500,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 11.570,00      | 0,00   | 0,00                | 11.570,00    | 0,00                 | 0,00      | 11.570,00    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00. | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS         | 4.380,00       | 0,00   | 3.150,00            | 8.830,00     | 0,00                 | 1.300,00  | 7.530,00     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00. | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                              | 50.527,76      | 0,00   | 0,00                | 52.541,17    | 0,00                 | 2.013,41  | 50.527,76    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00. | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                           | 173.434,92     | 0,00   | 996,98              | 174.431,90   | 0,00                 | 0,00      | 174.431,90   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.99.00.00. | OUTROS SERVIÇOS  | 129.494,62     | 0,00   | 9.855,60            | 139.350,22   | 0,00                 | 0,00      | 139.350,22   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.02.00.00. | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                            | 194.991,69     | 0,00   | 0,00                | 194.991,69   | 0,00                 | 0,00      | 194.991,69   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00. | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                     | 168.592,57     | 0,00   | 18.761,85           | 187.354,42   | 0,00                 | 0,00      | 187.354,42   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.02.00.00. | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                    | 76.745,00      | 0,00   | 20.625,00           | 97.370,00    | 0,00                 | 0,00      | 97.370,00    | 0,00   |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

Outubro/2022

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

| Código                 | Especificação  | Saldo Anterior        |                       | Movimento de Débito  |                       | Movimento de Crédito |                       | Saldo Atual           |                       |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                        |  | Devedor               | Credor                | No Mês               | No Ano                | No Mês               | No Ano                | Devedor               | Credor                |
| 3.3.2.3.1.10.04.00.00. | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS     | 92.493,06             | 0,00                  | 14.126,58            | 106.619,64            | 0,00                 | 0,00                  | 106.619,64            | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.                      | 2.179,00              | 0,00                  | 0,00                 | 2.179,00              | 0,00                 | 0,00                  | 2.179,00              | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00. | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                    | 11.207,61             | 0,00                  | 0,00                 | 11.207,61             | 0,00                 | 0,00                  | 11.207,61             | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00. | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL       | 106.178,94            | 0,00                  | 733,32               | 106.912,26            | 0,00                 | 0,00                  | 106.912,26            | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00. | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 13.735,77             | 0,00                  | 1.600,14             | 15.335,91             | 0,00                 | 0,00                  | 15.335,91             | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.48.00.00.00. | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 33.400,00             | 0,00                  | 0,00                 | 33.400,00             | 0,00                 | 0,00                  | 33.400,00             | 0,00                  |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00. | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 42.038,74             | 0,00                  | 0,00                 | 42.038,74             | 0,00                 | 0,00                  | 42.038,74             | 0,00                  |
| 3.3.2.4.1.00.00.00.00. | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA    | 6.994.314,73          | 0,00                  | 1.782.287,72         | 8.776.602,45          | 0,00                 | 0,00                  | 8.776.602,45          | 0,00                  |
| 3.4.1.1.5.01.00.00.00. | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS                      | 0,00                  | 0,00                  | 14.956,98            | 14.956,98             | 0,00                 | 0,00                  | 14.956,98             | 0,00                  |
| 3.4.9.9.1.00.00.00.00. | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS | 3.485,15              | 0,00                  | 0,00                 | 3.485,15              | 0,00                 | 0,00                  | 3.485,15              | 0,00                  |
| 3.5.7.1.3.05.00.00.00. | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA                | 1.120.000,00          | 0,00                  | 280.000,00           | 1.400.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 1.400.000,00          | 0,00                  |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00. | PIS/PASEP  | 107.913,94            | 0,00                  | 10.858,21            | 118.772,15            | 0,00                 | 0,00                  | 118.772,15            | 0,00                  |
| 4.1.2.1.1.01.00.00.00. | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 | 0,00                  | 45.157,84             | 0,00                 | 0,00                  | 3.445,00             | 48.602,84             | 0,00                  | 48.602,84             |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 0,00                  | 345.729,32            | 0,00                 | 0,00                  | 36.711,27            | 382.440,59            | 0,00                  | 382.440,59            |
| 4.5.1.1.2.02.01.01.07. | TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE  | 0,00                  | 6.683.889,55          | 0,00                 | 0,00                  | 1.694.780,08         | 8.378.669,63          | 0,00                  | 8.378.669,63          |
| 4.5.1.1.2.02.01.03.01. | FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA E | 0,00                  | 4.437.283,32          | 0,00                 | 0,00                  | 605.388,84           | 5.042.672,16          | 0,00                  | 5.042.672,16          |
| 4.5.2.1.3.05.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 0,00                  | 14.195.216,85         | 0,00                 | 0,00                  | 1.015.924,86         | 15.211.141,71         | 0,00                  | 15.211.141,71         |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA     | 0,00                  | 780.568,70            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 780.568,70            | 0,00                  | 780.568,70            |
| <b>Sub-Total R\$</b>   |  | <b>38.924.282,80</b>  | <b>38.924.282,80</b>  | <b>17.146.542,34</b> | <b>144.573.929,21</b> | <b>17.146.542,34</b> | <b>144.573.929,21</b> | <b>42.410.390,90</b>  | <b>42.410.390,90</b>  |
| <b>Total Geral R\$</b> |  | <b>143.616.545,52</b> | <b>143.616.545,52</b> | <b>51.354.441,19</b> | <b>417.550.111,34</b> | <b>51.354.441,19</b> | <b>417.550.111,34</b> | <b>159.082.355,03</b> | <b>159.082.355,03</b> |

Francisco Carlos Lins da Silva  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

Maria José de Melo  
Controladora Interna  
189.311.974-20

Ernando Pereira de Souza  
Contador Geral CRC 8304/AL

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta                                 | Descrição                     | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL S/A</b>     |                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 4021-5</b>                |                               |                     |                     |                     |                     |
| 12193-2                               | PM MARAGOGI - FUS             | 0,00                | 2.529.198,77        | 2.529.198,77        | 0,00                |
| 12193-2 A                             | PM MARAGOGI - FUS APLICAÇÃO   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 12193-2 AP                            | APLICAÇÃO FUS 2 BB RF         | 87.317,01           | 1.000.521,42        | 908.240,53          | 179.597,90          |
| 14833-4                               | ASPS-LC 141                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 14833-4 AP                            | APLICAÇÃO ASPS-LC 141         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16432-1                               | PREFEITURA MUNICIPAL CP       | 0,00                | 301.448,16          | 301.448,16          | 0,00                |
| 16432-1 A                             | PM MARAGOGI - CP              | 3.749,28            | 182.241,24          | 116.900,45          | 69.090,07           |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>91.066,29</b>    | <b>4.013.409,59</b> | <b>3.855.787,91</b> | <b>248.687,97</b>   |
| <b>Banco: CAIXA</b>                   |                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 999</b>                   |                               |                     |                     |                     |                     |
| 999                                   | CAIXA                         | 0,00                | 616.247,05          | 616.247,05          | 0,00                |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>0,00</b>         | <b>616.247,05</b>   | <b>616.247,05</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> |                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: 3544</b>                  |                               |                     |                     |                     |                     |
| 14-6                                  | FOPAG - MARAGOGI              | 2.272,63            | 231.221,32          | 229.465,25          | 4.028,70            |
| 14-6 A                                | APLICAÇÃO FOPAG - MARAGOGI    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33-2                                  | FNS PRO VIDA                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 33-2 A                                | FNS PRO VIDA (APLICAÇÃO)      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 46-4                                  | FMS VIGILANCIA SANITARIA      | 0,00                | 3.452,20            | 3.452,20            | 0,00                |
| 46-4 A                                | MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA | 90.777,28           | 4.117,72            | 7,20                | 94.887,80           |
| 624000-9                              | FMS MARAGOGI BLAFB            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 624004-1                              | VIGILÂNCIA EM SAÚDE           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 624009-2                              | FNS UBS                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 624009-2 A                            | FNS UBS (APLICAÇÃO)           | 0,23                | 0,00                | 0,00                | 0,23                |
| 624021-1                              | CEF - FNS CONVENETE           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 624022-0                              | FNS CONVENENTE                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 624023-8                              | FNS MARAGOGI CONVENENTE       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 624026-2                              | CEF - CUSTEIO DO SUS          | 0,00                | 2.393.962,73        | 2.393.962,73        | 0,00                |
| 624026-2 A                            | APLICAÇÃO CUSTEIO SUS         | 3.222.240,03        | 458.201,23          | 1.378.037,87        | 2.302.403,39        |
| 624027-0                              | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SE    | 0,00                | 179.381,02          | 179.381,02          | 0,00                |
| 624027-0 A                            | APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA R   | 1.364.885,05        | 47.900,57           | 142.686,89          | 1.270.098,73        |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>4.680.175,22</b> | <b>3.318.236,79</b> | <b>4.326.993,16</b> | <b>3.671.418,85</b> |
| <b>Banco: INCORPORAÇÕES</b>           |                               |                     |                     |                     |                     |
| <b>Agência: INCORPORAÇÕES</b>         |                               |                     |                     |                     |                     |
| 555                                   | BLOQUEIO JUDICIAL             | 1.509,25            | 0,00                | 0,00                | 1.509,25            |
| <b>Total Agência:</b>                 |                               | <b>1.509,25</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.509,25</b>     |



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ: 11.781.909/0001-40

Rua: RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33

Bairro: CENTRO

Outubro/2022

## Resumo das Contas Bancárias

| Conta | Descrição           | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       | <b>Total Banco:</b> | <b>4.772.750,76</b> | <b>7.947.893,43</b> | <b>8.799.028,12</b> | <b>3.921.616,07</b> |
|       | <b>Total Geral:</b> | <b>4.772.750,76</b> | <b>7.947.893,43</b> | <b>8.799.028,12</b> | <b>3.921.616,07</b> |

**Francisco Carlos Lins da Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL

Banco: CAIXA Agência: 999  
N.º da Conta: 999 Nome da Conta: CAIXA

| Data                       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                            | Saldo Anterior   |                            |                   |                   | 0,00        |
| 10/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3132     | IR                         | 366.755,97        | 0,00              | 366.755,97  |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>366.755,97</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 10/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.03.01.0000 - FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA PARA OUTRA ENTIDADE\Número: 3133     | ISS                        | 238.632,87        | 0,00              | 605.388,84  |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>238.632,87</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 10/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS\Número: 2022100000536   | IR                         | 0,00              | 366.755,97        | 238.632,87  |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>366.755,97</b> |             |
| 10/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS\Número: 2022100000537  | ISS                        | 0,00              | 238.632,87        | 0,00        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>238.632,87</b> |             |
| 25/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3058 | 397-1025                   | 10.858,21         | 0,00              | 10.858,21   |
| 25/10/2022                 | Pago a: RECEITA FEDERAL DO BRASIL\Emp.: 2022060004305\Ordem: 2022103111509   | 397-1025                   | 0,00              | 10.858,21         | 0,00        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>10.858,21</b>  | <b>10.858,21</b>  |             |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>6</b>   | <b>Total:</b>              | <b>616.247,05</b> | <b>616.247,05</b> | <b>0,00</b> |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

| Data       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
|            | Saldo Anterior   |         |                   |                   | 0,00       |
| 04/10/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3059 | 3977    | 246.966,20        | 0,00              | 246.966,20 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>246.966,20</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 04/10/2022 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6881   | 1972    | 0,00              | 246.966,20        | 0,00       |
| 05/10/2022 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6882   | 1972    | 123.116,60        | 0,00              | 123.116,60 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>123.116,60</b> | <b>246.966,20</b> |            |
| 05/10/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111578   | 842781  | 0,00              | 22,00             | 123.094,60 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>22,00</b>      |            |
| 05/10/2022 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000 - EMPRÉSTIMO CEF - FMS\Número: 2022100000519   | 100502  | 0,00              | 60.343,54         | 62.751,06  |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>60.343,54</b>  |            |
| 05/10/2022 | Restos a Pagar pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Ordem: 2022103111788                                  | 100501  | 0,00              | 62.751,06         | 0,00       |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>62.751,06</b>  |            |
| 06/10/2022 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6883   | 1972    | 116.753,61        | 0,00              | 116.753,61 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>116.753,61</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 06/10/2022 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3060 | 3977    | 212.166,48        | 0,00              | 328.920,09 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>212.166,48</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 06/10/2022 | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006993\Ordem: 2022103111563                  | 100601  | 0,00              | 189.604,39        | 139.315,70 |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>189.604,39</b> |            |
| 06/10/2022 | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006985\Ordem: 2022103111555                                       | 100603  | 0,00              | 54.329,92         | 84.985,78  |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>54.329,92</b>  |            |
| 06/10/2022 | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006995\Ordem: 2022103111565                  | 100604  | 0,00              | 26.671,53         | 58.314,25  |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>26.671,53</b>  |            |
| 06/10/2022 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111579   | 862791  | 0,00              | 44,00             | 58.270,25  |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>44,00</b>      |            |
| 06/10/2022 | Restos a Pagar pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Ordem: 2022103111431                                  | 100602  | 0,00              | 58.270,25         | 0,00       |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>58.270,25</b>  |            |
| 07/10/2022 | Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022090006242\Ordem: 2022093110131   | 4919158 | 1.584,08          | 0,00              | 1.584,08   |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>1.584,08</b>   | <b>0,00</b>       |            |
| 07/10/2022 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6884   | 1972    | 0,00              | 1.584,08          | 0,00       |
|            | <b>Total do Documento:</b>   |         | <b>0,00</b>       | <b>1.584,08</b>   |            |

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**  
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|----------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|------------|
| 10/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3061 | 2065    | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 10/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3062 | 350     | 2.658,46          | 0,00              | 202.658,46 |
| 10/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3063 | 350     | 1.365,19          | 0,00              | 204.023,65 |
| 10/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3064 | 350     | 216.448,66        | 0,00              | 420.472,31 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>220.472,31</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 10/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6885   | 1972    | 0,00              | 140.688,20        | 279.784,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>140.688,20</b> |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP Emp.: 2022060004187 Ordem: 2022103111433                             | 101005  | 0,00              | 169.712,47        | 110.071,64 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>169.712,47</b> |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022010000710 Ordem: 2022103111393  | 101006  | 0,00              | 273,20            | 109.798,44 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>273,20</b>     |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022010000708 Ordem: 2022103111395  | 101007  | 0,00              | 621,53            | 109.176,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>621,53</b>     |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022010000710 Ordem: 2022103111394  | 101008  | 0,00              | 520,00            | 108.656,91 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>520,00</b>     |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS Emp.: 2022010000709 Ordem: 2022103111396  | 101009  | 0,00              | 409,80            | 108.247,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>409,80</b>     |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: BIANCA MEIRELLY DA SILVA LIMA Emp.: 2022010001427 Ordem: 2022103111455   | 101010  | 0,00              | 2.090,00          | 106.157,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>2.090,00</b>   |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI Emp.: 2022020000576 Ordem: 2022103111435   | 101011  | 0,00              | 1.600,00          | 104.557,11 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>       | <b>1.600,00</b>   |            |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022090005644 Ordem: 2022103111493   | 10927   | 0,00              | 2.479,00          | 102.078,11 |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022090005645 Ordem: 2022103111494   | 10927   | 0,00              | 680,00            | 101.398,11 |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022080005129 Ordem: 2022103111495   | 10927   | 0,00              | 857,00            | 100.541,11 |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022080005130 Ordem: 2022103111496   | 10927   | 0,00              | 360,00            | 100.181,11 |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022080005204 Ordem: 2022103111499   | 10927   | 0,00              | 5.800,00          | 94.381,11  |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA Emp.: 2022080005206 Ordem: 2022103111500   | 10927   | 0,00              | 6.200,00          | 88.181,11  |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **12193-2**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005132\Ordem: 2022103111501                        | 10927          | 0,00          | 921,50         | 87.259,61        |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005133\Ordem: 2022103111502                        | 10927          | 0,00          | 350,00         | 86.909,61        |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005141\Ordem: 2022103111503                        | 10927          | 0,00          | 1.499,00       | 85.410,61        |
| 10/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022080005142\Ordem: 2022103111504                        | 10927          | 0,00          | 270,00         | 85.140,61        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>19.416,50</b> |
| 10/10/2022                 | Pago a: LENIRA BARBOSA SANTOS\Emp.: 2022010000117\Ordem: 2022103111454                          | 123821         | 0,00          | 4.800,00       | 80.340,61        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>4.800,00</b>  |
| 10/10/2022                 | Pago a: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA\Emp.: 2022100006269\Ordem: 2022103111506 | 18757          | 0,00          | 2.760,00       | 77.580,61        |
| 10/10/2022                 | Pago a: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA\Emp.: 2022100006269\Ordem: 2022103111507 | 18757          | 0,00          | 2.760,00       | 74.820,61        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>5.520,00</b>  |
| 10/10/2022                 | Pago a: RAC INDUSTRIA DE COMPRESSÃO E COM. DE GÁS\Emp.: 2022100006040\Ordem: 2022103111483      | 200680         | 0,00          | 42.746,21      | 32.074,40        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>42.746,21</b> |
| 10/10/2022                 | Pago a: A.B.A. BARBOSA FILHO - ME \Emp.: 2022090006042\Ordem: 2022103111462                     | 20317          | 0,00          | 720,00         | 31.354,40        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>720,00</b>    |
| 10/10/2022                 | Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022060003732\Ordem: 2022103111456 | 7320           | 0,00          | 10.000,00      | 21.354,40        |
| 10/10/2022                 | Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022060003736\Ordem: 2022103111457 | 7320           | 0,00          | 7.200,00       | 14.154,40        |
| 10/10/2022                 | Pago a: GRÁFICA NOGUEIRA SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - ME\Emp.: 2022060003734\Ordem: 2022103111458 | 7320           | 0,00          | 200,00         | 13.954,40        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>17.400,00</b> |
| 10/10/2022                 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111580                            | 822831         | 0,00          | 77,00          | 13.877,40        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>77,00</b>     |
| 10/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022100000518        | 101001         | 0,00          | 194,61         | 13.682,79        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>194,61</b>    |
| 10/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022100000517        | 101002         | 0,00          | 1.239,13       | 12.443,66        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>1.239,13</b>  |
| 10/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.21.01.03.0000 - SEG. DE VIDA -BRADESCO/Número: 2022100000533        | 101003         | 0,00          | 3.271,34       | 9.172,32         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>3.271,34</b>  |
| 10/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.03.0000 - PLANO UNIMED - FMS/Número: 2022100000520            | 101004         | 0,00          | 1.123,17       | 8.049,15         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                |               | <b>0,00</b>    | <b>1.123,17</b>  |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Banco: <b>BANCO DO BRASIL S/A</b> | Agência: <b>4021-5</b>                  |
| N.º da Conta: <b>12193-2</b>      | Nome da Conta: <b>PM MARAGOGI - FUS</b> |

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>     |
|-------------|--|----------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 10/10/2022  | Restos a Pagar pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP/Ordem: 2022103111432  | 101005         | 0,00                       | 8.049,15         | 0,00             |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.049,15</b>  |
| 11/10/2022  | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6886   | 1972           | 37.825,53                  | 0,00             | 37.825,53        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>37.825,53</b> | <b>0,00</b>      |
| 11/10/2022  | Pago a: O A DO NASCIMENTO SOBRINHO SERVIÇOS\Emp.: 2022100006041\Ordem: 2022103111492   | 101101         | 0,00                       | 3.150,00         | 34.675,53        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.150,00</b>  |
| 11/10/2022  | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022103111428  | 101102         | 0,00                       | 120,08           | 34.555,45        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>120,08</b>    |
| 11/10/2022  | Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022090005631\Ordem: 2022103111479 | 101103         | 0,00                       | 335,00           | 34.220,45        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>335,00</b>    |
| 11/10/2022  | Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022090006037\Ordem: 2022103111481 | 101104         | 0,00                       | 382,00           | 33.838,45        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>382,00</b>    |
| 11/10/2022  | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000561\Ordem: 2022103111429  | 101105         | 0,00                       | 653,87           | 33.184,58        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>653,87</b>    |
| 11/10/2022  | Pago a: IRANILDO DE LIMA FRANCISCO\Emp.: 2022100006274\Ordem: 2022103111482  | 101106         | 0,00                       | 4.000,00         | 29.184,58        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.000,00</b>  |
| 11/10/2022  | Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022090005631\Ordem: 2022103111478 | 101107         | 0,00                       | 3.715,25         | 25.469,33        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.715,25</b>  |
| 11/10/2022  | Pago a: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ENGENHO COSTA DOURADA, MANJIBURA, MELOS E PAU AMARELO.\Emp.: 2022090006037\Ordem: 2022103111480 | 101108         | 0,00                       | 3.720,25         | 21.749,08        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.720,25</b>  |
| 11/10/2022  | Pago a: NUTRIMED DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO\Emp.: 2022050002878\Ordem: 2022103111505  | 101109         | 0,00                       | 18.089,10        | 3.659,98         |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.089,10</b> |
| 11/10/2022  | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005461\Ordem: 2022103111464   | 10927          | 0,00                       | 2.849,66         | 810,32           |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.849,66</b>  |
| 11/10/2022  | Pago a: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO \Emp.: 2022060004095\Ordem: 2022103111385                         | 232892         | 0,00                       | 733,32           | 77,00            |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>733,32</b>    |
| 11/10/2022  | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111581   | 812841         | 0,00                       | 77,00            | 0,00             |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>77,00</b>     |
| 13/10/2022  | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6887   | 1972           | 36.705,13                  | 0,00             | 36.705,13        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>36.705,13</b> | <b>0,00</b>      |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **12193-2**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>      |
|-------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 13/10/2022  | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-01Número: 6878  | 101301         | 0,00                       | 36.694,13         | 11,00             |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>36.694,13</b>  |
| 13/10/2022  | Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111582  | 822861         | 0,00                       | 11,00             | 0,00              |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>11,00</b>      |
| 14/10/2022  | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2Número: 6888  | 1972           | 15.653,00                  | 0,00              | 15.653,00         |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>15.653,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| 14/10/2022  | Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022103111423                             | 101401         | 0,00                       | 4.540,00          | 11.113,00         |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.540,00</b>   |
| 14/10/2022  | Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022103111422                             | 101402         | 0,00                       | 4.540,00          | 6.573,00          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.540,00</b>   |
| 14/10/2022  | Pago a: ECO EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SISTEMAS E EDI\Emp.: 2022020000600\Ordem: 2022103111424                             | 101403         | 0,00                       | 4.540,00          | 2.033,00          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.540,00</b>   |
| 14/10/2022  | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000632\Ordem: 2022103111386  | 1125           | 0,00                       | 2.000,00          | 33,00             |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
| 14/10/2022  | Pago a: BANCO DO BRASIL S/AEmp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111583  | 812871         | 0,00                       | 33,00             | 0,00              |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>33,00</b>      |
| 17/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3065 | 3977           | 400.000,00                 | 0,00              | 400.000,00        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 17/10/2022  | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2Número: 6889  | 1972           | 0,00                       | 390.197,75        | 9.802,25          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>390.197,75</b> |
| 17/10/2022  | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000558\Ordem: 2022103111427  | 101702         | 0,00                       | 183,77            | 9.618,48          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>183,77</b>     |
| 17/10/2022  | Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006246\Ordem: 2022103111491   | 101703         | 0,00                       | 3.179,00          | 6.439,48          |
| 17/10/2022  | Pago a: BRAZLINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006246\Ordem: 2022103111789   | 101703         | 0,00                       | 79,48             | 6.360,00          |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.258,48</b>   |
| 17/10/2022  | Pago a: DAL COMERCIO LTDA ME\Emp.: 2022100006282\Ordem: 2022103111484  | 14468          | 0,00                       | 6.360,00          | 0,00              |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.360,00</b>   |
| 18/10/2022  | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2Número: 6890  | 1972           | 400.000,00                 | 0,00              | 400.000,00        |
|             |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 18/10/2022  | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022100006942\Ordem: 2022103111415    | 6524           | 0,00                       | 416,00            | 399.584,00        |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**

Agência: **4021-5**

N.º da Conta: **12193-2**

Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|----------------------------|---|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 18/10/2022                 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022100006942\Ordem: 2022103111416 | 6524           | 0,00             | 2.621,52          | 396.962,48   |
| 18/10/2022                 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022100006942\Ordem: 2022103111417 | 6524           | 0,00             | 663,42            | 396.299,06   |
| 18/10/2022                 | Pago a: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE MARAGOGI\Emp.: 2022100006942\Ordem: 2022103111418 | 6524           | 0,00             | 11.256,04         | 385.043,02   |
| 18/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2022100000521  | 6524           | 0,00             | 194.422,92        | 190.620,10   |
| 18/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2022100000522  | 6524           | 0,00             | 147.077,21        | 43.542,89    |
| 18/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2022100000523  | 6524           | 0,00             | 15.524,78         | 28.018,11    |
| 18/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000 - RPPS - FMS/Número: 2022100000524  | 6524           | 0,00             | 28.018,11         | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b> |              |
| 19/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6891  | 1972           | 58.942,59        | 0,00              | 58.942,59    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>58.942,59</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022100006263\Ordem: 2022103111460  | 101901         | 0,00             | 3.000,90          | 55.941,69    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>3.000,90</b>   |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: B S COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP\Emp.: 2022090006277\Ordem: 2022103111465   | 101902         | 0,00             | 4.140,66          | 51.801,03    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>4.140,66</b>   |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000708\Ordem: 2022103111398                                       | 101903         | 0,00             | 375,65            | 51.425,38    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>375,65</b>     |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: F JÚNIOR B DA SILVA DISTRUIDORA DE GÁS\Emp.: 2022010000710\Ordem: 2022103111801                                       | 101904         | 0,00             | 650,00            | 50.775,38    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>650,00</b>     |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL\Emp.: 2022020000374\Ordem: 2022103111372                                      | 101905         | 0,00             | 21.619,50         | 29.155,88    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>21.619,50</b>  |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA\Emp.: 2022100006269\Ordem: 2022103111508                               | 18757          | 0,00             | 2.760,00          | 26.395,88    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>2.760,00</b>   |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022103111419  | 205068         | 0,00             | 2.398,24          | 23.997,64    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>2.398,24</b>   |              |
| 19/10/2022                 | Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022080005097\Ordem: 2022103111470  | 22987          | 0,00             | 100,88            | 23.896,76    |
| 19/10/2022                 | Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022080005098\Ordem: 2022103111471  | 22987          | 0,00             | 1.713,98          | 22.182,78    |
| 19/10/2022                 | Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022080005099\Ordem: 2022103111472  | 22987          | 0,00             | 394,34            | 21.788,44    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>2.209,20</b>   |              |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Agência: 4021-5

N.º da Conta: 12193-2

Nome da Conta: PM MARAGOGI - FUS

| Data                       | Histórico  | N.º Doc | Débito           | Crédito          | Saldo     |
|----------------------------|--|---------|------------------|------------------|-----------|
| 19/10/2022                 | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA\Emp.: 2022080005090\Ordem: 2022103111467                            | 32112   | 0,00             | 1.464,56         | 20.323,88 |
| 19/10/2022                 | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA\Emp.: 2022080005091\Ordem: 2022103111468                            | 32112   | 0,00             | 4.699,74         | 15.624,14 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>6.164,30</b>  |           |
| 19/10/2022                 | Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022080005093\Ordem: 2022103111473   | 37359   | 0,00             | 632,70           | 14.991,44 |
| 19/10/2022                 | Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022080005094\Ordem: 2022103111474   | 37359   | 0,00             | 259,20           | 14.732,24 |
| 19/10/2022                 | Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022080005094\Ordem: 2022103111475   | 37359   | 0,00             | 1.771,11         | 12.961,13 |
| 19/10/2022                 | Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI\Emp.: 2022080005095\Ordem: 2022103111476   | 37359   | 0,00             | 1.139,28         | 11.821,85 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>3.802,29</b>  |           |
| 19/10/2022                 | Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022103111806   | 5068    | 0,00             | 1.830,72         | 9.991,13  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>1.830,72</b>  |           |
| 19/10/2022                 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111584   | 812921  | 0,00             | 44,00            | 9.947,13  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>44,00</b>     |           |
| 19/10/2022                 | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000 - INSS - FMS\Número: 2022100000516   | 101905  | 0,00             | 9.947,13         | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>9.947,13</b>  |           |
| 20/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3066 | 350     | 28,25            | 0,00             | 28,25     |
| 20/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3067 | 350     | 57.359,78        | 0,00             | 57.388,03 |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>57.388,03</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 20/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6892   | 1972    | 0,00             | 57.388,03        | 0,00      |
| 21/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6893   | 1972    | 5.626,64         | 0,00             | 5.626,64  |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>5.626,64</b>  | <b>57.388,03</b> |           |
| 21/10/2022                 | Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022103111420   | 205068  | 0,00             | 3.136,16         | 2.490,48  |
| 21/10/2022                 | Pago a: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA\Emp.: 2022020000606\Ordem: 2022103111421   | 205068  | 0,00             | 2.490,48         | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>5.626,64</b>  |           |
| 25/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6894   | 1972    | 121,11           | 0,00             | 121,11    |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>121,11</b>    | <b>0,00</b>      |           |
| 25/10/2022                 | Pago a: EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS\Emp.: 2022010000559\Ordem: 2022103111811  | 102501  | 0,00             | 121,11           | 0,00      |
| <b>Total do Documento:</b> |  |         | <b>0,00</b>      | <b>121,11</b>    |           |
| 26/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6895   | 1972    | 2.264,00         | 0,00             | 2.264,00  |

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
 N.º da Conta: **12193-2**

Agência: **4021-5**  
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - FUS**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b> |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.264,00</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 26/10/2022                 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022100006286\Ordem: 2022103111463   | 10927                      | 0,00                | 2.264,00            | 0,00         |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.264,00</b>     |              |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2\Número: 6896   | 16432                      | 120.000,00          | 0,00                | 120.000,00   |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>120.000,00</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2\Número: 6898   | 1972                       | 111.232,32          | 0,00                | 231.232,32   |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>111.232,32</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6897  | 102701                     | 0,00                | 231.221,32          | 11,00        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>231.221,32</b>   |              |
| 27/10/2022                 | Pago a: BANCO DO BRASIL S/A\Emp.: 2022010001257\Ordem: 2022103111585   | 833001                     | 0,00                | 11,00               | 0,00         |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>11,00</b>        |              |
| 28/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3068 | 350                        | 128,86              | 0,00                | 128,86       |
| 28/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3069 | 350                        | 159.136,35          | 0,00                | 159.265,21   |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>159.265,21</b>   | <b>0,00</b>         |              |
| 28/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6899   | 1972                       | 0,00                | 159.265,21          | 0,00         |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>159.265,21</b>   |              |
| 31/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM\Número: 3070 | 350                        | 3.115,93            | 0,00                | 3.115,93     |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.115,93</b>     | <b>0,00</b>         |              |
| 31/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2\Número: 6900   | 1972                       | 0,00                | 3.115,93            | 0,00         |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.115,93</b>     |              |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>127</b>   | <b>Total:</b>              | <b>2.529.198,77</b> | <b>2.529.198,77</b> | <b>0,00</b>  |

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
 N.º da Conta: **16432-1**

Agência: **4021-5**  
 Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|-------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                  |                  | <b>0,00</b>  |
| 03/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3071 | 92455          | 2.520,40         | 0,00             | 2.520,40     |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>2.520,40</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 03/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 6901   | 1987           | 0,00             | 2.520,40         | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>      | <b>2.520,40</b>  |              |
| 04/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3072 | 92455          | 5.899,65         | 0,00             | 5.899,65     |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>5.899,65</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 04/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 6902   | 1987           | 0,00             | 5.899,65         | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>      | <b>5.899,65</b>  |              |
| 05/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3073 | 92455          | 1.376,32         | 0,00             | 1.376,32     |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>1.376,32</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 05/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 6903   | 1987           | 0,00             | 1.376,32         | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>      | <b>1.376,32</b>  |              |
| 06/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3074 | 92455          | 1.487,10         | 0,00             | 1.487,10     |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>1.487,10</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 06/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 6904   | 1987           | 0,00             | 1.487,10         | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>      | <b>1.487,10</b>  |              |
| 07/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3075 | 92455          | 26,55            | 0,00             | 26,55        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>26,55</b>     | <b>0,00</b>      |              |
| 07/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 6905   | 1987           | 0,00             | 26,55            | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>      | <b>26,55</b>     |              |
| 10/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3076 | 92455          | 63.858,14        | 0,00             | 63.858,14    |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>63.858,14</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 10/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 6906   | 1987           | 0,00             | 63.858,14        | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>      | <b>63.858,14</b> |              |
| 11/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3077 | 92455          | 4.269,21         | 0,00             | 4.269,21     |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>4.269,21</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 11/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A NÚMERO: 6907   | 1987           | 0,00             | 4.269,21         | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>      | <b>4.269,21</b>  |              |
| 13/10/2022  | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM NÚMERO: 3078 | 92455          | 16.835,11        | 0,00             | 16.835,11    |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>16.835,11</b> | <b>0,00</b>      |              |

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
 N.º da Conta: **16432-1**

Agência: **4021-5**  
 Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b> |
|----------------------------|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 13/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6908  | 1987           | 0,00             | 16.835,11        | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>16.835,11</b> |              |
| 14/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 3079 | 92455          | 14.087,44        | 0,00             | 14.087,44    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>14.087,44</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 14/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6909  | 1987           | 0,00             | 14.087,44        | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>14.087,44</b> |              |
| 17/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 3080 | 92455          | 96,46            | 0,00             | 96,46        |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>96,46</b>     | <b>0,00</b>      |              |
| 17/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6910  | 1987           | 0,00             | 96,46            | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>96,46</b>     |              |
| 18/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 3081 | 92455          | 58.432,33        | 0,00             | 58.432,33    |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>58.432,33</b> | <b>0,00</b>      |              |
| 18/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6911  | 1987           | 0,00             | 58.432,33        | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>58.432,33</b> |              |
| 19/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 3082 | 92455          | 436,16           | 0,00             | 436,16       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>436,16</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 19/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6912  | 1987           | 0,00             | 436,16           | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>436,16</b>    |              |
| 20/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 3083 | 92455          | 2.039,15         | 0,00             | 2.039,15     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>2.039,15</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 20/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6913  | 1987           | 0,00             | 2.039,15         | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>2.039,15</b>  |              |
| 21/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 3084 | 92455          | 3.854,80         | 0,00             | 3.854,80     |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>3.854,80</b>  | <b>0,00</b>      |              |
| 21/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6914  | 1987           | 0,00             | 3.854,80         | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>3.854,80</b>  |              |
| 24/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Números: 3085 | 92455          | 474,78           | 0,00             | 474,78       |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>474,78</b>    | <b>0,00</b>      |              |
| 24/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6915  | 1987           | 0,00             | 474,78           | 0,00         |
| <b>Total do Documento:</b> |   |                | <b>0,00</b>      | <b>474,78</b>    |              |

Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
 N.º da Conta: **16432-1**

Agência: **4021-5**  
 Nome da Conta: **PREFEITURA MUNICIPAL CP**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>      |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 25/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3086 | 92455          | 163,12                     | 0,00              | 163,12            |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>163,12</b>     | <b>0,00</b>       |
| 25/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6916   | 1987           | 0,00                       | 163,12            | 0,00              |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>163,12</b>     |
| 26/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3087 | 92455          | 1.739,98                   | 0,00              | 1.739,98          |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.739,98</b>   | <b>0,00</b>       |
| 26/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6917   | 1987           | 0,00                       | 1.739,98          | 0,00              |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.739,98</b>   |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 Número: 6918   | 1987           | 116.900,45                 | 0,00              | 116.900,45        |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>116.900,45</b> | <b>1.739,98</b>   |
| 27/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3088 | 92455          | 3.099,55                   | 0,00              | 120.000,00        |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.099,55</b>   | <b>0,00</b>       |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 12193-2 Número: 6896   | 16432          | 0,00                       | 120.000,00        | 0,00              |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>120.000,00</b> |
| 28/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3089 | 92455          | 1.313,46                   | 0,00              | 1.313,46          |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.313,46</b>   | <b>0,00</b>       |
| 28/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6919   | 1987           | 0,00                       | 1.313,46          | 0,00              |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.313,46</b>   |
| 31/10/2022                 | Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - SAUDE/ADM Número: 3090 | 92455          | 2.538,00                   | 0,00              | 2.538,00          |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.538,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 31/10/2022                 | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 A Número: 6920   | 1987           | 0,00                       | 2.538,00          | 0,00              |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.538,00</b>   |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>41</b>  | <b>Total:</b>  | <b>301.448,16</b>          | <b>301.448,16</b> | <b>0,00</b>       |

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
 N.º da Conta: **46-4**

Agência: **3544**  
 Nome da Conta: **FMS VIGILANCIA SANITARIA**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|-------------|--|----------------|---------------|----------------|--------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>  |                |               |                | <b>0,00</b>  |
| 03/10/2022  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016406/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 290922         | 150,00        | 0,00           | 150,00       |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>150,00</b> | <b>0,00</b>    |              |
| 03/10/2022  | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6923   | 400210         | 0,00          | 143,70         | 6,30         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>143,70</b>  |              |
| 03/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111587   | 300922         | 0,00          | 6,30           | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>6,30</b>    |              |
| 04/10/2022  | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6924   | 727220         | 2,60          | 0,00           | 2,60         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>2,60</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| 04/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111588   | 041022         | 0,00          | 2,60           | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>2,60</b>    |              |
| 05/10/2022  | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6926   | 727220         | 0,75          | 0,00           | 0,75         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,75</b>   | <b>0,00</b>    |              |
| 05/10/2022  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016407/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 031022         | 300,00        | 0,00           | 300,75       |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>300,00</b> | <b>0,00</b>    |              |
| 05/10/2022  | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6925   | 282363         | 0,00          | 293,70         | 7,05         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>293,70</b>  |              |
| 05/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111589   | 041022         | 0,00          | 6,30           | 0,75         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>6,30</b>    |              |
| 05/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111589   | 051022         | 0,00          | 0,75           | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>0,75</b>    |              |
| 07/10/2022  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016408/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 051022         | 80,00         | 0,00           | 80,00        |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>80,00</b>  | <b>0,75</b>    |              |
| 07/10/2022  | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6927   | 377874         | 0,00          | 73,70          | 6,30         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>73,70</b>   |              |
| 07/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111590   | 061022         | 0,00          | 6,30           | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>6,30</b>    |              |
| 13/10/2022  | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016409/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 101022         | 363,00        | 0,00           | 363,00       |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>363,00</b> | <b>0,00</b>    |              |
| 13/10/2022  | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6928   | 579356         | 0,00          | 356,70         | 6,30         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>   | <b>356,70</b>  |              |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 46-4

Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito        | Crédito         | Saldo    |
|------------|--|----------------------------|---------------|-----------------|----------|
| 13/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111591   | 111022                     | 0,00          | 6,30            | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>6,30</b>     |          |
| 17/10/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016410/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 131022                     | 363,00        | 0,00            | 363,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>363,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 17/10/2022 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6929   | 99001                      | 0,00          | 356,70          | 6,30     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>356,70</b>   |          |
| 17/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111592   | 141022                     | 0,00          | 6,30            | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>6,30</b>     |          |
| 18/10/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016411/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 171022                     | 363,00        | 0,00            | 363,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>363,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 18/10/2022 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6930   | 277254                     | 0,00          | 356,70          | 6,30     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>356,70</b>   |          |
| 18/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111593   | 171022                     | 0,00          | 6,30            | 0,00     |
| 19/10/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016412/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 171022                     | 763,00        | 0,00            | 763,00   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>763,00</b> | <b>6,30</b>     |          |
| 19/10/2022 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016413/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 181022                     | 963,00        | 0,00            | 1.726,00 |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>963,00</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 19/10/2022 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6931   | 344295                     | 0,00          | 1.688,20        | 37,80    |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.688,20</b> |          |
| 19/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111594   | 181022                     | 0,00          | 12,60           | 25,20    |
| 19/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111594   | 181022                     | 0,00          | 25,20           | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>37,80</b>    |          |
| 20/10/2022 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6932   | 727220                     | 0,25          | 0,00            | 0,25     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,25</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 20/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111595   | 201022                     | 0,00          | 0,25            | 0,00     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,25</b>     |          |
| 24/10/2022 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6933   | 727220                     | 2,85          | 0,00            | 2,85     |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>2,85</b>   | <b>0,00</b>     |          |
| 24/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111596   | 241022                     | 0,00          | 0,25            | 2,60     |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 N.º da Conta: 46-4

Agência: 3544  
 Nome da Conta: FMS VIGILANCIA SANITARIA

| Data                       | Histórico  | N.º Doc       | Débito                     | Crédito         | Saldo        |
|----------------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| 24/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111596   | 241022        | 0,00                       | 2,60            | 0,00         |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>2,85</b>  |
| 25/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111597   | 261022        | 0,00                       | 0,25            | -0,25        |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,25</b>  |
| 26/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6934   | 727220        | 0,25                       | 0,00            | 0,00         |
| 31/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4\Número: 6936   | 727220        | 0,50                       | 0,00            | 0,50         |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,75</b>     | <b>0,00</b>  |
| 31/10/2022                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016414/Receita: 4.1.1.2.1.50.01.01.00.0000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 271022        | 100,00                     | 0,00            | 100,50       |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| 31/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A\Número: 6935   | 321756        | 0,00                       | 93,70           | 6,80         |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>93,70</b> |
| 31/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111598   | 281022        | 0,00                       | 6,30            | 0,50         |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>6,30</b>  |
| 31/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001254\Ordem: 2022103111598   | 311022        | 0,00                       | 0,50            | 0,00         |
|                            |  |               | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,50</b>  |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>39</b>  | <b>Total:</b> | <b>3.452,20</b>            | <b>3.452,20</b> | <b>0,00</b>  |



Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Agência: **3544**  
 N.º da Conta: **14-6** Nome da Conta: **FOPAG - MARAGOGI**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>    |
|----------------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                   |                   | <b>2.272,63</b> |
| 03/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022103111599 | 140100         | 0,00              | 143,22            | 2.129,41        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>143,22</b>     |                 |
| 03/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022103111599 | 304030         | 0,00              | 235,32            | 1.894,09        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>235,32</b>     |                 |
| 04/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022103111600 | 140100         | 0,00              | 7,70              | 1.886,39        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>7,70</b>       |                 |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 14-6\Número: 6897            | 102701         | 231.221,32        | 0,00              | 233.107,71      |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>231.221,32</b> | <b>0,00</b>       |                 |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006819\Ordem: 2022103111165        | 140100         | 0,00              | 133.957,33        | 99.150,38       |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006820\Ordem: 2022103111166        | 140100         | 0,00              | 169,41            | 98.980,97       |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006824\Ordem: 2022103111173        | 140100         | 0,00              | 14.512,21         | 84.468,76       |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006832\Ordem: 2022103111180        | 140100         | 0,00              | 2.302,68          | 82.166,08       |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006832\Ordem: 2022103111180        | 140100         | 0,00              | 77.760,58         | 4.405,50        |
| 31/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022103111601 | 140100         | 0,00              | 147,84            | 4.257,66        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>228.850,05</b> |                 |
| 31/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001255\Ordem: 2022103111601 | 304030         | 0,00              | 228,96            | 4.028,70        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>228,96</b>     |                 |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>11</b>  | <b>Total:</b>  | <b>231.221,32</b> | <b>229.465,25</b> | <b>4.028,70</b> |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b> |
|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                   |                   | <b>0,00</b>  |
| 05/10/2022  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6937   | 282366         | 103.728,20        | 0,00              | 103.728,20   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>103.728,20</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 05/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016387/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde       | 000001         | 23.028,00         | 0,00              | 126.756,20   |
| 05/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016388/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde       | 000001         | 1.212,00          | 0,00              | 127.968,20   |
| 05/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016389/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde       | 000001         | 1.667,55          | 0,00              | 129.635,75   |
| 05/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016390/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde       | 000001         | 10.364,25         | 0,00              | 140.000,00   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>36.271,80</b>  | <b>0,00</b>       |              |
| 05/10/2022  | Pago a: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS\Emp.: 2022010000414\Ordem: 2022103111381  | 035059         | 0,00              | 140.000,00        | 0,00         |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>140.000,00</b> |              |
| 06/10/2022  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6938   | 294483         | 586.746,28        | 0,00              | 586.746,28   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>586.746,28</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 06/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016391/Receita: 4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Média e Alta Complexidade | 000001         | 502.358,78        | 0,00              | 1.089.105,06 |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>502.358,78</b> | <b>0,00</b>       |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006996\Ordem: 2022103111566  | 111121         | 0,00              | 19.690,10         | 1.069.414,96 |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>19.690,10</b>  |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006998\Ordem: 2022103111569  | 111689         | 0,00              | 99.416,96         | 969.998,00   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>99.416,96</b>  |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006994\Ordem: 2022103111564  | 112422         | 0,00              | 75.005,24         | 894.992,76   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>75.005,24</b>  |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006999\Ordem: 2022103111570  | 112534         | 0,00              | 16.282,45         | 878.710,31   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>16.282,45</b>  |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006997\Ordem: 2022103111568  | 112653         | 0,00              | 14.504,19         | 864.206,12   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>14.504,19</b>  |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100006701\Ordem: 2022103111567  | 112778         | 0,00              | 14.836,82         | 849.369,30   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>14.836,82</b>  |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS\Emp.: 2022100007000\Ordem: 2022103111571  | 112902         | 0,00              | 64.616,75         | 784.752,55   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>64.616,75</b>  |              |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006983\Ordem: 2022103111553   | 113133         | 0,00              | 15.334,28         | 769.418,27   |
|             | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>       | <b>15.334,28</b>  |              |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>      |
|-------------|---|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006986\Ordem: 2022103111556  | 113271         | 0,00                       | 166.127,67        | 603.290,60        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>166.127,67</b> |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006988\Ordem: 2022103111558  | 113388         | 0,00                       | 17.276,80         | 586.013,80        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.276,80</b>  |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006981\Ordem: 2022103111551  | 114050         | 0,00                       | 277.664,73        | 308.349,07        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>277.664,73</b> |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006987\Ordem: 2022103111557  | 114159         | 0,00                       | 37.932,38         | 270.416,69        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>37.932,38</b>  |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006984\Ordem: 2022103111554  | 114292         | 0,00                       | 65.075,96         | 205.340,73        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>65.075,96</b>  |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006992\Ordem: 2022103111562  | 114466         | 0,00                       | 13.465,17         | 191.875,56        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.465,17</b>  |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006990\Ordem: 2022103111560  | 114586         | 0,00                       | 12.799,17         | 179.076,39        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.799,17</b>  |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006982\Ordem: 2022103111552  | 114713         | 0,00                       | 96.819,40         | 82.256,99         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>96.819,40</b>  |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006991\Ordem: 2022103111561  | 114833         | 0,00                       | 49.253,81         | 33.003,18         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>49.253,81</b>  |
| 06/10/2022  | Pago a: COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE\Emp.: 2022100006989\Ordem: 2022103111559  | 114972         | 0,00                       | 32.805,18         | 198,00            |
| 06/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022103111572  | 114972         | 0,00                       | 198,00            | 0,00              |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>33.003,18</b>  |
| 10/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016392/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Agentes Comunitários | 000001         | 167.256,00                 | 0,00              | 167.256,00        |
| 10/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016393/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária     | 000001         | 1.700,00                   | 0,00              | 168.956,00        |
| 10/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016394/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde  | 000001         | 2.678,36                   | 0,00              | 171.634,36        |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>171.634,36</b> | <b>0,00</b>       |
| 10/10/2022  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6939  | 428391         | 0,00                       | 148.910,51        | 22.723,85         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>148.910,51</b> |
| 10/10/2022  | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000598\Ordem: 2022103111439  | 076149         | 0,00                       | 800,00            | 21.923,85         |
|             |   |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>800,00</b>     |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

| Data       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito      | Crédito         | Saldo      |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|------------|
| 10/10/2022 | Pago a: ELISA CRISTINA PEREIRA LACERDA CABRAL\Emp.: 2022010000116\Ordem: 2022103111449   | 121140                     | 0,00        | 2.473,38        | 19.450,47  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.473,38</b> |            |
| 10/10/2022 | Pago a: AMARA LÚCIA DA CONCEIÇÃO \Emp.: 2022010000118\Ordem: 2022103111448   | 121563                     | 0,00        | 613,00          | 18.837,47  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>613,00</b>   |            |
| 10/10/2022 | Pago a: MARIA JOSÉ FARIAS DE BARROS\Emp.: 2022010000122\Ordem: 2022103111447   | 121898                     | 0,00        | 800,00          | 18.037,47  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>   |            |
| 10/10/2022 | Pago a: HENRIQUE JOSÉ BARBOSA \Emp.: 2022010001428\Ordem: 2022103111453  | 122292                     | 0,00        | 2.084,71        | 15.952,76  |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.084,71</b> |            |
| 10/10/2022 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2022090005820\Ordem: 2022103111459   | 125201                     | 0,00        | 6.992,00        | 8.960,76   |
| 10/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022103111573   | 125201                     | 0,00        | 55,00           | 8.905,76   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>7.047,00</b> |            |
| 10/10/2022 | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000601\Ordem: 2022103111443   | 171322                     | 0,00        | 800,00          | 8.105,76   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>   |            |
| 10/10/2022 | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000596\Ordem: 2022103111445   | 303194                     | 0,00        | 1.725,00        | 6.380,76   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.725,00</b> |            |
| 10/10/2022 | Pago a: ALBERTINA DA SILVA CAMPOS\Emp.: 2022010001426\Ordem: 2022103111450   | 355231                     | 0,00        | 1.660,68        | 4.720,08   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.660,68</b> |            |
| 10/10/2022 | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000577\Ordem: 2022103111437   | 374004                     | 0,00        | 240,00          | 4.480,08   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>240,00</b>   |            |
| 10/10/2022 | Pago a: R. S. PROVEDORES DE INTERNET EIRELI\Emp.: 2022020000578\Ordem: 2022103111441   | 449320                     | 0,00        | 240,00          | 4.240,08   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>240,00</b>   |            |
| 10/10/2022 | Pago a: ZELIA MARIA DE SOUZA CALAÇA\Emp.: 2022010000119\Ordem: 2022103111452   | 743826                     | 0,00        | 2.708,94        | 1.531,14   |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>2.708,94</b> |            |
| 10/10/2022 | Pago a: SORAYA DOS SANTOS CORREIA\Emp.: 2022010000120\Ordem: 2022103111451   | 824577                     | 0,00        | 1.531,14        | 0,00       |
|            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b> | <b>1.531,14</b> |            |
| 11/10/2022 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016395/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária    | 000001                     | 198.399,28  | 0,00            | 198.399,28 |
| 11/10/2022 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016396/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária    | 000001                     | 19.272,60   | 0,00            | 217.671,88 |
| 11/10/2022 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016397/Receita: 4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 000001                     | 22.386,78   | 0,00            | 240.058,66 |
| 11/10/2022 | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016398/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária    | 000001                     | 40.615,50   | 0,00            | 280.674,16 |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI

CNPJ 11.781.909/0001-40

Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO

Outubro/2022

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624026-2

Nome da Conta: CEF - CUSTEIO DO SUS

| Data       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo      |
|------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>280.674,16</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 11/10/2022 | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL \Número: 6940                                 | 291859                     | 0,00              | 261.663,85        | 19.010,31  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>261.663,85</b> |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 140286                     | 0,00              | 673,20            | 18.337,11  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 141318                     | 0,00              | 673,20            | 17.663,91  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 141716                     | 0,00              | 673,20            | 16.990,71  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 11/10/2022 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022090005465 \Ordem: 2022103111497                              | 142402                     | 0,00              | 2.052,00          | 14.938,71  |
| 11/10/2022 | Pago a: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA \Emp.: 2022090005466 \Ordem: 2022103111498                              | 142402                     | 0,00              | 450,00            | 14.488,71  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.502,00</b>   |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUAN MENDES DA SILVA EIRELI \Emp.: 2022080005092 \Ordem: 2022103111477                          | 142613                     | 0,00              | 2.317,01          | 12.171,70  |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.317,01</b>   |            |
| 11/10/2022 | Pago a: ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES TLDA \Emp.: 2022080005088 \Ordem: 2022103111466 | 142980                     | 0,00              | 8.728,70          | 3.443,00   |
| 11/10/2022 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL \Emp.: 2022010001256 \Ordem: 2022103111574                              | 142980                     | 0,00              | 77,00             | 3.366,00   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.805,70</b>   |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 263397                     | 0,00              | 673,20            | 2.692,80   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 325125                     | 0,00              | 673,20            | 2.019,60   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 467913                     | 0,00              | 673,20            | 1.346,40   |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 643495                     | 0,00              | 673,20            | 673,20     |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 11/10/2022 | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA \Emp.: 2022020000626 \Ordem: 2022103111425                            | 955938                     | 0,00              | 673,20            | 0,00       |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>     |            |
| 17/10/2022 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2 \Número: 6941                                 | 727220                     | 261.768,44        | 0,00              | 261.768,44 |
|            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>261.768,44</b> | <b>0,00</b>       |            |
| 17/10/2022 | Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME \Emp.: 2022090006279 \Ordem: 2022103111485              | 117629                     | 0,00              | 53.122,80         | 208.645,64 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Banco: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b> | Agência: <b>3544</b>                       |
| N.º da Conta: <b>624026-2</b>         | Nome da Conta: <b>CEF - CUSTEIO DO SUS</b> |

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>    | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo</b>     |
|-------------|---|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>53.122,80</b> |
| 17/10/2022  | Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022090006279\Ordem: 2022103111486  | 117858                     |                  | 0,00             | 155.015,70       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>53.629,94</b> |
| 17/10/2022  | Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022090006279\Ordem: 2022103111487  | 118380                     |                  | 0,00             | 103.674,28       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>51.341,42</b> |
| 17/10/2022  | Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022090006279\Ordem: 2022103111488  | 118723                     |                  | 0,00             | 60.613,77        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>43.060,51</b> |
| 17/10/2022  | Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022090006279\Ordem: 2022103111489  | 118999                     |                  | 0,00             | 27.184,26        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>33.429,51</b> |
| 17/10/2022  | Pago a: OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI ME\Emp.: 2022090006279\Ordem: 2022103111490  | 119296                     |                  | 0,00             | 66,00            |
| 17/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022103111575  | 119296                     |                  | 0,00             | 0,00             |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>0,00</b>      | <b>27.184,26</b> |
| 18/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016399/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica | 000001                     | 16.352,00        | 0,00             | 16.352,00        |
| 18/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016400/Receita: 4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Assistência Farmacêutica | 000001                     | 2.616,32         | 0,00             | 18.968,32        |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>18.968,32</b> | <b>0,00</b>      |                  |
| 18/10/2022  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6942  | 277258                     |                  | 18.968,32        | 0,00             |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>18.968,32</b> |                  |
| 19/10/2022  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6943  | 344299                     | 7.878,20         | 0,00             | 7.878,20         |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>7.878,20</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 19/10/2022  | Pago a: A M TRANSPORTE EIRELI\Emp.: 2022100006264\Ordem: 2022103111461  | 116199                     |                  | 7.867,20         | 11,00            |
| 19/10/2022  | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022103111576  | 116199                     |                  | 11,00            | 0,00             |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>7.878,20</b>  |                  |
| 20/10/2022  | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6944  | 389982                     | 673,20           | 0,00             | 673,20           |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>673,20</b>    | <b>0,00</b>      |                  |
| 20/10/2022  | Pago a: LUCIANA DE ASSIS DA SILVA\Emp.: 2022020000626\Ordem: 2022103111426  | 193417                     |                  | 673,20           | 0,00             |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>673,20</b>    |                  |
| 24/10/2022  | Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/Conhec.: 2022100016401/Receita: 4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000 - Transferências Fundo a Fundo - Atenção Primária         | 000001                     | 6.017,44         | 0,00             | 6.017,44         |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.017,44</b>  | <b>0,00</b>      |                  |
| 24/10/2022  | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6945  | 569601                     |                  | 6.017,44         | 0,00             |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> |                  | <b>6.017,44</b>  |                  |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI**

**CNPJ 11.781.909/0001-40**

**Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33**  
**Bairro CENTRO**

**Outubro/2022**

**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Agência: **3544**

N.º da Conta: **624026-2**

Nome da Conta: **CEF - CUSTEIO DO SUS**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b>      |
|----------------------------|--|----------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 26/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6946           | 267009         | 725,24                     | 0,00                | 725,24            |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>725,24</b>       | <b>0,00</b>       |
| 26/10/2022                 | Pago a: COMERCIAL JORGE CORDEIRO EIRELI\Emp.: 2022080005096\Ordem: 2022103111469 | 112065         | 0,00                       | 714,24              | 11,00             |
| 26/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022103111577         | 112065         | 0,00                       | 11,00               | 0,00              |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>725,24</b>     |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6947           | 317121         | 416.518,31                 | 0,00                | 416.518,31        |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>416.518,31</b>   | <b>0,00</b>       |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006821\Ordem: 2022103111167                | 304030         | 0,00                       | 82.434,21           | 334.084,10        |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000661\Ordem: 2022103111168                | 304030         | 0,00                       | 112,94              | 333.971,16        |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006822\Ordem: 2022103111169                | 304030         | 0,00                       | 161.913,37          | 172.057,79        |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006823\Ordem: 2022103111170                | 304030         | 0,00                       | 112,94              | 171.944,85        |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022010000670\Ordem: 2022103111172                | 304030         | 0,00                       | 43.259,84           | 128.685,01        |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006825\Ordem: 2022103111174                | 304030         | 0,00                       | 43.836,79           | 84.848,22         |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006826\Ordem: 2022103111175                | 304030         | 0,00                       | 3.955,44            | 80.892,78         |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006827\Ordem: 2022103111176                | 304030         | 0,00                       | 51.348,71           | 29.544,07         |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006828\Ordem: 2022103111177                | 304030         | 0,00                       | 20.045,90           | 9.498,17          |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006829\Ordem: 2022103111178                | 304030         | 0,00                       | 2.235,98            | 7.262,19          |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006830\Ordem: 2022103111179                | 304030         | 0,00                       | 3.123,93            | 4.138,26          |
| 27/10/2022                 | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2022100006832\Ordem: 2022103111180                | 304030         | 0,00                       | 4.138,26            | 0,00              |
|                            |  |                | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>         | <b>416.518,31</b> |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>97</b>  | <b>Total:</b>  | <b>2.393.962,73</b>        | <b>2.393.962,73</b> | <b>0,00</b>       |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3544

N.º da Conta: 624027-0

Nome da Conta: ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE S

| Data                       | Histórico  | N.º Doc                    | Débito            | Crédito           | Saldo       |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|                            | Saldo Anterior   |                            |                   |                   | 0,00        |
| 13/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 624027-0\Número: 6878                                    | 101301                     | 36.694,13         | 0,00              | 36.694,13   |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>36.694,13</b>  | <b>0,00</b>       |             |
| 13/10/2022                 | Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC\Número: 6921                              | 579359                     | 0,00              | 36.694,13         | 0,00        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>36.694,13</b>  |             |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0\Número: 6922                              | 317122                     | 142.686,89        | 0,00              | 142.686,89  |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>142.686,89</b> | <b>0,00</b>       |             |
| 27/10/2022                 | Pago a: CONATH EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI - EPP\Emp.: 2022010001258\Ordem: 2022103111434 | 104166                     | 0,00              | 142.675,89        | 11,00       |
| 27/10/2022                 | Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL\Emp.: 2022010001256\Ordem: 2022103111586                             | 104166                     | 0,00              | 11,00             | 0,00        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>142.686,89</b> |             |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>5</b>   | <b>Total:</b>              | <b>179.381,02</b> | <b>179.381,02</b> | <b>0,00</b> |



Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**  
 N.º da Conta: **16432-1 A**

Agência: **4021-5**  
 Nome da Conta: **PM MARAGOGI - CP**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>  | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>    |
|-------------|---|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|             | <b>Saldo Anterior</b>   |                            |                   |                   | <b>3.749,28</b> |
| 03/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6901  | 1987                       | 2.520,40          | 0,00              | 6.269,68        |
| 04/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6902  | 1987                       | 5.899,65          | 0,00              | 12.169,33       |
| 05/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6903  | 1987                       | 1.376,32          | 0,00              | 13.545,65       |
| 06/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6904  | 1987                       | 1.487,10          | 0,00              | 15.032,75       |
| 07/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6905  | 1987                       | 26,55             | 0,00              | 15.059,30       |
| 10/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6906  | 1987                       | 63.858,14         | 0,00              | 78.917,44       |
| 11/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6907  | 1987                       | 4.269,21          | 0,00              | 83.186,65       |
| 13/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6908  | 1987                       | 16.835,11         | 0,00              | 100.021,76      |
| 14/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6909  | 1987                       | 14.087,44         | 0,00              | 114.109,20      |
| 17/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6910  | 1987                       | 96,46             | 0,00              | 114.205,66      |
| 18/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6911  | 1987                       | 58.432,33         | 0,00              | 172.637,99      |
| 19/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6912  | 1987                       | 436,16            | 0,00              | 173.074,15      |
| 20/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6913  | 1987                       | 2.039,15          | 0,00              | 175.113,30      |
| 21/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6914  | 1987                       | 3.854,80          | 0,00              | 178.968,10      |
| 24/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6915  | 1987                       | 474,78            | 0,00              | 179.442,88      |
| 25/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6916  | 1987                       | 163,12            | 0,00              | 179.606,00      |
| 26/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6917  | 1987                       | 1.739,98          | 0,00              | 181.345,98      |
| 27/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 A para a Conta 16432-1 AINúmero: 6918  | 1987                       | 0,00              | 116.900,45        | 64.445,53       |
| 28/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6919  | 1987                       | 1.313,46          | 0,00              | 65.758,99       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>178.910,16</b> | <b>116.900,45</b> |                 |
| 30/10/2022  | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016402/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPSP | rend                       | 793,08            | 0,00              | 66.552,07       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>793,08</b>     | <b>0,00</b>       |                 |
| 31/10/2022  | Transferência da Conta 16432-1 para a Conta 16432-1 AINúmero: 6920  | 1987                       | 2.538,00          | 0,00              | 69.090,07       |
|             |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>2.538,00</b>   | <b>0,00</b>       |                 |

Banco: BANCO DO BRASIL S/A  
N.º da Conta: 16432-1 A

Agência: 4021-5  
Nome da Conta: PM MARAGOGI - CP

| Data                | Histórico | N.º Doc | Débito     | Crédito    | Saldo     |
|---------------------|-----------|---------|------------|------------|-----------|
| Total de Registros: | 21        | Total:  | 182.241,24 | 116.900,45 | 69.090,07 |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAGOGI****CNPJ 11.781.909/0001-40****Rua RUA ALBERTO CASTELO BRANCO, 33  
Bairro CENTRO****Outubro/2022****Extrato das Contas Bancárias**Banco: **BANCO DO BRASIL S/A**Agência: **4021-5**N.º da Conta: **12193-2 APL 2**Nome da Conta: **APLICAÇÃO FUS 2 BB RF**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo</b>      |
|----------------------------|--|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                     |                   | <b>87.317,01</b>  |
| 04/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6881   | 1972                       | 246.966,20          | 0,00              | 334.283,21        |
| 05/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6882   | 1972                       | 0,00                | 123.116,60        | 211.166,61        |
| 06/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6883   | 1972                       | 0,00                | 116.753,61        | 94.413,00         |
| 07/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6884   | 1972                       | 1.584,08            | 0,00              | 95.997,08         |
| 10/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6885   | 1972                       | 140.688,20          | 0,00              | 236.685,28        |
| 11/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6886   | 1972                       | 0,00                | 37.825,53         | 198.859,75        |
| 13/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6887   | 1972                       | 0,00                | 36.705,13         | 162.154,62        |
| 14/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6888   | 1972                       | 0,00                | 15.653,00         | 146.501,62        |
| 17/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6889   | 1972                       | 390.197,75          | 0,00              | 536.699,37        |
| 18/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6890   | 1972                       | 0,00                | 400.000,00        | 136.699,37        |
| 19/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6891   | 1972                       | 0,00                | 58.942,59         | 77.756,78         |
| 20/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6892   | 1972                       | 57.388,03           | 0,00              | 135.144,81        |
| 21/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6893   | 1972                       | 0,00                | 5.626,64          | 129.518,17        |
| 25/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6894   | 1972                       | 0,00                | 121,11            | 129.397,06        |
| 26/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6895   | 1972                       | 0,00                | 2.264,00          | 127.133,06        |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 APL 2 para a Conta 12193-2 Número: 6898   | 1972                       | 0,00                | 111.232,32        | 15.900,74         |
| 28/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6899   | 1972                       | 159.265,21          | 0,00              | 175.165,95        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>996.089,47</b>   | <b>908.240,53</b> |                   |
| 30/10/2022                 | Rec. De: BANCO DO BRASIL S/A/Conhec.: 2022100016415/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPs | rend                       | 1.316,02            | 0,00              | 176.481,97        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>1.316,02</b>     | <b>0,00</b>       |                   |
| 31/10/2022                 | Transferência da Conta 12193-2 para a Conta 12193-2 APL 2 Número: 6900   | 1972                       | 3.115,93            | 0,00              | 179.597,90        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>3.115,93</b>     | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>19</b>  | <b>Total:</b>              | <b>1.000.521,42</b> | <b>908.240,53</b> | <b>179.597,90</b> |

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
 N.º da Conta: **46-4 A**

Agência: **3544**  
 Nome da Conta: **MARAGOGI VIGILANCIA SANITARIA**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b> | <b>Débito</b>   | <b>Crédito</b> | <b>Saldo</b>     |
|----------------------------|--|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>  |                |                 |                | <b>90.777,28</b> |
| 03/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6923  | 400210         | 143,70          | 0,00           | 90.920,98        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>143,70</b>   | <b>0,00</b>    |                  |
| 04/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6924  | 727220         | 0,00            | 2,60           | 90.918,38        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>     | <b>2,60</b>    |                  |
| 05/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6925  | 282363         | 293,70          | 0,00           | 91.212,08        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>293,70</b>   | <b>0,00</b>    |                  |
| 05/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6926  | 727220         | 0,00            | 0,75           | 91.211,33        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>     | <b>0,75</b>    |                  |
| 07/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6927  | 377874         | 73,70           | 0,00           | 91.285,03        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>73,70</b>    | <b>0,00</b>    |                  |
| 13/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6928  | 579356         | 356,70          | 0,00           | 91.641,73        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>356,70</b>   | <b>0,00</b>    |                  |
| 17/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6929  | 99001          | 356,70          | 0,00           | 91.998,43        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>356,70</b>   | <b>0,00</b>    |                  |
| 18/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6930  | 277254         | 356,70          | 0,00           | 92.355,13        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>356,70</b>   | <b>0,00</b>    |                  |
| 19/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6931  | 344295         | 1.688,20        | 0,00           | 94.043,33        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>1.688,20</b> | <b>0,00</b>    |                  |
| 20/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6932  | 727220         | 0,00            | 0,25           | 94.043,08        |
| 24/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6933  | 727220         | 0,00            | 2,85           | 94.040,23        |
| 26/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6934  | 727220         | 0,00            | 0,25           | 94.039,98        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>     | <b>3,35</b>    |                  |
| 30/10/2022                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016404/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0099 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ASPS | rend           | 754,62          | 0,00           | 94.794,60        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>754,62</b>   | <b>0,00</b>    |                  |
| 31/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 para a Conta 46-4 A \Número: 6935  | 321756         | 93,70           | 0,00           | 94.888,30        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>93,70</b>    | <b>0,00</b>    |                  |
| 31/10/2022                 | Transferência da Conta 46-4 A para a Conta 46-4 \Número: 6936  | 727220         | 0,00            | 0,50           | 94.887,80        |
|                            | <b>Total do Documento:</b>   |                | <b>0,00</b>     | <b>0,50</b>    |                  |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>15</b>  | <b>Total:</b>  | <b>4.117,72</b> | <b>7,20</b>    | <b>94.887,80</b> |

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
 N.º da Conta: **624026-2 APL**

Agência: **3544**  
 Nome da Conta: **APLICAÇÃO CUSTEIO SUS**

| <b>Data</b>                | <b>Histórico</b>   | <b>N.º Doc</b>             | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo</b>        |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                            | <b>Saldo Anterior</b>  |                            |                   |                     | <b>3.222.240,03</b> |
| 05/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6937   | 282366                     | 0,00              | 103.728,20          | 3.118.511,83        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>103.728,20</b>   |                     |
| 06/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6938   | 294483                     | 0,00              | 586.746,28          | 2.531.765,55        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>586.746,28</b>   |                     |
| 10/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6939   | 428391                     | 148.910,51        | 0,00                | 2.680.676,06        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>148.910,51</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 11/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6940   | 291859                     | 261.663,85        | 0,00                | 2.942.339,91        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>261.663,85</b> | <b>0,00</b>         |                     |
| 17/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6941   | 727220                     | 0,00              | 261.768,44          | 2.680.571,47        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>261.768,44</b>   |                     |
| 18/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6942   | 277258                     | 18.968,32         | 0,00                | 2.699.539,79        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>18.968,32</b>  | <b>0,00</b>         |                     |
| 19/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6943   | 344299                     | 0,00              | 7.878,20            | 2.691.661,59        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.878,20</b>     |                     |
| 20/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6944   | 389982                     | 0,00              | 673,20              | 2.690.988,39        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>673,20</b>       |                     |
| 24/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 para a Conta 624026-2 APL\Número: 6945   | 569601                     | 6.017,44          | 0,00                | 2.697.005,83        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>6.017,44</b>   | <b>0,00</b>         |                     |
| 26/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6946   | 267009                     | 0,00              | 725,24              | 2.696.280,59        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>725,24</b>       |                     |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 624026-2 APL para a Conta 624026-2\Número: 6947   | 317121                     | 0,00              | 416.518,31          | 2.279.762,28        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>       | <b>416.518,31</b>   |                     |
| 30/10/2022                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016403/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0001 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | rend                       | 22.641,11         | 0,00                | 2.302.403,39        |
|                            |  | <b>Total do Documento:</b> | <b>22.641,11</b>  | <b>0,00</b>         |                     |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>12</b>  | <b>Total:</b>              | <b>458.201,23</b> | <b>1.378.037,87</b> | <b>2.302.403,39</b> |

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3544  
N.º da Conta: 624027-0 APLC Nome da Conta: APLICAÇÃO ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO B

| Data                       | Histórico   | N.º Doc                    | Débito           | Crédito           | Saldo               |
|----------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                            | Saldo Anterior  |                            |                  |                   | 1.364.885,05        |
| 13/10/2022                 | Transferência da Conta 624027-0 para a Conta 624027-0 APLC Número: 6921   | 579359                     | 36.694,13        | 0,00              | 1.401.579,18        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>36.694,13</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| 27/10/2022                 | Transferência da Conta 624027-0 APLC para a Conta 624027-0 Número: 6922   | 317122                     | 0,00             | 142.686,89        | 1.258.892,29        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>0,00</b>      | <b>142.686,89</b> |                     |
| 30/10/2022                 | Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/Conhec.: 2022100016405/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0006 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS-BLOCO DE INVESTIMENTOS | rend                       | 11.206,44        | 0,00              | 1.270.098,73        |
|                            |   | <b>Total do Documento:</b> | <b>11.206,44</b> | <b>0,00</b>       |                     |
| <b>Total de Registros:</b> | <b>3</b>  | <b>Total:</b>              | <b>47.900,57</b> | <b>142.686,89</b> | <b>1.270.098,73</b> |

---

**Francisco Carlos Lins da Silva**  
Secretário Municipal de Saúde  
636.205.294-34

---

**Maria José de Melo**  
Controladora Interna  
189.311.974-20

---

**Ernando Pereira de Souza**  
Contador Geral CRC 8304/AL