

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	126.044,01	0,00	0,00	570.265,92	126.044,01	0,00	0,00
				0,00	240.265,92	0,00	0,00		570.784,42	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	26.563,91	0,00	179.548,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.451,16	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.364,43	0,00	31.048,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.951,69	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.273,50	0,00	5.566,85	31.603,27
				0,00	5.273,50	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.464,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.464,00	0,00	0,00		445.480,00	41.016,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.714,88	0,00	0,00	22.678,63
				0,00	67.714,88	0,00	0,00		155.036,25	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	30.978,50	3.660,00	0,00	0,00
				0,00	30.978,50	0,00	0,00		30.978,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.082.745,92	159.632,35	5.566,85	371.469,05
				0,00	889.745,92	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	

10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
				até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Atividade			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Total da Unidade			1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.097.745,92	159.632,35	5.566,85	386.469,05
				0,00	889.745,92	0,00	0,00			1.840.143,01	128.866,14
Total da Secretaria			1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.097.745,92	159.632,35	5.566,85	386.469,05
				0,00	889.745,92	0,00	0,00			1.840.143,01	128.866,14

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,60	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00	0,00			2.316,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00			0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00			0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	5.528,37	0,00	0,00	220.528,37	57.010,42	0,00	0,00
				0,00	5.528,37	0,00	0,00			267.473,42	46.945,05
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	16.000,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00			16.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	208.000,00	29.325,40	1.310,00	4.943,53
				0,00	1.000,00	0,00	0,00			207.362,27	4.305,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.800,00	1.800,00	0,00	0,00
				0,00	3.800,00	0,00	0,00			3.800,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.080,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.080,00	0,00	0,00			4.080,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00	0,00			540,98	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	115.826,00	0,00	0,00	642.299,00	115.826,00	0,00	0,00
				0,00	544.299,00	0,00	0,00			1.192.312,44	550.013,44
Total da Atividade			1.200.000,00	0,00	127.695,35	0,00	484.000,00	1.277.564,95	223.502,80	1.310,00	184.943,53
				0,00	561.564,95	0,00	484.000,00			1.693.885,71	601.264,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	150.696,00	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	12.544,53	0,00	0,00	41.370,56	12.544,53	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	34.072,53	0,00	0,00	263.066,56	34.072,53	0,00	71.000,00
				0,00	151.066,56	0,00	0,00		196.969,93	4.903,37	
10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63	633.447,63	633.447,63	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.447,63	633.447,63	633.447,63	394.000,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63	
10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	107.236,00	0,00	0,00	635.323,87	107.236,00	0,00	0,00
				0,00	595.323,87	0,00	0,00		637.190,87	1.867,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.642,62	0,00	54.473,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.526,70	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACIONES PATRON OPERACIONES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	2.260,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.739,68	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	114.856,54	0,00	0,00	327.744,94	122.796,24	5.351,45	0,00
				0,00	187.744,94	0,00	0,00		335.684,64	7.939,70	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	152.304,38	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0401.00.000	0,00	0,00	1.059,48	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	0,00	4.800,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	52.911,00	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00	0,00	280.251,17	0,00	1.413.072,34	312.108,25	8.711,45	13.166,70	143.893,62	
				0,00	923.531,82	0,00		1.282.345,42				

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	63.680,00	0,00	421.986,20	63.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	37.750,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	1.715,00	245,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.500,00	13.203,24	20.479,28	106.979,28
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	690,00	1.380,00	690,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
Total da Atividade			400.000,00	0,00	93.925,00	0,00	0,00	755.011,20	98.175,00	13.893,24	225.419,28
				0,00	355.011,20	0,00	0,00		551.451,20	21.859,28	
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.862,00	0,00	1.874,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.126,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	71.258,29	0,00	0,00	507.970,64	71.258,29	0,00	0,00
				0,00	107.970,64	0,00	0,00		507.970,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.301,21	0,00	0,00	66.221,43	9.301,21	0,00	0,00
				0,00	11.221,43	0,00	0,00		66.221,43	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			520.000,00	0,00	80.559,50	0,00	0,00	639.192,07	83.421,50	0,00	46.874,00
				0,00	119.192,07	0,00	0,00		592.318,07	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	50.078,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	108.078,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,86	0,00	0,00	11.660,86
				0,00	0,00	0,00	188.339,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	77.433,44	43.990,00	0,00	0,00
				0,00	77.433,44	0,00	0,00		77.433,44	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	89.094,30	43.990,00	0,00	11.660,86
				0,00	77.433,44	0,00	188.339,14		77.433,44	0,00	
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE											

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
				0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	331.422,00	37.276,00	0,00	0,00	
				0,00	58.422,00	0,00	0,00	0,00	331.422,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	7.822,16	0,00	0,00	102.822,16	69.587,97	0,00	10.303,83	
				0,00	7.822,16	0,00	0,00	0,00	92.705,30	186,97		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.000,00	0,00	91.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	39.015,73	0,00	0,00	88.823,73	41.207,73	2.192,00	0,00	
				0,00	88.823,73	0,00	0,00	0,00	91.015,73	2.192,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.939,60	0,00	29.760,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.239,05	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
	Total da Atividade		563.000,00	0,00	85.313,89	0,00	0,00	869.267,89	163.211,30	2.192,00	166.064,78	
				0,00	306.267,89	0,00	0,00	0,00	705.582,08	2.378,97		
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
				0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00	0,00	

10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			95.000,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	224.372,50	129.372,50	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	

10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	24.360,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		25.680,00	1.320,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	36.360,00	9.500,00	1.320,00	11.500,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		26.180,00	1.320,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56	0,00	0,00		
Total da Atividade			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56	0,00	0,00		
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	30.534,00	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			240.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	258.534,00	4.362,00	0,00	228.000,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	113.136,82	0,00	0,00	113.136,82
				0,00	0,00	0,00	2.155.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	113.136,82	0,00	0,00	113.136,82
				0,00	0,00	0,00	2.155.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69	232.729,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69	232.729,78	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.551.228,49	1.742.317,51	660.874,32	2.993.793,34
				0,00	2.919.860,06	893.000,00	4.702.631,57	6.836.959,39	1.279.524,24	0,00	0,00
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.551.228,49	1.742.317,51	660.874,32	2.993.793,34
				0,00	2.919.860,06	893.000,00	4.702.631,57	6.836.959,39	1.279.524,24	0,00	0,00
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	1.024.079,95	893.000,00	1.917.079,95	10.648.974,41	1.901.949,86	666.441,17	3.380.262,39
				0,00	3.809.605,98	893.000,00	4.702.631,57	8.677.102,40	1.408.390,38	0,00	0,00
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	1.024.079,95	893.000,00	1.917.079,95	10.648.974,41	1.901.949,86	666.441,17	3.380.262,39
				0,00	3.809.605,98	893.000,00	4.702.631,57	8.677.102,40	1.408.390,38	0,00	0,00
Resumo:											
	Despesa Correntes		4.816.000,00	0,00	811.352,95	840.500,00	484.000,00	7.929.555,43	1.045.775,23	32.993,54	2.470.074,26
				0,00	2.757.514,91	840.500,00	484.459,48	5.684.410,48	224.929,31	0,00	0,00
	Despesa de Capital		5.833.000,00	0,00	212.727,00	52.500,00	1.433.079,95	2.719.418,98	856.174,63	633.447,63	910.188,13
				0,00	1.052.091,07	52.500,00	4.218.172,09	2.992.691,92	1.183.461,07	0,00	0,00
	Reserva		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Julho/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.495.000,00	1.258.294,78	3.585.040,61	0,00	1.909.959,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVO/EXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	2.800,40	8.091,64	0,00	3.908,36
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	1.480,06	0,00	4.519,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,19	758,85	0,00	1.241,15
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,06	115,67	0,00	1.884,33
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	894,23	3.189,97	0,00	1.810,03
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	578,30	5.924,03	924,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.352.000,00	1.254.019,60	3.565.480,39	0,00	1.786.519,61
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.282.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	0,00	1.795.678,55
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	5.282.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	0,00	1.795.678,55
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Julho/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	1.166.082,33	2.999.873,57	518.873,57	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	293.673,31	0,00	196.326,69
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	27.378,00	0,00	374.622,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	121.087,00	841.525,00	841.525,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	401.413,77	1.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	401.413,77	401.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	152.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	109.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	52.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	16.296,86	42.455,01	0,00	172.544,99
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Julho/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA	0,00	16.296,86	42.455,01	42.455,01	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	6.282,50	42.218,50	42.218,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.091.000,00	1.258.294,78	3.585.040,61	0,00	3.505.959,39
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	33.060,22	132.121,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.704,43	17.294,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	10.563,56	85.935,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	584,18	4.223,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.852,39	38.819,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.764,78	278.574,49	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**7.091.000,00****1.310.059,56****3.863.615,10****0,00****3.505.959,39**

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	444.221,91	126.044,01	570.265,92	444.221,91	126.044,01	570.265,92	332.662,11	119.002,53	451.664,64	118.601,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	20.587,26	3.364,43	23.951,69	20.587,26	3.364,43	23.951,69	17.222,83	3.364,43	20.587,26	3.364,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	89.237,08	-5.566,85	83.670,23	44.719,28	13.738,52	58.457,80	40.314,26	3.840,02	44.154,28	39.515,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	149.600,00	4.750,00	154.350,00	25.900,00	28.450,00	54.350,00	127.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	77.747,69	1.769,63	79.517,32	55.825,01	12.320,68	68.145,69	86.890,56
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	27.318,50	3.660,00	30.978,50	27.318,50	3.660,00	30.978,50	23.658,50	7.320,00	30.978,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	36.599,12	8.000,00	44.599,12	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
Total da Secretaria			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	240,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	163.517,95	57.010,42	220.528,37	152.521,95	28.683,27	181.205,22	143.418,20	31.791,07	175.209,27	45.319,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	175.041,07	28.015,40	203.056,47	121.784,24	38.135,39	159.919,63	88.957,40	42.673,58	131.630,98	71.425,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	2.000,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	1.080,00	3.000,00	4.080,00	1.080,00	3.000,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	526.473,00	115.826,00	642.299,00	208.993,00	11.620,00	220.613,00	208.993,00	0,00	208.993,00	433.306,00
Total da Atividade			870.428,62	222.192,80	1.092.621,42	486.695,79	81.438,66	568.134,45	443.445,20	74.464,65	517.909,85	574.711,57
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	129.168,00	21.528,00	150.696,00	129.168,00	21.528,00	150.696,00	107.640,00	43.056,00	150.696,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	28.826,03	12.544,53	41.370,56	11.434,63	9.391,40	20.826,03	2.834,15	15.040,93	17.875,08	23.495,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			157.994,03	34.072,53	192.066,56	140.602,63	30.919,40	171.522,03	110.474,15	58.096,93	168.571,08	23.495,48
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	528.087,87	107.236,00	635.323,87	528.087,87	107.236,00	635.323,87	408.770,01	207.714,62	616.484,63	18.839,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.205,44	534,24	3.739,68	3.205,44	534,24	3.739,68	2.671,20	534,24	3.205,44	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	210.300,15	117.444,79	327.744,94	92.194,42	73.566,67	165.761,09	92.194,42	8.239,83	100.434,25	227.310,69
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	152.304,38	-3.360,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00	42.423,00	42.423,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			965.781,92	303.396,80	1.269.178,72	791.036,19	295.070,68	1.086.106,87	671.184,09	283.611,31	954.795,40	314.383,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	358.306,20	63.680,00	421.986,20	358.306,20	63.680,00	421.986,20	296.326,20	125.660,00	421.986,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	1.470,00	245,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	1.225,00	245,00	1.470,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	23.723,96	-10.703,24	13.020,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	51.310,00	-690,00	50.620,00	16.710,00	13.110,00	29.820,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	43.420,00
Total da Atividade			445.310,16	84.281,76	529.591,92	395.710,16	80.581,76	476.291,92	322.175,16	131.251,76	453.426,92	76.165,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	15.264,00	2.862,00	18.126,00	15.264,00	2.862,00	18.126,00	12.402,00	4.770,00	17.172,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	70.644,32	507.356,67	613,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	56.920,22	9.301,21	66.221,43	56.920,22	9.301,21	66.221,43	45.313,58	9.380,71	54.694,29	11.527,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			508.896,57	83.421,50	592.318,07	508.896,57	83.421,50	592.318,07	494.427,93	84.795,03	579.222,96	13.095,11
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
Total da Atividade			33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	294.146,00	37.276,00	331.422,00	294.146,00	37.276,00	331.422,00	247.109,01	73.744,00	320.853,01	10.568,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	22.930,36	69.587,97	92.518,33	9.428,76	22.484,67	31.913,43	9.428,76	5.827,67	15.256,43	77.261,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	49.808,00	39.015,73	88.823,73	0,00	47.616,00	47.616,00	0,00	47.616,00	47.616,00	41.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	25.299,45	9.939,60	35.239,05	25.299,45	9.939,60	35.239,05	24.448,05	10.791,00	35.239,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	Total da Atividade		542.183,81	161.019,30	703.203,11	478.874,21	121.316,27	600.190,48	430.985,82	137.978,67	568.964,49	134.238,62
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	16.680,00	7.680,00	24.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.000,00
Total da Atividade			16.680,00	8.180,00	24.860,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.500,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
Total da Atividade			232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
Total da Unidade			4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
Total da Secretaria			4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
Total do Órgão			6.033.203,33	1.235.508,69	7.268.712,02	4.269.393,69	922.164,07	5.191.557,76	3.574.823,87	1.064.481,81	4.639.305,68	2.629.406,34
Total da Despesa Orçamentária			6.033.203,33	1.235.508,69	7.268.712,02	4.269.393,69	922.164,07	5.191.557,76	3.574.823,87	1.064.481,81	4.639.305,68	2.629.406,34
Resumo:												
Despesa Correntes			4.446.699,48	1.012.781,69	5.459.481,17	3.815.063,56	868.121,07	4.683.184,63	3.181.812,43	1.012.998,12	4.194.810,55	1.264.670,62
Despesa de Capital			1.586.503,85	222.727,00	1.809.230,85	454.330,13	54.043,00	508.373,13	393.011,44	51.483,69	444.495,13	1.364.735,72
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	16.995,29	1.363,53	11.245,24	0,00	0,00	28.240,53
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.570,07	0,00	180,00	0,00	0,00	5.750,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	0,00	1.425,76	-1.007,71
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	33.060,22	132.121,92	18.063,71	124.940,86	50.871,73
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	2.704,43	17.294,21	121,44	12.914,38	1.752,44
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	3.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,10
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	25.151,56	10.563,56	85.935,83	10.626,02	73.623,39	37.464,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	584,18	4.223,41	512,22	3.525,73	-1.658,25
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	8.129,20	4.852,39	38.819,12	4.852,39	33.966,73	12.981,59
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.740,10	53.128,31	289.819,73	34.175,78	250.396,85	143.162,98

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	43,38	0,08	0,00	43,46
10.625-9 AP	BB 10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	363.884,21	6.924,22	144.015,51	226.792,92
10.626-7 AP	BB 10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	522,45	1,00	0,00	523,45
10.628-3 AP	BB 10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	34,55	0,06	0,00	34,61
10.629-1 AP	BB 10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	52,99	0,10	0,00	53,09
11.196-1 AP	BB 11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	13,08	0,03	0,00	13,11
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	114,94	0,22	0,00	115,16
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	5.365,07	495.759,54	453.437,78	47.686,83
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APLIC. FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.101,54	2,11	0,00	1.103,65
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.797,84	37,96	0,00	19.835,80
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APLIC. INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSCONCENENTE	165.118,55	316,59	0,00	165.435,14
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APLIC. FNSCONCENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSCONVENENTE	44.589,14	85,49	0,00	44.674,63
13.937-8	BB 13.937-8 FNSCONVENENTE	84.164,13	161,37	0,00	84.325,50
14.062-7	BB 14.062-7 FNSCONVENENTE	123.513,18	236,81	0,00	123.749,99
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	758.457,85	1.361.044,21	568.900,80	1.550.601,26
14.781-8	BB 14.781-8 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.566.854,39	1.864.569,79	1.166.354,09	2.265.070,09
Total Banco:		1.566.854,39	1.864.569,79	1.166.354,09	2.265.070,09
Total Geral:		1.566.854,39	1.864.569,79	1.166.354,09	2.265.070,09

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.196-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52,99
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000180/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,10	0,00	53,09
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	53,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.629-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34,55
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000179/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,06	0,00	34,61
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	34,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				522,45
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000178/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	1,00	0,00	523,45
Total do Documento:			1,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,00	0,00	523,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				363.884,21
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018070400007	23.983	0,00	16.404,60	347.479,61
		Total do Documento:	0,00	16.404,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018070400007	23.989	0,00	5.363,55	342.116,06
		Total do Documento:	0,00	5.363,55	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018070400007	23.990	0,00	5.980,61	336.135,45
		Total do Documento:	0,00	5.980,61	
05/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300016\Ordem: 2018070500181	60.765	0,00	26.640,00	309.495,45
		Total do Documento:	0,00	26.640,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 30	8.706	63,42	0,00	309.558,87
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500014\Ordem: 2018071100005	8.706	0,00	267,12	309.291,75
		Total do Documento:	63,42	267,12	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000173	71.101	0,00	19,08	309.272,67
		Total do Documento:	0,00	19,08	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000168	71.102	0,00	4.875,38	304.397,29
		Total do Documento:	0,00	4.875,38	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000174	8.706	0,00	209,88	304.187,41
		Total do Documento:	0,00	209,88	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400020\Ordem: 2018071800003	60.765	0,00	26.640,00	277.547,41
Total do Documento:			0,00	26.640,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400019\Ordem: 2018072300002	5.461	0,00	4.842,65	272.704,76
Total do Documento:			0,00	4.842,65	
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000190/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	7.824	6.282,50	0,00	278.987,26
Total do Documento:			6.282,50	0,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052900004\Ordem: 2018073000001	6.798	0,00	12.831,86	266.155,40
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018073000002	6.798	0,00	12.831,86	253.323,54
Total do Documento:			0,00	25.663,72	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	REND.	578,30	0,00	253.901,84
Total do Documento:			578,30	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018073100015	11.680	0,00	19.741,26	234.160,58
Total do Documento:			0,00	19.741,26	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500022\Ordem: 2018073100006	11.686	0,00	2.505,66	231.654,92
Total do Documento:			0,00	2.505,66	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018073100015	11.692	0,00	4.862,00	226.792,92
Total do Documento:			0,00	4.862,00	
Total de Registros: 18		Total:	6.924,22	144.015,51	226.792,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43,38
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000177/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	0,08	0,00	43,46
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	43,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.291-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,08
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000181/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,03	0,00	13,11
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	13,11

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.062-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				123.513,18
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	236,81	0,00	123.749,99
Total de Registros: 1		Total:	236,81	0,00	123.749,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.937-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.164,13
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	161,37	0,00	84.325,50
Total de Registros: 1		Total:	161,37	0,00	84.325,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.936-X**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				44.589,14
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000186/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	85,49	0,00	44.674,63
Total de Registros: 1		Total:	85,49	0,00	44.674,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.072-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				165.118,55
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000185/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	316,59	0,00	165.435,14
Total de Registros: 1		Total:	316,59	0,00	165.435,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.728-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.797,84
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000184/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	37,96	0,00	19.835,80
Total de Registros: 1		Total:	37,96	0,00	19.835,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.651-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.101,54
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000183/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	2,11	0,00	1.103,65
		Total do Documento:	840,44	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,11	0,00	1.103,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.365,07
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 54	6.174	72.450,06	0,00	77.815,13
		Total do Documento:	72.450,06	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 55	8.153	50.000,00	0,00	127.815,13
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070400001	23.976	0,00	54.516,79	73.298,34
		Total do Documento:	0,00	54.516,79	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070400001	23.991	0,00	36.138,80	37.159,54
		Total do Documento:	0,00	36.138,80	
05/07/2018	Pago a: L.F. SANTANA UTENSILAB \Emp.: 2018051100001\Ordem: 2018070500184	57.061	0,00	1.150,00	36.009,54
		Total do Documento:	0,00	1.150,00	
05/07/2018	Pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Emp.: 2018021900003\Ordem: 2018070500185	6.798	0,00	6.400,00	29.609,54
		Total do Documento:	0,00	6.400,00	
05/07/2018	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018070500180	70.501	0,00	4.333,26	25.276,28
		Total do Documento:	0,00	4.333,26	
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018070500187	TARIFAS	0,00	519,09	24.757,19
		Total do Documento:	0,00	519,09	
05/07/2018	Restos a Pagar pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Ordem: 2018070500186	6.798	0,00	9.000,00	15.757,19
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 56	8.153	9.300,00	0,00	25.057,19
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 57	8.153	50.755,64	0,00	75.812,83
Total do Documento:			60.055,64	0,00	
06/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070400001	2.023	1.000,00	0,00	76.812,83
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 28	014.778	0,00	31.488,00	45.324,83
Total do Documento:			0,00	31.488,00	
06/07/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018070600017	11.074	0,00	250,00	45.074,83
06/07/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018070600018	11.074	0,00	250,00	44.824,83
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018070600008	18.631	0,00	900,00	43.924,83
06/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018070600009	18.631	0,00	900,00	43.024,83
06/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018070600010	18.631	0,00	900,00	42.124,83
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
06/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018070600013	5.467	0,00	800,00	41.324,83
Total do Documento:			0,00	800,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070600019	6.798	0,00	6.452,50	34.872,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.452,50	
06/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300005\Ordem: 2018070600006	60.765	0,00	19.237,66	15.634,67
		Total do Documento:	0,00	19.237,66	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070600019	7.883	0,00	954,00	14.680,67
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2018060800001\Ordem: 2018070600001	70.601	0,00	7.033,86	7.646,81
		Total do Documento:	0,00	7.033,86	
06/07/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018070600007	70.602	0,00	800,00	6.846,81
		Total do Documento:	0,00	800,00	
06/07/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018070600011	70.603	0,00	1.500,00	5.346,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/07/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018070600012	70.604	0,00	1.500,00	3.846,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018070600015	70.605	0,00	500,00	3.346,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018070600016	70.606	0,00	500,00	2.846,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018070600014	70.607	0,00	500,00	2.346,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018070600025	TARIFAS	0,00	58,20	2.288,61
Total do Documento:			0,00	58,20	
09/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070900001	12.915	0,00	954,00	1.334,61
Total do Documento:			0,00	954,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 58	6.174	111.143,88	0,00	112.478,49
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 59	6.174	65.327,87	0,00	177.806,36
Total do Documento:			176.471,75	0,00	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071000001	334.981	0,00	9,70	177.796,66
Total do Documento:			0,00	9,70	
10/07/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018060100005\Ordem: 2018071000002	71.001	0,00	48.909,51	128.887,15
Total do Documento:			0,00	48.909,51	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 31	8.706	253,68	0,00	129.140,83
Total do Documento:			253,68	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 29	014.778	0,00	30.260,37	98.880,46
Total do Documento:			0,00	30.260,37	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018071100003	7.985	0,00	1.350,00	97.530,46
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018071100003	7.986	0,00	2.160,00	95.370,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.160,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071100004	7.987	0,00	1.350,00	94.020,46
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071100004	7.988	0,00	2.160,00	91.860,46
		Total do Documento:	0,00	2.160,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071100002	7.989	0,00	1.113,00	90.747,46
		Total do Documento:	0,00	1.113,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071100002	7.990	0,00	318,00	90.429,46
		Total do Documento:	0,00	318,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071100001	7.991	0,00	1.113,00	89.316,46
		Total do Documento:	0,00	1.113,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071100001	7.992	0,00	318,00	88.998,46
		Total do Documento:	0,00	318,00	
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500011\Ordem: 2018071100006	8.706	0,00	3.364,43	85.634,03
		Total do Documento:	0,00	3.364,43	
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071100011	TARIFAS	0,00	19,40	85.614,63
		Total do Documento:	0,00	19,40	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000175	71.102	0,00	144,91	85.469,72
		Total do Documento:	0,00	144,91	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000176	71.103	0,00	1.470,43	83.999,29
Total do Documento:			0,00	1.470,43	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000165	71.104	0,00	3.277,24	80.722,05
Total do Documento:			0,00	3.277,24	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000177	8.706	0,00	2.643,48	78.078,57
Total do Documento:			0,00	2.643,48	
12/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071200002	296.978	0,00	9,70	78.068,87
Total do Documento:			0,00	9,70	
12/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018071200001	71.201	0,00	1.000,00	77.068,87
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/07/2018	Pago a: MARIO JORGE DA SILVA LOBO\Emp.: 2018030210001\Ordem: 2018071300150	11.557	0,00	8.000,00	69.068,87
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
13/07/2018	Pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Emp.: 2018010200026\Ordem: 2018071300152	6.798	0,00	8.000,00	61.068,87
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018071300151	71.301	0,00	20,66	61.048,21
Total do Documento:			0,00	20,66	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018071300153	71.302	0,00	187,75	60.860,46
Total do Documento:			0,00	187,75	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018071300149	71.303	0,00	59,65	60.800,81
		Total do Documento:	0,00	59,65	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018071300148	71.304	0,00	44,20	60.756,61
		Total do Documento:	0,00	44,20	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018071300147	71.305	0,00	396,00	60.360,61
		Total do Documento:	0,00	396,00	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300123	71.306	0,00	17,69	60.342,92
		Total do Documento:	0,00	17,69	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300124	71.307	0,00	59,02	60.283,90
		Total do Documento:	0,00	59,02	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300125	71.308	0,00	3.683,86	56.600,04
		Total do Documento:	0,00	3.683,86	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300126	71.309	0,00	17,69	56.582,35
		Total do Documento:	0,00	17,69	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300127	71.310	0,00	17,69	56.564,66
		Total do Documento:	0,00	17,69	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300128	71.311	0,00	34,29	56.530,37
		Total do Documento:	0,00	34,29	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300129	71.312	0,00	17,61	56.512,76
Total do Documento:			0,00	17,61	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300130	71.313	0,00	17,61	56.495,15
Total do Documento:			0,00	17,61	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300131	71.314	0,00	30,61	56.464,54
Total do Documento:			0,00	30,61	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300132	71.315	0,00	16,90	56.447,64
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300133	71.316	0,00	16,90	56.430,74
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300134	71.317	0,00	16,90	56.413,84
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300135	71.318	0,00	56,36	56.357,48
Total do Documento:			0,00	56,36	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300136	71.319	0,00	16,90	56.340,58
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300137	71.320	0,00	17,71	56.322,87
Total do Documento:			0,00	17,71	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300138	71.321	0,00	3.171,18	53.151,69
Total do Documento:			0,00	3.171,18	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300139	71.322	0,00	16,77	53.134,92
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300140	71.323	0,00	16,77	53.118,15
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300141	71.324	0,00	16,77	53.101,38
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300142	71.325	0,00	32,64	53.068,74
Total do Documento:			0,00	32,64	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300146	71.326	0,00	16,77	53.051,97
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300145	71.327	0,00	55,90	52.996,07
Total do Documento:			0,00	55,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300143	71.328	0,00	16,77	52.979,30
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300144	71.329	0,00	3.146,12	49.833,18
Total do Documento:			0,00	3.146,12	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	12.020	0,00	477,00	49.356,18
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	12.020	0,00	477,00	48.879,18
		Total do Documento:	0,00	954,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.601	0,00	318,00	48.561,18
		Total do Documento:	0,00	318,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	71.602	0,00	318,00	48.243,18
		Total do Documento:	0,00	318,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.603	0,00	222,60	48.020,58
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	71.604	0,00	222,60	47.797,98
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.605	0,00	222,60	47.575,38
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	71.606	0,00	222,60	47.352,78
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.607	0,00	318,00	47.034,78
		Total do Documento:	0,00	318,00	
16/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071600001	TARIFAS	0,00	67,90	46.966,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	67,90	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071700004	13.196	0,00	222,60	46.744,28
		Total do Documento:	0,00	222,60	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400029\Ordem: 2018071700003	71.701	0,00	318,00	46.426,28
		Total do Documento:	0,00	318,00	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018071700002	71.702	0,00	604,20	45.822,08
		Total do Documento:	0,00	604,20	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071700005	71.703	0,00	318,00	45.504,08
		Total do Documento:	0,00	318,00	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071700004	71.704	0,00	222,60	45.281,48
		Total do Documento:	0,00	222,60	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071700005	71.705	0,00	222,60	45.058,88
		Total do Documento:	0,00	222,60	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071700004	8.791	0,00	477,00	44.581,88
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071700005	8.791	0,00	477,00	44.104,88
		Total do Documento:	0,00	954,00	
17/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071700001	TARIFAS	0,00	48,50	44.056,38
		Total do Documento:	0,00	48,50	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 60	6.174	8.000,00	0,00	52.056,38
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
18/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\nNúmero: 31	11.947	0,00	31.488,00	20.568,38
Total do Documento:			0,00	31.488,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071800005	11.592	0,00	150,00	20.418,38
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018071800006	11.592	0,00	150,00	20.268,38
Total do Documento:			0,00	300,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400023\Ordem: 2018071800004	60.765	0,00	11.440,00	8.828,38
Total do Documento:			0,00	11.440,00	
19/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 61	6.174	21.200,00	0,00	30.028,38
Total do Documento:			21.200,00	0,00	
19/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\nNúmero: 32	11.947	0,00	8.600,48	21.427,90
Total do Documento:			0,00	8.600,48	
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050300003\Ordem: 2018071900004	10.264	0,00	3.063,02	18.364,88
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050300002\Ordem: 2018071900005	10.264	0,00	777,00	17.587,88
Total do Documento:			0,00	3.840,02	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071900010	13.196	0,00	222,60	17.365,28
Total do Documento:			0,00	222,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018062200002\Ordem: 2018071900007	133.121	0,00	7.953,75	9.411,53
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018062200001\Ordem: 2018071900008	133.121	0,00	597,36	8.814,17
		Total do Documento:	0,00	8.551,11	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018071900001	71.901	0,00	954,00	7.860,17
		Total do Documento:	0,00	954,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018071900001	71.902	0,00	954,00	6.906,17
		Total do Documento:	0,00	954,00	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071900009	TARIFAS	0,00	19,40	6.886,77
		Total do Documento:	0,00	19,40	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 62	8.153	4.750,00	0,00	11.636,77
		Total do Documento:	4.750,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018072000018	11.074	0,00	250,00	11.386,77
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018072000021	18.631	0,00	900,00	10.486,77
		Total do Documento:	0,00	900,00	
20/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018072000020	5.467	0,00	800,00	9.686,77
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072000026	7.939	0,00	222,60	9.464,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072000027	7.939	0,00	222,60	9.241,57
		Total do Documento:	0,00	445,20	
20/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018072000019	72.001	0,00	500,00	8.741,57
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/07/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018072000028	72.002	0,00	1.500,00	7.241,57
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/07/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018072000022	72.003	0,00	800,00	6.441,57
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400029\Ordem: 2018072000025	72.004	0,00	318,00	6.123,57
		Total do Documento:	0,00	318,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018072000024	72.005	0,00	604,20	5.519,37
		Total do Documento:	0,00	604,20	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072000026	72.006	0,00	222,60	5.296,77
		Total do Documento:	0,00	222,60	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072000027	72.007	0,00	222,60	5.074,17
		Total do Documento:	0,00	222,60	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072000026	72.008	0,00	222,60	4.851,57
		Total do Documento:	0,00	222,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018072000023	TARIFAS	0,00	77,60	4.773,97
		Total do Documento:	0,00	77,60	
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 63	6.174	30.311,75	0,00	35.085,72
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 64	6.174	1.800,00	0,00	36.885,72
		Total do Documento:	32.111,75	0,00	
23/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 30	11.947	0,00	7.624,43	29.261,29
		Total do Documento:	0,00	7.624,43	
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400011\Ordem: 2018072300003	5.461	0,00	22.687,32	6.573,97
		Total do Documento:	0,00	22.687,32	
23/07/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME \Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018072300005	72.301	0,00	1.710,00	4.863,97
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
23/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018072300006	793.676	0,00	9,70	4.854,27
		Total do Documento:	0,00	9,70	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072400006	72.401	0,00	222,60	4.631,67
		Total do Documento:	0,00	222,60	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072400005	72.402	0,00	222,60	4.409,07
		Total do Documento:	0,00	222,60	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072400006	72.403	0,00	222,60	4.186,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	222,60	
24/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018072400004	TARIFAS	0,00	29,10	4.157,37
		Total do Documento:	0,00	29,10	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018070000188	72.404	0,00	31,44	4.125,93
		Total do Documento:	0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018070000189	72.405	0,00	90,00	4.035,93
		Total do Documento:	0,00	90,00	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072600153	11.541	0,00	318,00	3.717,93
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072600155	11.541	0,00	318,00	3.399,93
		Total do Documento:	0,00	636,00	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072600152	14.528	0,00	222,60	3.177,33
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072600154	14.528	0,00	222,60	2.954,73
		Total do Documento:	0,00	445,20	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018072600151	14.979	0,00	1.000,00	1.954,73
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018073000003	73.001	0,00	318,00	1.636,73
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018073000005	73.002	0,00	318,00	1.318,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018073000004	73.003	0,00	318,00	1.000,73
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018073000005	73.004	0,00	318,00	682,73
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018073000006	TARIFAS	0,00	40,60	642,13
		Total do Documento:	0,00	40,60	
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000192/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	REND.	55,66	0,00	697,79
		Total do Documento:	55,66	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 65	SEC. 006.174	69.234,90	0,00	69.932,69
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 66	SEC. 006.174	176,10	0,00	70.108,79
		Total do Documento:	69.411,00	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500009\Ordem: 2018073100001	11.683	0,00	22.254,67	47.854,12
		Total do Documento:	0,00	22.254,67	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018073100016	133.121	0,00	167,29	47.686,83
		Total do Documento:	0,00	167,29	
Total de Registros: 160		Total:	495.759,54	453.437,78	47.686,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.365-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114,94
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000182/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,22	0,00	115,16
		Total do Documento:	0,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,22	0,00	115,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-26.877,00
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 30	8.706	0,00	63,42	-26.940,42
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 31	8.706	0,00	253,68	-27.194,10
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 32	8.706	0,00	634,20	-27.828,30
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 33	8.706	0,00	412,23	-28.240,53
Total do Documento:			0,00	1.363,53	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.363,53	-28.240,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				758.457,85
03/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000164/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC000.0	4.420,43	0,00	762.878,28
		Total do Documento:	4.420,43	0,00	
04/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000165/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	REC000.0	41.953,33	0,00	804.831,61
		Total do Documento:	41.953,33	0,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070400003	23.977	0,00	1.500,00	803.331,61
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500004\Ordem: 2018070400004	23.978	0,00	17.859,56	785.472,05
		Total do Documento:	0,00	17.859,56	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500005\Ordem: 2018070400009	23.979	0,00	3.409,30	782.062,75
		Total do Documento:	0,00	3.409,30	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500007\Ordem: 2018070400010	23.980	0,00	32.346,55	749.716,20
		Total do Documento:	0,00	32.346,55	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500008\Ordem: 2018070400005	23.981	0,00	15.332,24	734.383,96
		Total do Documento:	0,00	15.332,24	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800002\Ordem: 2018070400002	23.982	0,00	28.025,80	706.358,16
		Total do Documento:	0,00	28.025,80	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018070400008	23.984	0,00	1.908,00	704.450,16
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070400006	23.985	0,00	30.392,11	674.058,05
		Total do Documento:	0,00	30.392,11	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500008\Ordem: 2018070400005	23.986	0,00	4.770,00	669.288,05
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500004\Ordem: 2018070400004	23.987	0,00	5.308,00	663.980,05
		Total do Documento:	0,00	5.308,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800002\Ordem: 2018070400002	23.988	0,00	32.804,00	631.176,05
		Total do Documento:	0,00	32.804,00	
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000166/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC000.0	8.554,60	0,00	639.730,65
		Total do Documento:	8.554,60	0,00	
05/07/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018061300014\Ordem: 2018070500178	10.969	0,00	425,70	639.304,95
		Total do Documento:	0,00	425,70	
05/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300017\Ordem: 2018070500182	60.765	0,00	7.680,00	631.624,95
05/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300018\Ordem: 2018070500183	60.765	0,00	23.808,00	607.816,95
		Total do Documento:	0,00	31.488,00	
05/07/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018061300015\Ordem: 2018070500179	8.222	0,00	425,70	607.391,25
		Total do Documento:	0,00	425,70	
06/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 28	014.778	31.488,00	0,00	638.879,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	31.488,00	0,00	
06/07/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018070300004\Ordem: 2018070600004	51.691	0,00	2.300,00	636.579,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018070600003	53.034	0,00	2.300,00	634.279,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018070300005\Ordem: 2018070600005	54.459	0,00	2.300,00	631.979,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018070300006\Ordem: 2018070600002	56.949	0,00	2.300,00	629.679,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018070600022	70.601	0,00	954,00	628.725,25
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500005\Ordem: 2018070600023	70.602	0,00	3.499,80	625.225,45
		Total do Documento:	0,00	3.499,80	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500007\Ordem: 2018070600024	70.603	0,00	954,00	624.271,45
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500007\Ordem: 2018070600024	70.604	0,00	954,00	623.317,45
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070600021	70.605	0,00	1.000,00	622.317,45
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070600021	70.606	0,00	1.000,00	621.317,45
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070600020	70.607	0,00	954,00	620.363,45
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070600020	70.608	0,00	954,00	619.409,45
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070600020	70.609	0,00	954,00	618.455,45
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070600021	70.610	0,00	2.501,55	615.953,90
		Total do Documento:	0,00	2.501,55	
09/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000169/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	REC000.0	168.621,00	0,00	784.574,90
		Total do Documento:	168.621,00	0,00	
09/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000170/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	REC000.0	831.379,00	0,00	1.615.953,90
		Total do Documento:	831.379,00	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 29	014.778	30.260,37	0,00	1.646.214,27
		Total do Documento:	30.260,37	0,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 32	8.706	634,20	0,00	1.646.848,47
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 33	8.706	412,23	0,00	1.647.260,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500006\Ordem: 2018071100007	8.706	0,00	267,12	1.646.993,58
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500020\Ordem: 2018071100008	8.706	0,00	7.154,78	1.639.838,80
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500018\Ordem: 2018071100009	8.706	0,00	2.225,93	1.637.612,87
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500016\Ordem: 2018071100010	8.706	0,00	245,00	1.637.367,87
		Total do Documento:	1.046,43	9.892,83	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000178	71.101	0,00	19,08	1.637.348,79
		Total do Documento:	0,00	19,08	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000179	71.102	0,00	149,97	1.637.198,82
		Total do Documento:	0,00	149,97	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000184	71.103	0,00	113,50	1.637.085,32
		Total do Documento:	0,00	113,50	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000185	71.104	0,00	1.273,37	1.635.811,95
		Total do Documento:	0,00	1.273,37	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000181	71.105	0,00	215,65	1.635.596,30
		Total do Documento:	0,00	215,65	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000182	71.106	0,00	1.958,62	1.633.637,68
		Total do Documento:	0,00	1.958,62	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000166	71.107	0,00	4.121,45	1.629.516,23
Total do Documento:			0,00	4.121,45	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000167	71.108	0,00	244,90	1.629.271,33
Total do Documento:			0,00	244,90	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000169	71.109	0,00	3.078,34	1.626.192,99
Total do Documento:			0,00	3.078,34	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000170	71.110	0,00	200,20	1.625.992,79
Total do Documento:			0,00	200,20	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000171	71.111	0,00	1.425,76	1.624.567,03
Total do Documento:			0,00	1.425,76	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000172	71.112	0,00	840,44	1.623.726,59
Total do Documento:			0,00	840,44	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000180	8.706	0,00	209,88	1.623.516,71
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000183	8.706	0,00	5.621,40	1.617.895,31
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000186	8.706	0,00	1.748,88	1.616.146,43
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000187	8.706	0,00	192,50	1.615.953,93
Total do Documento:			0,00	7.772,66	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000171/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	REC000.0	56.803,31	0,00	1.672.757,24
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000167/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	REC000.0	3.042,00	0,00	1.675.799,24
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000168/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	REC000.0	121.087,00	0,00	1.796.886,24
Total do Documento:			180.932,31	0,00	
17/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000173/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC000.0	3.853,20	0,00	1.800.739,44
Total do Documento:			3.853,20	0,00	
17/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000172/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC000.0	4.420,43	0,00	1.805.159,87
Total do Documento:			4.420,43	0,00	
18/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 31	11.947	31.488,00	0,00	1.836.647,87
Total do Documento:			31.488,00	0,00	
18/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000174/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC 350	202,80	0,00	1.836.850,67
Total do Documento:			202,80	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400022\Ordem: 2018071800001	60.765	0,00	7.680,00	1.829.170,67
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400021\Ordem: 2018071800002	60.765	0,00	23.808,00	1.805.362,67
Total do Documento:			0,00	31.488,00	
19/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 32	11.947	8.600,48	0,00	1.813.963,15
Total do Documento:			8.600,48	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050300012\Ordem: 2018071900006	10.264	0,00	1.857,91	1.812.105,24
		Total do Documento:	0,00	1.857,91	
19/07/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400013\Ordem: 2018071900002	71.901	0,00	2.796,05	1.809.309,19
		Total do Documento:	0,00	2.796,05	
19/07/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018050300013\Ordem: 2018071900003	71.902	0,00	3.946,52	1.805.362,67
		Total do Documento:	0,00	3.946,52	
20/07/2018	Pago a: ANA PAULA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018071000009\Ordem: 2018072000017	10.249	0,00	564,30	1.804.798,37
		Total do Documento:	0,00	564,30	
20/07/2018	Pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA\Emp.: 2018071000013\Ordem: 2018072000015	10.475	0,00	396,00	1.804.402,37
		Total do Documento:	0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018071000011\Ordem: 2018072000007	10.542	0,00	49,50	1.804.352,87
		Total do Documento:	0,00	49,50	
20/07/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018071000014\Ordem: 2018072000001	10.969	0,00	396,00	1.803.956,87
		Total do Documento:	0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS\Emp.: 2018071000001\Ordem: 2018072000003	11.106	0,00	514,80	1.803.442,07
		Total do Documento:	0,00	514,80	
20/07/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018071000003\Ordem: 2018072000010	14.046	0,00	792,00	1.802.650,07
		Total do Documento:	0,00	792,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: OSIVALDA GOMES DA SILVA\Emp.: 2018071000017\Ordem: 2018072000005	14.229	0,00	396,00	1.802.254,07
Total do Documento:			0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA FIDELES GOMES\Emp.: 2018071000016\Ordem: 2018072000004	72.001	0,00	396,00	1.801.858,07
Total do Documento:			0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018071000010\Ordem: 2018072000006	72.002	0,00	49,50	1.801.808,57
Total do Documento:			0,00	49,50	
20/07/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018071000002\Ordem: 2018072000009	72.003	0,00	792,00	1.801.016,57
Total do Documento:			0,00	792,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES\Emp.: 2018071000006\Ordem: 2018072000011	72.004	0,00	207,90	1.800.808,67
Total do Documento:			0,00	207,90	
20/07/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018071000004\Ordem: 2018072000013	72.005	0,00	792,00	1.800.016,67
Total do Documento:			0,00	792,00	
20/07/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018071000012\Ordem: 2018072000014	72.006	0,00	396,00	1.799.620,67
Total do Documento:			0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: ISABELLA CRISTINA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018071000008\Ordem: 2018072000016	72.007	0,00	564,30	1.799.056,37
Total do Documento:			0,00	564,30	
20/07/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018071000015\Ordem: 2018072000002	8.222	0,00	396,00	1.798.660,37
Total do Documento:			0,00	396,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: ANTONIO ALVES DA SILVA\Emp.: 2018071000007\Ordem: 2018072000012	8.278	0,00	712,80	1.797.947,57
		Total do Documento:	0,00	712,80	
20/07/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018071000005\Ordem: 2018072000008	9.519	0,00	792,00	1.797.155,57
		Total do Documento:	0,00	792,00	
23/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 30	11.947	7.624,43	0,00	1.804.780,00
		Total do Documento:	7.624,43	0,00	
23/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000175/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC 350	346,91	0,00	1.805.126,91
23/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000176/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC 350	3.053,09	0,00	1.808.180,00
		Total do Documento:	3.400,00	0,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400018\Ordem: 2018072300001	5.461	0,00	5.827,67	1.802.352,33
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400012\Ordem: 2018072300004	5.461	0,00	1.796,76	1.800.555,57
		Total do Documento:	0,00	7.624,43	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400008\Ordem: 2018072400001	72.401	0,00	6.440,45	1.794.115,12
		Total do Documento:	0,00	6.440,45	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400006\Ordem: 2018072400002	72.402	0,00	885,65	1.793.229,47
		Total do Documento:	0,00	885,65	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUIERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400026\Ordem: 2018072400003	72.403	0,00	2.511,53	1.790.717,94
		Total do Documento:	0,00	2.511,53	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Pago a: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2018071000019\Ordem: 2018072500002	72.501	0,00	866,25	1.789.851,69
Total do Documento:			0,00	866,25	
25/07/2018	Pago a: MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA\Emp.: 2018071000018\Ordem: 2018072500001	8.961	0,00	866,25	1.788.985,44
Total do Documento:			0,00	866,25	
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000191/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	REND.	2.799,40	0,00	1.791.784,84
Total do Documento:			2.799,40	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500021\Ordem: 2018073100014	11.674	0,00	1.500,00	1.790.284,84
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500016\Ordem: 2018073100009	11.675	0,00	19.181,62	1.771.103,22
Total do Documento:			0,00	19.181,62	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500012\Ordem: 2018073100010	11.676	0,00	3.409,30	1.767.693,92
Total do Documento:			0,00	3.409,30	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500017\Ordem: 2018073100011	11.677	0,00	31.343,45	1.736.350,47
Total do Documento:			0,00	31.343,45	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500020\Ordem: 2018073100012	11.678	0,00	15.332,24	1.721.018,23
Total do Documento:			0,00	15.332,24	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500018\Ordem: 2018073100008	11.679	0,00	28.025,80	1.692.992,43
Total do Documento:			0,00	28.025,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500006\Ordem: 2018073100013	11.681	0,00	1.908,00	1.691.084,43
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500008\Ordem: 2018073100007	11.682	0,00	30.392,11	1.660.692,32
		Total do Documento:	0,00	30.392,11	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500005\Ordem: 2018073100003	11.684	0,00	1.557,50	1.659.134,82
		Total do Documento:	0,00	1.557,50	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500024\Ordem: 2018073100005	11.685	0,00	1.529,07	1.657.605,75
		Total do Documento:	0,00	1.529,07	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500011\Ordem: 2018073100002	11.687	0,00	44.631,97	1.612.973,78
		Total do Documento:	0,00	44.631,97	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500013\Ordem: 2018073100004	11.688	0,00	15.080,97	1.597.892,81
		Total do Documento:	0,00	15.080,97	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500020\Ordem: 2018073100012	11.689	0,00	4.770,00	1.593.122,81
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500016\Ordem: 2018073100009	11.690	0,00	5.308,00	1.587.814,81
		Total do Documento:	0,00	5.308,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500018\Ordem: 2018073100008	11.691	0,00	30.804,00	1.557.010,81
		Total do Documento:	0,00	30.804,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500008\Ordem: 2018073100007	11.693	0,00	4.501,55	1.552.509,26
			Total do Documento:	0,00	4.501,55
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500021\Ordem: 2018073100014	11.694	0,00	1.908,00	1.550.601,26
			Total do Documento:	0,00	1.908,00
Total de Registros: 116		Total:	1.361.044,21	568.900,80	1.550.601,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010100001	0060 6002 33390394300000000 004000000				ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS	01/01/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S								
	3.550,00	0,00	0,00	1.330,32				2.417,21
2018010200005	0060 6002 33390394400000000 004000000				CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	02/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,								
	1.500,00	0,00	0,00	353,24				1.213,31
2018010200007	0060 6002 33390394300000000 004000000				ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS	02/01/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,								
	4.100,00	0,00	0,00	1.348,35				3.134,42
2018010200021	0060 6002 33390394300000000 004000000				ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS	02/01/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,DO CENTRO DE ATENÇÃO PSIC								
	7.550,00	0,00	0,00	733,80				7.474,85
2018010200025	0060 6002 33390929900000000 004000000				FELIPE MARIANO MONTEIRO	02/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL								
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00				16.000,00
2018010300003	0061 2035 33390391200000000 004000000				MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	03/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O								
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73				5.207,73
2018010800001	0061 6004 33390400500000000 004000000				VELOO NET LTDA-EPP	08/01/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS								
	6.000,00	345,00	0,00	5.655,00				5.655,00
2018012500008	0061 6005 33191130100000000 040100000				IPREV CANAPI	25/01/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2								
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93				2.225,93
2018013100000	0061 6033 33190049999000000 040200000				FOLHA DE PESSOAL	31/01/2018	Estimativa	
FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN								
	50.000,00	0,00	200,00	50.200,00				8.660,99
2018020200018	0061 2035 33390399999000000 004000000				SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA	02/02/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE ,TRATAME								
	1.000,00	250,00	0,00	750,00				750,00
2018020700005	0061 6004 33390400500000000 004000000				VELOO NET LTDA-EPP	07/02/2018	Estimativa	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS								
	6.000,00	345,00	0,00	5.655,00				5.655,00
2018021900002	0060 6002 33390363000000000 004000000				FELIPE MARIANO MONTEIRO	19/02/2018	Ordinário	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL								
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00				12.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018030100010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, DEST	0061 6020 34490523500000000 040600000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME				01/03/2018	Ordinário	
	9.835,00	0,00	0,00	9.835,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.028.345/0001-70		9.835,00
2018030100017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE ,TRATAME	0061 2035 33390399999000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA				01/03/2018	Estimativa	
	1.000,00	250,00	0,00	750,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.121.325/0001-09		750,00
2018030210001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTA SECRETARIA , 16 (DE	0060 6002 33390369900000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				02/03/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	CPF/CNPJ: 133.908.484-87		8.000,00
2018030500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATEND	0061 2035 33390391200000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				05/03/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97		5.207,73
2018030600010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 33390400500000000 004000000	VELOO NET LTDA-EPP				06/03/2018	Estimativa	
	6.000,00	345,00	0,00	5.655,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		5.655,00
2018030600011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		12.800,00
2018030600012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		6.400,00
2018031200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		4.150,00
2018031200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		2.265,00
2018031200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		205,00
2018031200004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		5.000,00
2018040300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATEND	0061 2035 33390391200000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				03/04/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97		5.207,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018040300002	0060 6002 333903699000000000 004000000		MARIO JORGE DA SILVA LOBO			03/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTA SECRETARIA COMO MÉDICO PLA CPF/CNPJ: 133.908.484-87							
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00		17.000,00
2018040900001	0061 6004 333904005000000000 004000000		VELOO NET LTDA-EPP			09/04/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02							
	6.000,00	345,00	0,00	5.655,00	0,00		5.655,00
2018041800001	0060 6002 333903009000000000 004000000		DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP			18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRA DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE S CPF/CNPJ: 04.362.282/0001-28							
	12.248,60	0,00	0,00	11.278,31	0,00		12.248,60
2018041800004	0061 6003 333903099000000000 040100000		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP			18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EXTRA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS UNI CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68							
	10.460,00	0,00	0,00	1.926,40	0,00		10.460,00
2018041800006	0061 6003 333903099000000000 040100000		DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP			18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CPF/CNPJ: 04.362.282/0001-28							
	30.858,00	0,00	0,00	28.252,20	0,00		30.858,00
2018041800008	0061 6003 333903099000000000 040100000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E DEM CPF/CNPJ: 06.132.785/0001-32							
	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00		264,00
2018041800010	0061 6003 333903099000000000 040100000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA B CPF/CNPJ: 06.132.785/0001-32							
	8.428,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00		8.428,00
2018041800011	0061 6003 333903099000000000 040100000		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP			18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O POSTO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES , ALUS CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68							
	10.847,45	0,00	0,00	700,00	0,00		10.847,45
2018041800012	0061 6003 333903099000000000 040100000		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP			18/04/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68							
	30.619,00	0,00	0,00	315,00	0,00		30.619,00
2018043000001	0060 6002 331900499990000000 004000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	86.817,75	0,00	0,00	86.817,75	85.851,08		966,67
2018050300001	0061 2035 333903912000000000 004000000		MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417			03/05/2018	Ordinário
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97							
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00		5.207,73
2018050300006	0060 6002 333903004000000000 004000000		JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME			03/05/2018	Estimativa
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECR CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79							
	2.000,00	1.435,00	0,00	565,00	0,00		565,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018050300008	0060 6002 333903999990000000 004000000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	03/05/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, CONFORME PREGÃO PRESENCI						CPF/CNPJ: 14.666.074/0001-76		
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			10.000,00
2018050300011	0061 2035 333903999990000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA	03/05/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE ,TRATAME						CPF/CNPJ: 06.121.325/0001-09		
	1.000,00	250,00	0,00	750,00	0,00			750,00
2018050300015	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	03/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NOS POSTOS DE SAÚDE						CPF/CNPJ: 075.990.394-81		
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018050400001	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	04/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL AN						CPF/CNPJ: 133.908.484-87		
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018050800003	0061 2035 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL	08/05/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	900,00			240,00
2018052200014	0061 2035 333903099000000000 004000000	JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR	22/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE						CPF/CNPJ: 14.456.118/0001-33		
	5.996,00	0,00	0,00	5.995,95	0,00			5.996,00
2018052300001	0061 2035 333904801000000000 004000000	JOSÉ LEITE CAVALCANTE	23/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SANTA CASA D						CPF/CNPJ: 384.161.744-15		
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2018052300002	0061 2035 333904801000000000 004000000	MARCÍLIO FRANCISCO DA SILVA	23/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA, REALIZADO NO INSTITUTO						CPF/CNPJ: 373.728.314-15		
	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00			280,00
2018060400002	0061 6003 333903004000000000 040100000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET						CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		
	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00			678,00
2018060400003	0061 6003 333903099000000000 040100000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00			1.332,00
2018060400004	0061 6003 333903007000000000 040100000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CENTRO DE SAÚDE E DEMAIS UNID						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	2.660,40	0,00	0,00	2.660,40	0,00			2.660,40
2018060400005	0061 2035 333903999990000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATEND						CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97		
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018060400014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				04/06/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018060400015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE D	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				04/06/2018	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018060400016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATIVO	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				04/06/2018	Ordinário	
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	5.978,40			1.685,40
2018060400027 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0061 6023 333903007000000000 040500000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2018	Ordinário	
	2.950,95	0,00	0,00	2.950,95	0,00			2.950,95
2018060400028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA -CASAL (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS),	0060 6002 333903944000000000 004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				04/06/2018	Estimativa	
	500,00	0,00	0,00	45,62	0,00			500,00
2018060400030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ENDEMIAS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNH	0061 6003 333903001000000000 040100000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP				04/06/2018	Estimativa	
	500,00	194,10	0,00	305,90	0,00			305,90
2018061400001 A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFAD	0060 6002 333903943000000000 004000000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS				14/06/2018	Estimativa	
	500,00	0,00	0,00	41,17	20,66			479,34
2018061800003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	0060 6002 333903099000000000 004000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME				18/06/2018	Ordinário	
	2.460,21	0,00	0,00	2.460,21	0,00			2.460,21
2018070200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATE	0061 6003 333903099000000000 040100000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário	
	5.908,85	0,00	0,00	5.908,85	0,00			5.908,85
2018070300001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RELATIV	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				03/07/2018	Ordinário	
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	5.978,40			1.685,40
2018070300015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE D	0061 6033 333903699000000000 040200000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				03/07/2018	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018070300026 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0061 2035 333904801000000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				03/07/2018	Ordinário	
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00			2.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300027 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE	0061 2035 333904801000000000 004000000		FOLHA DE PESSOAL			03/07/2018	Ordinário	
	900,00	0,00		900,00	0,00			900,00
2018070300028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DE VÁRIOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, AL	0061 6003 333909239000000000 040100000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS			03/07/2018	Ordinário	
	4.188,15	0,00		4.188,15	0,00			4.188,15
2018071000020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚ	0061 6033 333903036000000000 040200000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			10/07/2018	Ordinário	
	9.872,10	0,00		9.872,10	0,00			9.872,10
2018071000021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	0061 6003 333903099000000000 040100000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			10/07/2018	Ordinário	
	13.194,49	0,00		13.194,49	0,00			13.194,49
2018071100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAS PARA UM PERÍODO DE 02(DOIS) MESES -	0061 6033 333903009000000000 040200000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			11/07/2018	Ordinário	
	5.676,50	0,00		5.676,50	0,00			5.676,50
2018071100008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20	0061 6001 333903009000000000 040400000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			11/07/2018	Ordinário	
	17.966,00	0,00		17.966,00	0,00			17.966,00
2018071100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018,	0061 6033 333903036000000000 040200000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			11/07/2018	Ordinário	
	1.108,40	0,00		1.108,40	0,00			1.108,40
2018071100010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20	0061 6001 333903009000000000 040400000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			11/07/2018	Ordinário	
	11.679,50	0,00		4.683,30	0,00			11.679,50
2018071100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBR	0061 6003 333903009000000000 040100000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			11/07/2018	Ordinário	
	7.132,20	0,00		5.379,60	0,00			7.132,20
2018072400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 344905208000000000 040100000		TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			24/07/2018	Ordinário	
	6.585,00	0,00		6.585,00	0,00			6.585,00
2018072400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 344905208000000000 040100000		TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			24/07/2018	Ordinário	
	9.189,00	0,00		9.189,00	0,00			9.189,00
2018072400003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 344905208000000000 040100000		TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			24/07/2018	Ordinário	
	26.649,00	0,00		26.649,00	0,00			26.649,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018072500006	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUL					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	1.908,00			954,00
2018072500007	0061 6004 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				25/07/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL -NASF EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
2018072500010	0060 6002 33191130100000000 004000000	IPREV CANAPI				25/07/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 15% EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	3.364,43	0,00	0,00	3.364,43	0,00			3.364,43
2018072500011	0061 6005 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	53.007,52	0,00	0,00	53.007,52	52.393,55			613,97
2018072500012	0061 6006 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	3.654,20			3.499,80
2018072500014	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				25/07/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL PACS EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	7.075,28	0,00	0,00	7.075,28	0,00			7.075,28
2018072500015	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				25/07/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ENDEMIAS-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018072500017	0061 6033 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				25/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	37.276,00	0,00	0,00	37.276,00	35.368,00			1.908,00
2018072500018	0061 6003 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	61.030,00	0,00	0,00	61.030,00	59.030,00			2.000,00
2018072500019	0061 6003 33190049901000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				25/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	46.206,00	0,00	0,00	46.206,00	29.366,76			16.839,24
2018072500021	0061 6008 33190049999000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				25/07/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	3.408,00			954,00
2018072500023	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				25/07/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PAB PROF. DE CLASSE DA SECRETARIA M					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018072500025 IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				25/07/2018	Ordinário
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
2018073100001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO	0060 6002 33190049999000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				31/07/2018	Ordinário
	114.263,81	0,00	0,00	114.263,81	0,00		114.263,81
	R\$ 970.842,94	R\$ 3.759,10	R\$ 200,00	R\$ 888.108,35	R\$ 335.856,27		R\$ 631.427,57

86 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
					0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
					0,00	800,00	0,00	0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
					-649,00	0,00	649,00	0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
					0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
					0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
					0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0403.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0040.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00	16.200,00	0,00	5.400,00
					0,00	5.400,00	0,00	0,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
					0,00	0,00	0,00	966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	2.250,00
					0,00	1.250,00	0,00	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA-EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				58,65	58,65	1.141,35	0,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90 0,00	0,00 15.028,90	0,00 0,00	15.028,90 0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74 0,00	0,00 49.989,74	0,00 0,00	49.989,74 0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59 0,00	0,00 59.894,59	0,00 0,00	59.894,59 0,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 90.595,73	0,00 0,00	166.474,70 75.878,97
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
				0,00	7.230,00	0,00	0,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				501,23	1.190.033,98	76.221,12	321.895,30
141 Registros		Total de Geral:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				501,23	1.190.033,98	76.221,12	321.895,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	126.044,01	0,00	0,00	570.265,92	126.044,01	0,00	0,00
				0,00	240.265,92	0,00	0,00		570.784,42	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	26.563,91	0,00	179.548,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.451,16	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.364,43	0,00	31.048,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.951,69	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.273,50	0,00	5.566,85	31.603,27
				0,00	5.273,50	0,00	0,00		171.001,87	87.331,64	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.464,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	292.464,00	0,00	0,00		445.480,00	41.016,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	168.450,00	0,00	0,00		181.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.714,88	0,00	0,00	22.678,63
				0,00	67.714,88	0,00	0,00		155.036,25	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	30.978,50	3.660,00	0,00	0,00
				0,00	30.978,50	0,00	0,00		30.978,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	129.704,01	0,00	0,00	2.082.745,92	159.632,35	5.566,85	371.469,05
				0,00	889.745,92	0,00	0,00		1.840.143,01	128.866,14	

10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		no mês			
				Redução	no mês	no mês		até o mês			
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	2.097.745,92	159.632,35	5.566,85	386.469,05	
				0,00	889.745,92	0,00		1.840.143,01	128.866,14		
	Total da Secretaria		1.208.000,00	0,00	129.704,01	0,00	2.097.745,92	159.632,35	5.566,85	386.469,05	
				0,00	889.745,92	0,00		1.840.143,01	128.866,14		
61	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
0061	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0006.2035	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.316,60	0,00		2.316,60	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	5.528,37	0,00	220.528,37	57.010,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.528,37	0,00		267.473,42	46.945,05		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	16.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				0,00	0,00	0,00		16.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	1.000,00	0,00	208.000,00	29.325,40	1.310,00	4.943,53	
				0,00	1.000,00	0,00		207.362,27	4.305,80		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	1.800,00	0,00	3.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.800,00	0,00		3.800,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.080,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.080,00	0,00		4.080,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	540,98	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	540,98	0,00		540,98	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	115.826,00	0,00	642.299,00	115.826,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	544.299,00	0,00		1.192.312,44	550.013,44		
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	127.695,35	0,00	1.277.564,95	223.502,80	1.310,00	184.943,53	
				0,00	561.564,95	0,00		1.693.885,71	601.264,29		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	21.528,00	0,00	0,00	150.696,00	21.528,00	0,00	0,00
				0,00	133.696,00	0,00	0,00		151.034,00	338,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	12.544,53	0,00	0,00	41.370,56	12.544,53	0,00	0,00
				0,00	17.370,56	0,00	0,00		45.935,93	4.565,37	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	34.072,53	0,00	0,00	263.066,56	34.072,53	0,00	71.000,00
				0,00	151.066,56	0,00	0,00		196.969,93	4.903,37	
10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63	633.447,63	633.447,63	0,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.447,63	633.447,63	633.447,63	394.000,00
				0,00	227.447,63	0,00	0,00		1.266.895,26	633.447,63	
10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	107.236,00	0,00	0,00	635.323,87	107.236,00	0,00	0,00
				0,00	595.323,87	0,00	0,00		637.190,87	1.867,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.642,62	0,00	54.473,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.526,70	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	2.260,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.739,68	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	114.856,54	0,00	0,00	327.744,94	122.796,24	5.351,45	0,00
				0,00	187.744,94	0,00	0,00		335.684,64	7.939,70	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	152.304,38	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0401.00.000	0,00	0,00	1.059,48	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	0,00	4.800,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	52.911,00	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00	0,00	280.251,17	0,00	1.413.072,34	312.108,25	8.711,45	13.166,70	143.893,62	
				0,00	923.531,82	0,00		1.282.345,42				

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	63.680,00	0,00	421.986,20	63.680,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	0,00	37.750,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	1.715,00	245,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	2.500,00	13.203,24	20.479,28	106.979,28
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.310,00	0,00	690,00	1.380,00	690,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	93.925,00	0,00	0,00	755.011,20	98.175,00	13.893,24	225.419,28
				0,00	355.011,20	0,00	0,00		551.451,20	21.859,28	
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.862,00	0,00	1.874,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.126,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	71.258,29	0,00	0,00	507.970,64	71.258,29	0,00	0,00
				0,00	107.970,64	0,00	0,00		507.970,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	9.301,21	0,00	0,00	66.221,43	9.301,21	0,00	0,00
				0,00	11.221,43	0,00	0,00		66.221,43	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			520.000,00	0,00	80.559,50	0,00	0,00	639.192,07	83.421,50	0,00	46.874,00
				0,00	119.192,07	0,00	0,00		592.318,07	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	50.078,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			82.000,00	0,00	7.154,00	0,00	0,00	108.078,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	26.078,00	0,00	0,00		50.624,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,86	0,00	0,00	11.660,86
				0,00	0,00	0,00	188.339,14		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	77.433,44	43.990,00	0,00	0,00
				0,00	77.433,44	0,00	0,00		77.433,44	0,00	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	43.990,00	0,00	0,00	89.094,30	43.990,00	0,00	11.660,86
				0,00	77.433,44	0,00	188.339,14		77.433,44	0,00	
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE											

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	4.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	13.000,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
				0,00	0,00	198.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
				0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				0,00	0,00	60.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
				0,00	0,00	180.500,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.		Anulações	no mês	no mês		
				Redução	no mês	no mês		no mês	até o mês	até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	
				0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
				0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	37.276,00	0,00	0,00	331.422,00	37.276,00	0,00	0,00	
				0,00	58.422,00	0,00	0,00	0,00	331.422,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	7.822,16	0,00	0,00	102.822,16	69.587,97	0,00	10.303,83	
				0,00	7.822,16	0,00	0,00	0,00	92.705,30	186,97		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	4.000,00	0,00	91.000,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	39.015,73	0,00	0,00	88.823,73	41.207,73	2.192,00	0,00	
				0,00	88.823,73	0,00	0,00	0,00	91.015,73	2.192,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0402.00.000	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	9.939,60	0,00	29.760,95	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.239,05	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		
	Total da Atividade		563.000,00	0,00	85.313,89	0,00	0,00	869.267,89	163.211,30	2.192,00	166.064,78	
				0,00	306.267,89	0,00	0,00	0,00	705.582,08	2.378,97		
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
				0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
				0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
				0,00	0,00	340.000,00	0,00		0,00	0,00	

10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	0,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSOA JURÍDICA)	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			95.000,00	0,00	129.372,50	0,00	0,00	224.372,50	129.372,50	0,00	95.000,00
				0,00	129.372,50	0,00	0,00		129.372,50	0,00	

10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0403.00.000	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	24.360,00	9.000,00	1.320,00	0,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		25.680,00	1.320,00	
Total da Atividade			12.000,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	36.360,00	9.500,00	1.320,00	11.500,00
				0,00	24.360,00	0,00	0,00		26.180,00	1.320,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,44	0,00	0,00	374,44
				0,00	0,00	0,00	499.625,56		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	30.534,00	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	258.534,00	4.362,00	0,00	228.000,00
				0,00	18.534,00	0,00	0,00		31.172,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,48	0,00	0,00	960,48
				0,00	0,00	0,00	436.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	113.136,82	0,00	0,00	113.136,82
				0,00	0,00	0,00	2.155.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	494.775,26	113.136,82	0,00	0,00	113.136,82
				0,00	0,00	0,00	2.155.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69	232.729,78	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			662.000,00	0,00	0,00	0,00	338.304,69	323.695,31	0,00	0,00	90.965,53
				0,00	0,00	0,00	338.304,69	232.729,78	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.551.228,49	1.742.317,51	660.874,32	2.993.793,34
				0,00	2.919.860,06	893.000,00	4.702.631,57	6.836.959,39	1.279.524,24	0,00	0,00
Total da Secretaria			9.441.000,00	0,00	894.375,94	893.000,00	1.917.079,95	8.551.228,49	1.742.317,51	660.874,32	2.993.793,34
				0,00	2.919.860,06	893.000,00	4.702.631,57	6.836.959,39	1.279.524,24	0,00	0,00
Total do Órgão			10.649.000,00	0,00	1.024.079,95	893.000,00	1.917.079,95	10.648.974,41	1.901.949,86	666.441,17	3.380.262,39
				0,00	3.809.605,98	893.000,00	4.702.631,57	8.677.102,40	1.408.390,38	0,00	0,00
Total da Despesa Orçamentária			10.649.000,00	0,00	1.024.079,95	893.000,00	1.917.079,95	10.648.974,41	1.901.949,86	666.441,17	3.380.262,39
				0,00	3.809.605,98	893.000,00	4.702.631,57	8.677.102,40	1.408.390,38	0,00	0,00
Resumo:											
Despesa Correntes			4.816.000,00	0,00	811.352,95	840.500,00	484.000,00	7.929.555,43	1.045.775,23	32.993,54	2.470.074,26
				0,00	2.757.514,91	840.500,00	484.459,48	5.684.410,48	224.929,31	0,00	0,00
Despesa de Capital			5.833.000,00	0,00	212.727,00	52.500,00	1.433.079,95	2.719.418,98	856.174,63	633.447,63	910.188,13
				0,00	1.052.091,07	52.500,00	4.218.172,09	2.992.691,92	1.183.461,07	0,00	0,00
Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Julho/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	5.495.000,00	1.258.294,78	3.585.040,61	0,00	1.909.959,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF ATIVO/INATIVO/EXECUTIVO/INDIRETA ASPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS ASPS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	4.275,18	19.560,22	0,00	16.439,78
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	2.800,40	8.091,64	0,00	3.908,36
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	0,00	1.480,06	0,00	4.519,94
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,19	758,85	0,00	1.241,15
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,06	115,67	0,00	1.884,33
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	894,23	3.189,97	0,00	1.810,03
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	578,30	5.924,03	924,03	0,00
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	5.352.000,00	1.254.019,60	3.565.480,39	0,00	1.786.519,61
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	5.282.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	0,00	1.795.678,55
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	5.282.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	0,00	1.795.678,55
4.1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00
4.1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Julho/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTAPARTE DO FPM ASPS	2.022.000,00	0,00	0,00	0,00	2.022.000,00
4.1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.01.05.01.04.0000	COTAPARTE DO ITR ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	1.247.737,10	3.486.321,45	228.321,45	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	1.166.082,33	2.999.873,57	518.873,57	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	293.673,31	0,00	196.326,69
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	0,00	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	3.042,00	27.378,00	0,00	374.622,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	121.087,00	841.525,00	841.525,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	0,00	23.905,78	0,00	1.094,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030	INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.000.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	401.413,77	1.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	401.413,77	401.413,77	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	152.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	109.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	42.579,10	0,00	52.420,90
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	16.296,86	42.455,01	0,00	172.544,99
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Julho/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA	0,00	16.296,86	42.455,01	42.455,01	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	6.282,50	79.158,94	9.158,94	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	14.348,32	14.348,32	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	6.282,50	42.218,50	42.218,50	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.091.000,00	1.258.294,78	3.585.040,61	0,00	3.505.959,39
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAÚDE	0,00	33.060,22	132.121,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	2.704,43	17.294,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	10.563,56	85.935,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	584,18	4.223,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	4.852,39	38.819,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	51.764,78	278.574,49	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS**7.091.000,00****1.310.059,56****3.863.615,10****0,00****3.505.959,39**

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	444.221,91	126.044,01	570.265,92	444.221,91	126.044,01	570.265,92	332.662,11	119.002,53	451.664,64	118.601,28
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	163.887,25	26.563,91	190.451,16	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	20.587,26	3.364,43	23.951,69	20.587,26	3.364,43	23.951,69	17.222,83	3.364,43	20.587,26	3.364,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	89.237,08	-5.566,85	83.670,23	44.719,28	13.738,52	58.457,80	40.314,26	3.840,02	44.154,28	39.515,95
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	404.464,00	0,00	404.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	314.464,00	0,00	314.464,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	181.450,00	0,00	181.450,00	149.600,00	4.750,00	154.350,00	25.900,00	28.450,00	54.350,00	127.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	155.036,25	0,00	155.036,25	77.747,69	1.769,63	79.517,32	55.825,01	12.320,68	68.145,69	86.890,56
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	27.318,50	3.660,00	30.978,50	27.318,50	3.660,00	30.978,50	23.658,50	7.320,00	30.978,50	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	36.599,12	8.000,00	44.599,12	16.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
Total da Secretaria			1.557.211,37	154.065,50	1.711.276,87	1.313.555,01	179.890,50	1.493.445,51	1.020.943,08	208.861,57	1.229.804,65	481.472,22
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	2.316,60	0,00	2.316,60	2.316,60	0,00	2.316,60	2.076,60	0,00	2.076,60	240,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	163.517,95	57.010,42	220.528,37	152.521,95	28.683,27	181.205,22	143.418,20	31.791,07	175.209,27	45.319,10

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	175.041,07	28.015,40	203.056,47	121.784,24	38.135,39	159.919,63	88.957,40	42.673,58	131.630,98	71.425,49
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	2.000,00	1.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	1.080,00	3.000,00	4.080,00	1.080,00	3.000,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	540,98	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	526.473,00	115.826,00	642.299,00	208.993,00	11.620,00	220.613,00	208.993,00	0,00	208.993,00	433.306,00
Total da Atividade			870.428,62	222.192,80	1.092.621,42	486.695,79	81.438,66	568.134,45	443.445,20	74.464,65	517.909,85	574.711,57
10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	129.168,00	21.528,00	150.696,00	129.168,00	21.528,00	150.696,00	107.640,00	43.056,00	150.696,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	28.826,03	12.544,53	41.370,56	11.434,63	9.391,40	20.826,03	2.834,15	15.040,93	17.875,08	23.495,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			157.994,03	34.072,53	192.066,56	140.602,63	30.919,40	171.522,03	110.474,15	58.096,93	168.571,08	23.495,48
10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			633.447,63	0,00	633.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.447,63
10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	528.087,87	107.236,00	635.323,87	528.087,87	107.236,00	635.323,87	408.770,01	207.714,62	616.484,63	18.839,24
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	25.884,08	4.642,62	30.526,70	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	3.205,44	534,24	3.739,68	3.205,44	534,24	3.739,68	2.671,20	534,24	3.205,44	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	210.300,15	117.444,79	327.744,94	92.194,42	73.566,67	165.761,09	92.194,42	8.239,83	100.434,25	227.310,69
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	152.304,38	-3.360,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	95.664,38	53.280,00	148.944,38	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0401.00.000	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	4.188,15	4.188,15	0,00	0,00	0,00	4.188,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	62.911,00	62.911,00	0,00	42.423,00	42.423,00	0,00	0,00	0,00	62.911,00
Total da Atividade			965.781,92	303.396,80	1.269.178,72	791.036,19	295.070,68	1.086.106,87	671.184,09	283.611,31	954.795,40	314.383,32

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	358.306,20	63.680,00	421.986,20	358.306,20	63.680,00	421.986,20	296.326,20	125.660,00	421.986,20	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	10.500,00	1.750,00	12.250,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	1.470,00	245,00	1.715,00	1.470,00	245,00	1.715,00	1.225,00	245,00	1.470,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	23.723,96	-10.703,24	13.020,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	8.723,96	1.796,76	10.520,72	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	51.310,00	-690,00	50.620,00	16.710,00	13.110,00	29.820,00	5.400,00	1.800,00	7.200,00	43.420,00
Total da Atividade			445.310,16	84.281,76	529.591,92	395.710,16	80.581,76	476.291,92	322.175,16	131.251,76	453.426,92	76.165,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	15.264,00	2.862,00	18.126,00	15.264,00	2.862,00	18.126,00	12.402,00	4.770,00	17.172,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	71.258,29	507.970,64	436.712,35	70.644,32	507.356,67	613,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0401.00.000	56.920,22	9.301,21	66.221,43	56.920,22	9.301,21	66.221,43	45.313,58	9.380,71	54.694,29	11.527,14
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			508.896,57	83.421,50	592.318,07	508.896,57	83.421,50	592.318,07	494.427,93	84.795,03	579.222,96	13.095,11
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			42.924,00	7.154,00	50.078,00	42.924,00	7.154,00	50.078,00	35.770,00	10.808,20	46.578,20	3.499,80
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
Total da Atividade			33.443,44	43.990,00	77.433,44	33.443,44	0,00	33.443,44	23.608,44	0,00	23.608,44	53.825,00
10.301.0006.6100 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6101 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	0,00	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	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0006.6102 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	294.146,00	37.276,00	331.422,00	294.146,00	37.276,00	331.422,00	247.109,01	73.744,00	320.853,01	10.568,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	22.930,36	69.587,97	92.518,33	9.428,76	22.484,67	31.913,43	9.428,76	5.827,67	15.256,43	77.261,90
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	49.808,00	39.015,73	88.823,73	0,00	47.616,00	47.616,00	0,00	47.616,00	47.616,00	41.207,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0402.00.000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	25.299,45	9.939,60	35.239,05	25.299,45	9.939,60	35.239,05	24.448,05	10.791,00	35.239,05	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	Total da Atividade		542.183,81	161.019,30	703.203,11	478.874,21	121.316,27	600.190,48	430.985,82	137.978,67	568.964,49	134.238,62
10.302.0006.6103 BLOCO MAC - REDE SAÚDE MENTAL - CAPS												

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	129.372,50	129.372,50	0,00	22.649,30	22.649,30	0,00	0,00	0,00	129.372,50
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0403.00.000	16.680,00	7.680,00	24.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.000,00
Total da Atividade			16.680,00	8.180,00	24.860,00	0,00	15.360,00	15.360,00	0,00	15.360,00	15.360,00	9.500,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			26.172,00	4.362,00	30.534,00	26.172,00	4.362,00	30.534,00	21.810,00	7.770,00	29.580,00	954,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
Total da Atividade			232.729,78	0,00	232.729,78	51.483,69	0,00	51.483,69	0,00	51.483,69	51.483,69	181.246,09
Total da Unidade			4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
Total da Secretaria			4.475.991,96	1.081.443,19	5.557.435,15	2.955.838,68	742.273,57	3.698.112,25	2.553.880,79	855.620,24	3.409.501,03	2.147.934,12
Total do Órgão			6.033.203,33	1.235.508,69	7.268.712,02	4.269.393,69	922.164,07	5.191.557,76	3.574.823,87	1.064.481,81	4.639.305,68	2.629.406,34
Total da Despesa Orçamentária			6.033.203,33	1.235.508,69	7.268.712,02	4.269.393,69	922.164,07	5.191.557,76	3.574.823,87	1.064.481,81	4.639.305,68	2.629.406,34
Resumo:												
Despesa Correntes			4.446.699,48	1.012.781,69	5.459.481,17	3.815.063,56	868.121,07	4.683.184,63	3.181.812,43	1.012.998,12	4.194.810,55	1.264.670,62
Despesa de Capital			1.586.503,85	222.727,00	1.809.230,85	454.330,13	54.043,00	508.373,13	393.011,44	51.483,69	444.495,13	1.364.735,72
Reserva			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	16.995,29	1.363,53	11.245,24	0,00	0,00	28.240,53
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.570,07	0,00	180,00	0,00	0,00	5.750,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	0,00	1.425,76	-1.007,71
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	33.060,22	132.121,92	18.063,71	124.940,86	50.871,73
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	2.704,43	17.294,21	121,44	12.914,38	1.752,44
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	3.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,10
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	25.151,56	10.563,56	85.935,83	10.626,02	73.623,39	37.464,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	584,18	4.223,41	512,22	3.525,73	-1.658,25
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	8.129,20	4.852,39	38.819,12	4.852,39	33.966,73	12.981,59
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.740,10	53.128,31	289.819,73	34.175,78	250.396,85	143.162,98

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	43,38	0,08	0,00	43,46
10.625-9 AP	BB 10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	363.884,21	6.924,22	144.015,51	226.792,92
10.626-7 AP	BB 10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	522,45	1,00	0,00	523,45
10.628-3 AP	BB 10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	34,55	0,06	0,00	34,61
10.629-1 AP	BB 10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	52,99	0,10	0,00	53,09
11.196-1 AP	BB 11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	13,08	0,03	0,00	13,11
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	114,94	0,22	0,00	115,16
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	5.365,07	495.759,54	453.437,78	47.686,83
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APLIC. FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.101,54	2,11	0,00	1.103,65
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.797,84	37,96	0,00	19.835,80
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APLIC. INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNS CONVENENTE	165.118,55	316,59	0,00	165.435,14
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APLIC. CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNS CONVENENTE	44.589,14	85,49	0,00	44.674,63
13.937-8	BB 13.937-8 FNS CONVENENTE	84.164,13	161,37	0,00	84.325,50
14.062-7	BB 14.062-7 FNS CONVENENTE	123.513,18	236,81	0,00	123.749,99
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	758.457,85	1.361.044,21	568.900,80	1.550.601,26
14.781-8	BB 14.781-8 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.566.854,39	1.864.569,79	1.166.354,09	2.265.070,09
Total Banco:		1.566.854,39	1.864.569,79	1.166.354,09	2.265.070,09
Total Geral:		1.566.854,39	1.864.569,79	1.166.354,09	2.265.070,09

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.196-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52,99
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000180/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,10	0,00	53,09
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	53,09

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.629-1**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34,55
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000179/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,06	0,00	34,61
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	34,61

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				522,45
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000178/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	1,00	0,00	523,45
Total do Documento:			1,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,00	0,00	523,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				363.884,21
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018070400007	23.983	0,00	16.404,60	347.479,61
		Total do Documento:	0,00	16.404,60	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018070400007	23.989	0,00	5.363,55	342.116,06
		Total do Documento:	0,00	5.363,55	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018070400007	23.990	0,00	5.980,61	336.135,45
		Total do Documento:	0,00	5.980,61	
05/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300016\Ordem: 2018070500181	60.765	0,00	26.640,00	309.495,45
		Total do Documento:	0,00	26.640,00	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 30	8.706	63,42	0,00	309.558,87
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500014\Ordem: 2018071100005	8.706	0,00	267,12	309.291,75
		Total do Documento:	63,42	267,12	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000173	71.101	0,00	19,08	309.272,67
		Total do Documento:	0,00	19,08	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000168	71.102	0,00	4.875,38	304.397,29
		Total do Documento:	0,00	4.875,38	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000174	8.706	0,00	209,88	304.187,41
		Total do Documento:	0,00	209,88	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400020\Ordem: 2018071800003	60.765	0,00	26.640,00	277.547,41
Total do Documento:			0,00	26.640,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400019\Ordem: 2018072300002	5.461	0,00	4.842,65	272.704,76
Total do Documento:			0,00	4.842,65	
30/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000190/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	7.824	6.282,50	0,00	278.987,26
Total do Documento:			6.282,50	0,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018052900004\Ordem: 2018073000001	6.798	0,00	12.831,86	266.155,40
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800001\Ordem: 2018073000002	6.798	0,00	12.831,86	253.323,54
Total do Documento:			0,00	25.663,72	
31/07/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018070000189/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	REND.	578,30	0,00	253.901,84
Total do Documento:			578,30	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018073100015	11.680	0,00	19.741,26	234.160,58
Total do Documento:			0,00	19.741,26	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500022\Ordem: 2018073100006	11.686	0,00	2.505,66	231.654,92
Total do Documento:			0,00	2.505,66	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500019\Ordem: 2018073100015	11.692	0,00	4.862,00	226.792,92
Total do Documento:			0,00	4.862,00	
Total de Registros: 18		Total:	6.924,22	144.015,51	226.792,92

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				43,38
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000177/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	0,08	0,00	43,46
Total de Registros: 1		Total:	0,08	0,00	43,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.291-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,08
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000181/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,03	0,00	13,11
Total de Registros: 1		Total:	0,03	0,00	13,11

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.062-7**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				123.513,18
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000188/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	236,81	0,00	123.749,99
Total de Registros: 1		Total:	236,81	0,00	123.749,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.937-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				84.164,13
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000187/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	161,37	0,00	84.325,50
Total de Registros: 1		Total:	161,37	0,00	84.325,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.936-X**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				44.589,14
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000186/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	85,49	0,00	44.674,63
Total de Registros: 1		Total:	85,49	0,00	44.674,63

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.072-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				165.118,55
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000185/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	316,59	0,00	165.435,14
Total de Registros: 1		Total:	316,59	0,00	165.435,14

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.728-0**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.797,84
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000184/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	37,96	0,00	19.835,80
Total de Registros: 1		Total:	37,96	0,00	19.835,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.651-9**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.101,54
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000183/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	2,11	0,00	1.103,65
		Total do Documento:	840,44	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	2,11	0,00	1.103,65

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.365,07
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 54	6.174	72.450,06	0,00	77.815,13
		Total do Documento:	72.450,06	0,00	
03/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 55	8.153	50.000,00	0,00	127.815,13
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070400001	23.976	0,00	54.516,79	73.298,34
		Total do Documento:	0,00	54.516,79	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070400001	23.991	0,00	36.138,80	37.159,54
		Total do Documento:	0,00	36.138,80	
05/07/2018	Pago a: L.F. SANTANA UTENSILAB \Emp.: 2018051100001\Ordem: 2018070500184	57.061	0,00	1.150,00	36.009,54
		Total do Documento:	0,00	1.150,00	
05/07/2018	Pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Emp.: 2018021900003\Ordem: 2018070500185	6.798	0,00	6.400,00	29.609,54
		Total do Documento:	0,00	6.400,00	
05/07/2018	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2018061100001\Ordem: 2018070500180	70.501	0,00	4.333,26	25.276,28
		Total do Documento:	0,00	4.333,26	
05/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018070500187	TARIFAS	0,00	519,09	24.757,19
		Total do Documento:	0,00	519,09	
05/07/2018	Restos a Pagar pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Ordem: 2018070500186	6.798	0,00	9.000,00	15.757,19
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 56	8.153	9.300,00	0,00	25.057,19
06/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 57	8.153	50.755,64	0,00	75.812,83
Total do Documento:			60.055,64	0,00	
06/07/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070400001	2.023	1.000,00	0,00	76.812,83
Total do Documento:			1.000,00	0,00	
06/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\nNúmero: 28	014.778	0,00	31.488,00	45.324,83
Total do Documento:			0,00	31.488,00	
06/07/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018070600017	11.074	0,00	250,00	45.074,83
06/07/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018070600018	11.074	0,00	250,00	44.824,83
Total do Documento:			0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018070600008	18.631	0,00	900,00	43.924,83
06/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018070600009	18.631	0,00	900,00	43.024,83
06/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018070600010	18.631	0,00	900,00	42.124,83
Total do Documento:			0,00	2.700,00	
06/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018070600013	5.467	0,00	800,00	41.324,83
Total do Documento:			0,00	800,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070600019	6.798	0,00	6.452,50	34.872,33

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	6.452,50	
06/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300005\Ordem: 2018070600006	60.765	0,00	19.237,66	15.634,67
		Total do Documento:	0,00	19.237,66	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070600019	7.883	0,00	954,00	14.680,67
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS\Emp.: 2018060800001\Ordem: 2018070600001	70.601	0,00	7.033,86	7.646,81
		Total do Documento:	0,00	7.033,86	
06/07/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018070600007	70.602	0,00	800,00	6.846,81
		Total do Documento:	0,00	800,00	
06/07/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018070600011	70.603	0,00	1.500,00	5.346,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/07/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018070600012	70.604	0,00	1.500,00	3.846,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
06/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018070600015	70.605	0,00	500,00	3.346,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018070600016	70.606	0,00	500,00	2.846,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	
06/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018070600014	70.607	0,00	500,00	2.346,81
		Total do Documento:	0,00	500,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018070600025	TARIFAS	0,00	58,20	2.288,61
Total do Documento:			0,00	58,20	
09/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018070900001	12.915	0,00	954,00	1.334,61
Total do Documento:			0,00	954,00	
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 58	6.174	111.143,88	0,00	112.478,49
10/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 59	6.174	65.327,87	0,00	177.806,36
Total do Documento:			176.471,75	0,00	
10/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071000001	334.981	0,00	9,70	177.796,66
Total do Documento:			0,00	9,70	
10/07/2018	Pago a: CONSTRUTORA ANDRADE & SILVA\Emp.: 2018060100005\Ordem: 2018071000002	71.001	0,00	48.909,51	128.887,15
Total do Documento:			0,00	48.909,51	
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 31	8.706	253,68	0,00	129.140,83
Total do Documento:			253,68	0,00	
11/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 29	014.778	0,00	30.260,37	98.880,46
Total do Documento:			0,00	30.260,37	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018071100003	7.985	0,00	1.350,00	97.530,46
Total do Documento:			0,00	1.350,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018071100003	7.986	0,00	2.160,00	95.370,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.160,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071100004	7.987	0,00	1.350,00	94.020,46
		Total do Documento:	0,00	1.350,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071100004	7.988	0,00	2.160,00	91.860,46
		Total do Documento:	0,00	2.160,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071100002	7.989	0,00	1.113,00	90.747,46
		Total do Documento:	0,00	1.113,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071100002	7.990	0,00	318,00	90.429,46
		Total do Documento:	0,00	318,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071100001	7.991	0,00	1.113,00	89.316,46
		Total do Documento:	0,00	1.113,00	
11/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071100001	7.992	0,00	318,00	88.998,46
		Total do Documento:	0,00	318,00	
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500011\Ordem: 2018071100006	8.706	0,00	3.364,43	85.634,03
		Total do Documento:	0,00	3.364,43	
11/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071100011	TARIFAS	0,00	19,40	85.614,63
		Total do Documento:	0,00	19,40	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000175	71.102	0,00	144,91	85.469,72
		Total do Documento:	0,00	144,91	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000176	71.103	0,00	1.470,43	83.999,29
Total do Documento:			0,00	1.470,43	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000165	71.104	0,00	3.277,24	80.722,05
Total do Documento:			0,00	3.277,24	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000177	8.706	0,00	2.643,48	78.078,57
Total do Documento:			0,00	2.643,48	
12/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071200002	296.978	0,00	9,70	78.068,87
Total do Documento:			0,00	9,70	
12/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500009\Ordem: 2018071200001	71.201	0,00	1.000,00	77.068,87
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
13/07/2018	Pago a: MARIO JORGE DA SILVA LOBO\Emp.: 2018030210001\Ordem: 2018071300150	11.557	0,00	8.000,00	69.068,87
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
13/07/2018	Pago a: FELIPE MARIANO MONTEIRO\Emp.: 2018010200026\Ordem: 2018071300152	6.798	0,00	8.000,00	61.068,87
Total do Documento:			0,00	8.000,00	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018061400001\Ordem: 2018071300151	71.301	0,00	20,66	61.048,21
Total do Documento:			0,00	20,66	
13/07/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018071300153	71.302	0,00	187,75	60.860,46
Total do Documento:			0,00	187,75	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018071300149	71.303	0,00	59,65	60.800,81
		Total do Documento:	0,00	59,65	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018071300148	71.304	0,00	44,20	60.756,61
		Total do Documento:	0,00	44,20	
13/07/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018071300147	71.305	0,00	396,00	60.360,61
		Total do Documento:	0,00	396,00	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300123	71.306	0,00	17,69	60.342,92
		Total do Documento:	0,00	17,69	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300124	71.307	0,00	59,02	60.283,90
		Total do Documento:	0,00	59,02	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300125	71.308	0,00	3.683,86	56.600,04
		Total do Documento:	0,00	3.683,86	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300126	71.309	0,00	17,69	56.582,35
		Total do Documento:	0,00	17,69	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300127	71.310	0,00	17,69	56.564,66
		Total do Documento:	0,00	17,69	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300128	71.311	0,00	34,29	56.530,37
		Total do Documento:	0,00	34,29	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300129	71.312	0,00	17,61	56.512,76
Total do Documento:			0,00	17,61	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300130	71.313	0,00	17,61	56.495,15
Total do Documento:			0,00	17,61	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300131	71.314	0,00	30,61	56.464,54
Total do Documento:			0,00	30,61	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300132	71.315	0,00	16,90	56.447,64
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300133	71.316	0,00	16,90	56.430,74
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300134	71.317	0,00	16,90	56.413,84
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300135	71.318	0,00	56,36	56.357,48
Total do Documento:			0,00	56,36	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300136	71.319	0,00	16,90	56.340,58
Total do Documento:			0,00	16,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300137	71.320	0,00	17,71	56.322,87
Total do Documento:			0,00	17,71	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300138	71.321	0,00	3.171,18	53.151,69
Total do Documento:			0,00	3.171,18	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300139	71.322	0,00	16,77	53.134,92
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300140	71.323	0,00	16,77	53.118,15
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300141	71.324	0,00	16,77	53.101,38
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300142	71.325	0,00	32,64	53.068,74
Total do Documento:			0,00	32,64	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300146	71.326	0,00	16,77	53.051,97
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300145	71.327	0,00	55,90	52.996,07
Total do Documento:			0,00	55,90	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300143	71.328	0,00	16,77	52.979,30
Total do Documento:			0,00	16,77	
13/07/2018	Pago a: CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS\Emp.: 2018061400002\Ordem: 2018071300144	71.329	0,00	3.146,12	49.833,18
Total do Documento:			0,00	3.146,12	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	12.020	0,00	477,00	49.356,18
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	12.020	0,00	477,00	48.879,18
		Total do Documento:	0,00	954,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.601	0,00	318,00	48.561,18
		Total do Documento:	0,00	318,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	71.602	0,00	318,00	48.243,18
		Total do Documento:	0,00	318,00	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.603	0,00	222,60	48.020,58
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	71.604	0,00	222,60	47.797,98
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.605	0,00	222,60	47.575,38
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071600003	71.606	0,00	222,60	47.352,78
		Total do Documento:	0,00	222,60	
16/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071600002	71.607	0,00	318,00	47.034,78
		Total do Documento:	0,00	318,00	
16/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071600001	TARIFAS	0,00	67,90	46.966,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	67,90	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071700004	13.196	0,00	222,60	46.744,28
		Total do Documento:	0,00	222,60	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400029\Ordem: 2018071700003	71.701	0,00	318,00	46.426,28
		Total do Documento:	0,00	318,00	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018071700002	71.702	0,00	604,20	45.822,08
		Total do Documento:	0,00	604,20	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071700005	71.703	0,00	318,00	45.504,08
		Total do Documento:	0,00	318,00	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071700004	71.704	0,00	222,60	45.281,48
		Total do Documento:	0,00	222,60	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071700005	71.705	0,00	222,60	45.058,88
		Total do Documento:	0,00	222,60	
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018071700004	8.791	0,00	477,00	44.581,88
17/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071700005	8.791	0,00	477,00	44.104,88
		Total do Documento:	0,00	954,00	
17/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071700001	TARIFAS	0,00	48,50	44.056,38
		Total do Documento:	0,00	48,50	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 60	6.174	8.000,00	0,00	52.056,38
Total do Documento:			8.000,00	0,00	
18/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\nNúmero: 31	11.947	0,00	31.488,00	20.568,38
Total do Documento:			0,00	31.488,00	
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400017\Ordem: 2018071800005	11.592	0,00	150,00	20.418,38
18/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300002\Ordem: 2018071800006	11.592	0,00	150,00	20.268,38
Total do Documento:			0,00	300,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400023\Ordem: 2018071800004	60.765	0,00	11.440,00	8.828,38
Total do Documento:			0,00	11.440,00	
19/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 61	6.174	21.200,00	0,00	30.028,38
Total do Documento:			21.200,00	0,00	
19/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\nNúmero: 32	11.947	0,00	8.600,48	21.427,90
Total do Documento:			0,00	8.600,48	
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050300003\Ordem: 2018071900004	10.264	0,00	3.063,02	18.364,88
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050300002\Ordem: 2018071900005	10.264	0,00	777,00	17.587,88
Total do Documento:			0,00	3.840,02	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018071900010	13.196	0,00	222,60	17.365,28
Total do Documento:			0,00	222,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018062200002\Ordem: 2018071900007	133.121	0,00	7.953,75	9.411,53
19/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018062200001\Ordem: 2018071900008	133.121	0,00	597,36	8.814,17
		Total do Documento:	0,00	8.551,11	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018071900001	71.901	0,00	954,00	7.860,17
		Total do Documento:	0,00	954,00	
19/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018071900001	71.902	0,00	954,00	6.906,17
		Total do Documento:	0,00	954,00	
19/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018071900009	TARIFAS	0,00	19,40	6.886,77
		Total do Documento:	0,00	19,40	
20/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 62	8.153	4.750,00	0,00	11.636,77
		Total do Documento:	4.750,00	0,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO\Emp.: 2018040200007\Ordem: 2018072000018	11.074	0,00	250,00	11.386,77
		Total do Documento:	0,00	250,00	
20/07/2018	Pago a: DALVINA OLIVEIRA ALVES\Emp.: 2018030100015\Ordem: 2018072000021	18.631	0,00	900,00	10.486,77
		Total do Documento:	0,00	900,00	
20/07/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018072000020	5.467	0,00	800,00	9.686,77
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072000026	7.939	0,00	222,60	9.464,17

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072000027	7.939	0,00	222,60	9.241,57
		Total do Documento:	0,00	445,20	
20/07/2018	Pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA\Emp.: 2018040200006\Ordem: 2018072000019	72.001	0,00	500,00	8.741,57
		Total do Documento:	0,00	500,00	
20/07/2018	Pago a: CICERA ALVES GOMES\Emp.: 2018030100016\Ordem: 2018072000028	72.002	0,00	1.500,00	7.241,57
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
20/07/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018072000022	72.003	0,00	800,00	6.441,57
		Total do Documento:	0,00	800,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400029\Ordem: 2018072000025	72.004	0,00	318,00	6.123,57
		Total do Documento:	0,00	318,00	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300012\Ordem: 2018072000024	72.005	0,00	604,20	5.519,37
		Total do Documento:	0,00	604,20	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072000026	72.006	0,00	222,60	5.296,77
		Total do Documento:	0,00	222,60	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072000027	72.007	0,00	222,60	5.074,17
		Total do Documento:	0,00	222,60	
20/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072000026	72.008	0,00	222,60	4.851,57
		Total do Documento:	0,00	222,60	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018072000023	TARIFAS	0,00	77,60	4.773,97
Total do Documento:			0,00	77,60	
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 63	6.174	30.311,75	0,00	35.085,72
23/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 64	6.174	1.800,00	0,00	36.885,72
Total do Documento:			32.111,75	0,00	
23/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 30	11.947	0,00	7.624,43	29.261,29
Total do Documento:			0,00	7.624,43	
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400011\Ordem: 2018072300003	5.461	0,00	22.687,32	6.573,97
Total do Documento:			0,00	22.687,32	
23/07/2018	Pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME \Emp.: 2018030500002\Ordem: 2018072300005	72.301	0,00	1.710,00	4.863,97
Total do Documento:			0,00	1.710,00	
23/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018072300006	793.676	0,00	9,70	4.854,27
Total do Documento:			0,00	9,70	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072400006	72.401	0,00	222,60	4.631,67
Total do Documento:			0,00	222,60	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072400005	72.402	0,00	222,60	4.409,07
Total do Documento:			0,00	222,60	
24/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072400006	72.403	0,00	222,60	4.186,47

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	222,60	
24/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018072400004	TARIFAS	0,00	29,10	4.157,37
		Total do Documento:	0,00	29,10	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018070000188	72.404	0,00	31,44	4.125,93
		Total do Documento:	0,00	31,44	
24/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018070000189	72.405	0,00	90,00	4.035,93
		Total do Documento:	0,00	90,00	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072600153	11.541	0,00	318,00	3.717,93
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072600155	11.541	0,00	318,00	3.399,93
		Total do Documento:	0,00	636,00	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018072600152	14.528	0,00	222,60	3.177,33
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018072600154	14.528	0,00	222,60	2.954,73
		Total do Documento:	0,00	445,20	
26/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018071200001\Ordem: 2018072600151	14.979	0,00	1.000,00	1.954,73
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018073000003	73.001	0,00	318,00	1.636,73
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018073000005	73.002	0,00	318,00	1.318,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018060400016\Ordem: 2018073000004	73.003	0,00	318,00	1.000,73
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018070300001\Ordem: 2018073000005	73.004	0,00	318,00	682,73
		Total do Documento:	0,00	318,00	
30/07/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018073000006	TARIFAS	0,00	40,60	642,13
		Total do Documento:	0,00	40,60	
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000192/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO REND. DE INVESTIMENTOS		55,66	0,00	697,79
		Total do Documento:	55,66	0,00	
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 65	SEC. 006.174	69.234,90	0,00	69.932,69
31/07/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SAÚDE\Número: 66	SEC. 006.174	176,10	0,00	70.108,79
		Total do Documento:	69.411,00	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500009\Ordem: 2018073100001	11.683	0,00	22.254,67	47.854,12
		Total do Documento:	0,00	22.254,67	
31/07/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP\Emp.: 2018013000001\Ordem: 2018073100016	133.121	0,00	167,29	47.686,83
		Total do Documento:	0,00	167,29	
Total de Registros: 160		Total:	495.759,54	453.437,78	47.686,83

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.365-4**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114,94
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000182/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,22	0,00	115,16
		Total do Documento:	0,22	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,22	0,00	115,16

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

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

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-26.877,00
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 30	8.706	0,00	63,42	-26.940,42
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 31	8.706	0,00	253,68	-27.194,10
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 32	8.706	0,00	634,20	-27.828,30
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.Número: 33	8.706	0,00	412,23	-28.240,53
		Total do Documento:	0,00	1.363,53	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.363,53	-28.240,53

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				758.457,85
03/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000164/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC000.0	4.420,43	0,00	762.878,28
		Total do Documento:	4.420,43	0,00	
04/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000165/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	REC000.0	41.953,33	0,00	804.831,61
		Total do Documento:	41.953,33	0,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070400003	23.977	0,00	1.500,00	803.331,61
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500004\Ordem: 2018070400004	23.978	0,00	17.859,56	785.472,05
		Total do Documento:	0,00	17.859,56	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500005\Ordem: 2018070400009	23.979	0,00	3.409,30	782.062,75
		Total do Documento:	0,00	3.409,30	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500007\Ordem: 2018070400010	23.980	0,00	32.346,55	749.716,20
		Total do Documento:	0,00	32.346,55	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500008\Ordem: 2018070400005	23.981	0,00	15.332,24	734.383,96
		Total do Documento:	0,00	15.332,24	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800002\Ordem: 2018070400002	23.982	0,00	28.025,80	706.358,16
		Total do Documento:	0,00	28.025,80	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018070400008	23.984	0,00	1.908,00	704.450,16
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070400006	23.985	0,00	30.392,11	674.058,05
		Total do Documento:	0,00	30.392,11	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500008\Ordem: 2018070400005	23.986	0,00	4.770,00	669.288,05
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500004\Ordem: 2018070400004	23.987	0,00	5.308,00	663.980,05
		Total do Documento:	0,00	5.308,00	
04/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062800002\Ordem: 2018070400002	23.988	0,00	32.804,00	631.176,05
		Total do Documento:	0,00	32.804,00	
05/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000166/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC000.0	8.554,60	0,00	639.730,65
		Total do Documento:	8.554,60	0,00	
05/07/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018061300014\Ordem: 2018070500178	10.969	0,00	425,70	639.304,95
		Total do Documento:	0,00	425,70	
05/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300017\Ordem: 2018070500182	60.765	0,00	7.680,00	631.624,95
05/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018050300018\Ordem: 2018070500183	60.765	0,00	23.808,00	607.816,95
		Total do Documento:	0,00	31.488,00	
05/07/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018061300015\Ordem: 2018070500179	8.222	0,00	425,70	607.391,25
		Total do Documento:	0,00	425,70	
06/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 28	014.778	31.488,00	0,00	638.879,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	31.488,00	0,00	
06/07/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018070300004\Ordem: 2018070600004	51.691	0,00	2.300,00	636.579,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018070300003\Ordem: 2018070600003	53.034	0,00	2.300,00	634.279,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018070300005\Ordem: 2018070600005	54.459	0,00	2.300,00	631.979,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018070300006\Ordem: 2018070600002	56.949	0,00	2.300,00	629.679,25
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500001\Ordem: 2018070600022	70.601	0,00	954,00	628.725,25
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500005\Ordem: 2018070600023	70.602	0,00	3.499,80	625.225,45
		Total do Documento:	0,00	3.499,80	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500007\Ordem: 2018070600024	70.603	0,00	954,00	624.271,45
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500007\Ordem: 2018070600024	70.604	0,00	954,00	623.317,45
		Total do Documento:	0,00	954,00	
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070600021	70.605	0,00	1.000,00	622.317,45
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070600021	70.606	0,00	1.000,00	621.317,45
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070600020	70.607	0,00	954,00	620.363,45
			Total do Documento:	0,00	954,00
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070600020	70.608	0,00	954,00	619.409,45
			Total do Documento:	0,00	954,00
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500002\Ordem: 2018070600020	70.609	0,00	954,00	618.455,45
			Total do Documento:	0,00	954,00
06/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018062500012\Ordem: 2018070600021	70.610	0,00	2.501,55	615.953,90
			Total do Documento:	0,00	2.501,55
09/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000169/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	REC000.0	168.621,00	0,00	784.574,90
			Total do Documento:	168.621,00	0,00
09/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000170/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0030 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	REC000.0	831.379,00	0,00	1.615.953,90
			Total do Documento:	831.379,00	0,00
11/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 29	014.778	30.260,37	0,00	1.646.214,27
			Total do Documento:	30.260,37	0,00
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 32	8.706	634,20	0,00	1.646.848,47
11/07/2018	COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA.\Número: 33	8.706	412,23	0,00	1.647.260,70

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500006\Ordem: 2018071100007	8.706	0,00	267,12	1.646.993,58
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500020\Ordem: 2018071100008	8.706	0,00	7.154,78	1.639.838,80
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500018\Ordem: 2018071100009	8.706	0,00	2.225,93	1.637.612,87
11/07/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018062500016\Ordem: 2018071100010	8.706	0,00	245,00	1.637.367,87
		Total do Documento:	1.046,43	9.892,83	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000178	71.101	0,00	19,08	1.637.348,79
		Total do Documento:	0,00	19,08	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000179	71.102	0,00	149,97	1.637.198,82
		Total do Documento:	0,00	149,97	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000184	71.103	0,00	113,50	1.637.085,32
		Total do Documento:	0,00	113,50	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000185	71.104	0,00	1.273,37	1.635.811,95
		Total do Documento:	0,00	1.273,37	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018070000181	71.105	0,00	215,65	1.635.596,30
		Total do Documento:	0,00	215,65	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018070000182	71.106	0,00	1.958,62	1.633.637,68
		Total do Documento:	0,00	1.958,62	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000166	71.107	0,00	4.121,45	1.629.516,23
Total do Documento:			0,00	4.121,45	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000167	71.108	0,00	244,90	1.629.271,33
Total do Documento:			0,00	244,90	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000169	71.109	0,00	3.078,34	1.626.192,99
Total do Documento:			0,00	3.078,34	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000170	71.110	0,00	200,20	1.625.992,79
Total do Documento:			0,00	200,20	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000171	71.111	0,00	1.425,76	1.624.567,03
Total do Documento:			0,00	1.425,76	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018070000172	71.112	0,00	840,44	1.623.726,59
Total do Documento:			0,00	840,44	
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000180	8.706	0,00	209,88	1.623.516,71
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000183	8.706	0,00	5.621,40	1.617.895,31
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000186	8.706	0,00	1.748,88	1.616.146,43
11/07/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018070000187	8.706	0,00	192,50	1.615.953,93
Total do Documento:			0,00	7.772,66	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000171/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	REC000.0	56.803,31	0,00	1.672.757,24
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000167/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	REC000.0	3.042,00	0,00	1.675.799,24
13/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000168/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	REC000.0	121.087,00	0,00	1.796.886,24
Total do Documento:			180.932,31	0,00	
17/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000173/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC000.0	3.853,20	0,00	1.800.739,44
Total do Documento:			3.853,20	0,00	
17/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000172/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC000.0	4.420,43	0,00	1.805.159,87
Total do Documento:			4.420,43	0,00	
18/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 31	11.947	31.488,00	0,00	1.836.647,87
Total do Documento:			31.488,00	0,00	
18/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000174/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC 350	202,80	0,00	1.836.850,67
Total do Documento:			202,80	0,00	
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400022\Ordem: 2018071800001	60.765	0,00	7.680,00	1.829.170,67
18/07/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018060400021\Ordem: 2018071800002	60.765	0,00	23.808,00	1.805.362,67
Total do Documento:			0,00	31.488,00	
19/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 32	11.947	8.600,48	0,00	1.813.963,15
Total do Documento:			8.600,48	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/07/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018050300012\Ordem: 2018071900006	10.264	0,00	1.857,91	1.812.105,24
		Total do Documento:	0,00	1.857,91	
19/07/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400013\Ordem: 2018071900002	71.901	0,00	2.796,05	1.809.309,19
		Total do Documento:	0,00	2.796,05	
19/07/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018050300013\Ordem: 2018071900003	71.902	0,00	3.946,52	1.805.362,67
		Total do Documento:	0,00	3.946,52	
20/07/2018	Pago a: ANA PAULA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018071000009\Ordem: 2018072000017	10.249	0,00	564,30	1.804.798,37
		Total do Documento:	0,00	564,30	
20/07/2018	Pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA\Emp.: 2018071000013\Ordem: 2018072000015	10.475	0,00	396,00	1.804.402,37
		Total do Documento:	0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018071000011\Ordem: 2018072000007	10.542	0,00	49,50	1.804.352,87
		Total do Documento:	0,00	49,50	
20/07/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018071000014\Ordem: 2018072000001	10.969	0,00	396,00	1.803.956,87
		Total do Documento:	0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: JOSE RONALDO BRANDAO DOS SANTOS\Emp.: 2018071000001\Ordem: 2018072000003	11.106	0,00	514,80	1.803.442,07
		Total do Documento:	0,00	514,80	
20/07/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018071000003\Ordem: 2018072000010	14.046	0,00	792,00	1.802.650,07
		Total do Documento:	0,00	792,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: OSIVALDA GOMES DA SILVA\Emp.: 2018071000017\Ordem: 2018072000005	14.229	0,00	396,00	1.802.254,07
Total do Documento:			0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA FIDELES GOMES\Emp.: 2018071000016\Ordem: 2018072000004	72.001	0,00	396,00	1.801.858,07
Total do Documento:			0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018071000010\Ordem: 2018072000006	72.002	0,00	49,50	1.801.808,57
Total do Documento:			0,00	49,50	
20/07/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018071000002\Ordem: 2018072000009	72.003	0,00	792,00	1.801.016,57
Total do Documento:			0,00	792,00	
20/07/2018	Pago a: MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES\Emp.: 2018071000006\Ordem: 2018072000011	72.004	0,00	207,90	1.800.808,67
Total do Documento:			0,00	207,90	
20/07/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018071000004\Ordem: 2018072000013	72.005	0,00	792,00	1.800.016,67
Total do Documento:			0,00	792,00	
20/07/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018071000012\Ordem: 2018072000014	72.006	0,00	396,00	1.799.620,67
Total do Documento:			0,00	396,00	
20/07/2018	Pago a: ISABELLA CRISTINA SILVA DE ANDRADE\Emp.: 2018071000008\Ordem: 2018072000016	72.007	0,00	564,30	1.799.056,37
Total do Documento:			0,00	564,30	
20/07/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018071000015\Ordem: 2018072000002	8.222	0,00	396,00	1.798.660,37
Total do Documento:			0,00	396,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/07/2018	Pago a: ANTONIO ALVES DA SILVA\Emp.: 2018071000007\Ordem: 2018072000012	8.278	0,00	712,80	1.797.947,57
		Total do Documento:	0,00	712,80	
20/07/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018071000005\Ordem: 2018072000008	9.519	0,00	792,00	1.797.155,57
		Total do Documento:	0,00	792,00	
23/07/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 30	11.947	7.624,43	0,00	1.804.780,00
		Total do Documento:	7.624,43	0,00	
23/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000175/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC 350	346,91	0,00	1.805.126,91
23/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000176/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	REC 350	3.053,09	0,00	1.808.180,00
		Total do Documento:	3.400,00	0,00	
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400018\Ordem: 2018072300001	5.461	0,00	5.827,67	1.802.352,33
23/07/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018060400012\Ordem: 2018072300004	5.461	0,00	1.796,76	1.800.555,57
		Total do Documento:	0,00	7.624,43	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400008\Ordem: 2018072400001	72.401	0,00	6.440,45	1.794.115,12
		Total do Documento:	0,00	6.440,45	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400006\Ordem: 2018072400002	72.402	0,00	885,65	1.793.229,47
		Total do Documento:	0,00	885,65	
24/07/2018	Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018060400026\Ordem: 2018072400003	72.403	0,00	2.511,53	1.790.717,94
		Total do Documento:	0,00	2.511,53	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2018	Pago a: VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA\Emp.: 2018071000019\Ordem: 2018072500002	72.501	0,00	866,25	1.789.851,69
Total do Documento:			0,00	866,25	
25/07/2018	Pago a: MARIA LUCIA DOS SANTOS BARBOSA\Emp.: 2018071000018\Ordem: 2018072500001	8.961	0,00	866,25	1.788.985,44
Total do Documento:			0,00	866,25	
31/07/2018	Rec. De: FUNDO NACIONAL DE SAÚDE /Conhec.: 2018070000191/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	REND.	2.799,40	0,00	1.791.784,84
Total do Documento:			2.799,40	0,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500021\Ordem: 2018073100014	11.674	0,00	1.500,00	1.790.284,84
Total do Documento:			0,00	1.500,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500016\Ordem: 2018073100009	11.675	0,00	19.181,62	1.771.103,22
Total do Documento:			0,00	19.181,62	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500012\Ordem: 2018073100010	11.676	0,00	3.409,30	1.767.693,92
Total do Documento:			0,00	3.409,30	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500017\Ordem: 2018073100011	11.677	0,00	31.343,45	1.736.350,47
Total do Documento:			0,00	31.343,45	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500020\Ordem: 2018073100012	11.678	0,00	15.332,24	1.721.018,23
Total do Documento:			0,00	15.332,24	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500018\Ordem: 2018073100008	11.679	0,00	28.025,80	1.692.992,43
Total do Documento:			0,00	28.025,80	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500006\Ordem: 2018073100013	11.681	0,00	1.908,00	1.691.084,43
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500008\Ordem: 2018073100007	11.682	0,00	30.392,11	1.660.692,32
		Total do Documento:	0,00	30.392,11	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500005\Ordem: 2018073100003	11.684	0,00	1.557,50	1.659.134,82
		Total do Documento:	0,00	1.557,50	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500024\Ordem: 2018073100005	11.685	0,00	1.529,07	1.657.605,75
		Total do Documento:	0,00	1.529,07	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500011\Ordem: 2018073100002	11.687	0,00	44.631,97	1.612.973,78
		Total do Documento:	0,00	44.631,97	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500013\Ordem: 2018073100004	11.688	0,00	15.080,97	1.597.892,81
		Total do Documento:	0,00	15.080,97	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500020\Ordem: 2018073100012	11.689	0,00	4.770,00	1.593.122,81
		Total do Documento:	0,00	4.770,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500016\Ordem: 2018073100009	11.690	0,00	5.308,00	1.587.814,81
		Total do Documento:	0,00	5.308,00	
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500018\Ordem: 2018073100008	11.691	0,00	30.804,00	1.557.010,81
		Total do Documento:	0,00	30.804,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500008\Ordem: 2018073100007	11.693	0,00	4.501,55	1.552.509,26
			Total do Documento:	0,00	4.501,55
31/07/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018072500021\Ordem: 2018073100014	11.694	0,00	1.908,00	1.550.601,26
			Total do Documento:	0,00	1.908,00
Total de Registros: 116		Total:	1.361.044,21	568.900,80	1.550.601,26

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Extrato das Contas Bancárias

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010100001 A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S	0060 6002 33390394300000000 004000000	004000000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS			01/01/2018	Estimativa	
	3.550,00	0,00		1.330,32	1.132,79			2.417,21
2018010200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 33390394400000000 004000000	004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			02/01/2018	Ordinário	
	1.500,00	0,00		353,24	286,69			1.213,31
2018010200007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO CENTRO DE FISIOTERAPIA,	0060 6002 33390394300000000 004000000	004000000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS			02/01/2018	Estimativa	
	4.100,00	0,00		1.348,35	965,58			3.134,42
2018010200021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,DO CENTRO DE ATENÇÃO PSIC	0060 6002 33390394300000000 004000000	004000000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS			02/01/2018	Estimativa	
	7.550,00	0,00		733,80	75,15			7.474,85
2018010200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390929900000000 004000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00		16.000,00	0,00			16.000,00
2018010300003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 33390391200000000 004000000	004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417			03/01/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00		5.207,73	0,00			5.207,73
2018010800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 33390400500000000 004000000	004000000	VELOO NET LTDA-EPP			08/01/2018	Estimativa	
	6.000,00	345,00		5.655,00	0,00			5.655,00
2018012500008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2	0061 6005 33191130100000000 040100000	040100000	IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00		2.225,93	0,00			2.225,93
2018013100000 FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0061 6033 33190049999000000 040200000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa	
	50.000,00	0,00		50.200,00	41.539,01			8.660,99
2018020200018 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE ,TRATAME	0061 2035 33390399999000000 004000000	004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA			02/02/2018	Estimativa	
	1.000,00	250,00		750,00	0,00			750,00
2018020700005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 33390400500000000 004000000	004000000	VELOO NET LTDA-EPP			07/02/2018	Estimativa	
	6.000,00	345,00		5.655,00	0,00			5.655,00
2018021900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390363000000000 004000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO			19/02/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00		12.800,00	0,00			12.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018030100010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS PERMANENTES, DEST	0061 6020 34490523500000000 040600000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME				01/03/2018	Ordinário	
	9.835,00	0,00	0,00	9.835,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.028.345/0001-70		9.835,00
2018030100017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE ,TRATAME	0061 2035 33390399999000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA				01/03/2018	Estimativa	
	1.000,00	250,00	0,00	750,00	0,00	CPF/CNPJ: 06.121.325/0001-09		750,00
2018030210001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTA SECRETARIA , 16 (DE	0060 6002 33390369900000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				02/03/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	8.000,00	CPF/CNPJ: 133.908.484-87		8.000,00
2018030500001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATEND	0061 2035 33390391200000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				05/03/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97		5.207,73
2018030600010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 33390400500000000 004000000	VELOO NET LTDA-EPP				06/03/2018	Estimativa	
	6.000,00	345,00	0,00	5.655,00	0,00	CPF/CNPJ: 08.059.661/0001-02		5.655,00
2018030600011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		12.800,00
2018030600012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	CPF/CNPJ: 075.990.394-81		6.400,00
2018031200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		4.150,00
2018031200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		2.265,00
2018031200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		205,00
2018031200004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,DESTINADOS AO TR	0061 2035 34490520800000000 004000000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	CPF/CNPJ: 11.232.365/0001-68		5.000,00
2018040300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATEND	0061 2035 33390391200000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				03/04/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00	CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97		5.207,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018040300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTA SECRETARIA COMO MÉDICO PLA	0060 6002 333903699000000000 004000000		MARIO JORGE DA SILVA LOBO			03/04/2018	Ordinário
	17.000,00	0,00		17.000,00	0,00		17.000,00
2018040900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, ALUS	0061 6004 333904005000000000 004000000		VELOO NET LTDA-EPP			09/04/2018	Estimativa
	6.000,00	345,00		5.655,00	0,00		5.655,00
2018041800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRA DESTINADOS A ATENDER O CENTRO DE S	0060 6002 333903009000000000 004000000		DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP			18/04/2018	Ordinário
	12.248,60	0,00		11.278,31	0,00		12.248,60
2018041800004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EXTRA PARA OS POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS UNI	0061 6003 333903099000000000 040100000		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP			18/04/2018	Ordinário
	10.460,00	0,00		1.926,40	0,00		10.460,00
2018041800006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA	0061 6003 333903099000000000 040100000		DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP			18/04/2018	Ordinário
	30.858,00	0,00		28.252,20	0,00		30.858,00
2018041800008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS PARA O CENTRO DE SAÚDE E DEM	0061 6003 333903099000000000 040100000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			18/04/2018	Ordinário
	264,00	0,00		264,00	0,00		264,00
2018041800010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA FARMÁCIA B	0061 6003 333903099000000000 040100000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			18/04/2018	Ordinário
	8.428,00	0,00		4.410,00	0,00		8.428,00
2018041800011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA O POSTO DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES , ALUS	0061 6003 333903099000000000 040100000		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP			18/04/2018	Ordinário
	10.847,45	0,00		700,00	0,00		10.847,45
2018041800012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA	0061 6003 333903099000000000 040100000		ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP			18/04/2018	Ordinário
	30.619,00	0,00		315,00	0,00		30.619,00
2018043000001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO	0060 6002 331900499990000000 004000000		FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário
	86.817,75	0,00		86.817,75	85.851,08		966,67
2018050300001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 333903912000000000 004000000		MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417			03/05/2018	Ordinário
	5.207,73	0,00		5.207,73	0,00		5.207,73
2018050300006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECR	0060 6002 333903004000000000 004000000		JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME			03/05/2018	Estimativa
	2.000,00	1.435,00		565,00	0,00		565,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018050300008	0060 6002 333903999990000000 004000000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	03/05/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, CONFORME PREGÃO PRESENCI						CPF/CNPJ: 14.666.074/0001-76		
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			10.000,00
2018050300011	0061 2035 333903999990000000 004000000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL LTDA	03/05/2018	Estimativa				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE ,TRATAME						CPF/CNPJ: 06.121.325/0001-09		
	1.000,00	250,00	0,00	750,00	0,00			750,00
2018050300015	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	03/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NOS POSTOS DE SAÚDE						CPF/CNPJ: 075.990.394-81		
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			5.000,00
2018050400001	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	04/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL AN						CPF/CNPJ: 133.908.484-87		
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018050800003	0061 2035 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL	08/05/2018	Ordinário				
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO						CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	900,00			240,00
2018052200014	0061 2035 333903099000000000 004000000	JOSE CICERO DOS SANTOS JUNIOR	22/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECRE						CPF/CNPJ: 14.456.118/0001-33		
	5.996,00	0,00	0,00	5.995,95	0,00			5.996,00
2018052300001	0061 2035 333904801000000000 004000000	JOSÉ LEITE CAVALCANTE	23/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SANTA CASA D						CPF/CNPJ: 384.161.744-15		
	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			800,00
2018052300002	0061 2035 333904801000000000 004000000	MARCÍLIO FRANCISCO DA SILVA	23/05/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A RESSARCIMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA, REALIZADO NO INSTITUTO						CPF/CNPJ: 373.728.314-15		
	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00			280,00
2018060400002	0061 6003 333903004000000000 040100000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET						CPF/CNPJ: 08.756.022/0002-79		
	678,00	0,00	0,00	678,00	0,00			678,00
2018060400003	0061 6003 333903099000000000 040100000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00			1.332,00
2018060400004	0061 6003 333903007000000000 040100000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA O CENTRO DE SAÚDE E DEMAIS UNID						CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47		
	2.660,40	0,00	0,00	2.660,40	0,00			2.660,40
2018060400005	0061 2035 333903999990000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	04/06/2018	Ordinário				
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, PARA ATEND						CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97		
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018060400014 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333903630000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				04/06/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018060400015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE D	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				04/06/2018	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018060400016 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, RELATIVO	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				04/06/2018	Ordinário	
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	5.978,40			1.685,40
2018060400027 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0061 6023 333903007000000000 040500000	ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA				04/06/2018	Ordinário	
	2.950,95	0,00	0,00	2.950,95	0,00			2.950,95
2018060400028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A FATURA -CASAL (COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS),	0060 6002 333903944000000000 004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				04/06/2018	Estimativa	
	500,00	0,00	0,00	45,62	0,00			500,00
2018060400030 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A ENDEMIAS, ALUSIVO AO MÊS DE JUNH	0061 6003 333903001000000000 040100000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP				04/06/2018	Estimativa	
	500,00	194,10	0,00	305,90	0,00			305,90
2018061400001 A IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETROBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS ,ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFAD	0060 6002 333903943000000000 004000000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS				14/06/2018	Estimativa	
	500,00	0,00	0,00	41,17	20,66			479,34
2018061800003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES D	0060 6002 333903099000000000 004000000	JOSE ALDIR DE LIMA MEDEIROS - ME				18/06/2018	Ordinário	
	2.460,21	0,00	0,00	2.460,21	0,00			2.460,21
2018070200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATE	0061 6003 333903099000000000 040100000	A Q ABREU & CIA LTDA				02/07/2018	Ordinário	
	5.908,85	0,00	0,00	5.908,85	0,00			5.908,85
2018070300001 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018, RELATIV	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				03/07/2018	Ordinário	
	7.663,80	0,00	0,00	7.663,80	5.978,40			1.685,40
2018070300015 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE D	0061 6033 333903699000000000 040200000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				03/07/2018	Ordinário	
	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			4.000,00
2018070300026 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	0061 2035 333904801000000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				03/07/2018	Ordinário	
	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00			2.100,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018070300027 FOLHA DE PESSOAL COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE	0061 2035 333904801000000000 004000000		FOLHA DE PESSOAL			03/07/2018	Ordinário	
	900,00	0,00		900,00	0,00			900,00
2018070300028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS FATURAS DE VÁRIOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, AL	0061 6003 333909239000000000 040100000		CIGIP-CONSÓRCIO PÚBLICO PARA GESTÃO DE ENERGIA E SERVIÇOS PÚBLICOS			03/07/2018	Ordinário	
	4.188,15	0,00		4.188,15	0,00			4.188,15
2018071000020 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, DESTINADO AO CENTRO DE SAÚ	0061 6033 333903036000000000 040200000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			10/07/2018	Ordinário	
	9.872,10	0,00		9.872,10	0,00			9.872,10
2018071000021 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS , DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA	0061 6003 333903099000000000 040100000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			10/07/2018	Ordinário	
	13.194,49	0,00		13.194,49	0,00			13.194,49
2018071100001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAS PARA UM PERÍODO DE 02(DOIS) MESES -	0061 6033 333903009000000000 040200000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			11/07/2018	Ordinário	
	5.676,50	0,00		5.676,50	0,00			5.676,50
2018071100008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20	0061 6001 333903009000000000 040400000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			11/07/2018	Ordinário	
	17.966,00	0,00		17.966,00	0,00			17.966,00
2018071100009 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018,	0061 6033 333903036000000000 040200000		VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP			11/07/2018	Ordinário	
	1.108,40	0,00		1.108,40	0,00			1.108,40
2018071100010 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 20	0061 6001 333903009000000000 040400000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			11/07/2018	Ordinário	
	11.679,50	0,00		4.683,30	0,00			11.679,50
2018071100011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXTRAS PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBR	0061 6003 333903009000000000 040100000		MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELE-ME			11/07/2018	Ordinário	
	7.132,20	0,00		5.379,60	0,00			7.132,20
2018072400001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 344905208000000000 040100000		TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			24/07/2018	Ordinário	
	6.585,00	0,00		6.585,00	0,00			6.585,00
2018072400002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 344905208000000000 040100000		TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			24/07/2018	Ordinário	
	9.189,00	0,00		9.189,00	0,00			9.189,00
2018072400003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DESTINADO AO TR	0061 6003 344905208000000000 040100000		TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI			24/07/2018	Ordinário	
	26.649,00	0,00		26.649,00	0,00			26.649,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018072500006	0061 6005 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JUL					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	1.908,00			954,00
2018072500007	0061 6004 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			25/07/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL -NASF EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
2018072500010	0060 6002 33191130100000000	004000000	IPREV CANAPI			25/07/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL 15% EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	3.364,43	0,00	0,00	3.364,43	0,00			3.364,43
2018072500011	0061 6005 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	53.007,52	0,00	0,00	53.007,52	52.393,55			613,97
2018072500012	0061 6006 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	3.654,20			3.499,80
2018072500014	0061 6005 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			25/07/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL PACS EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	7.075,28	0,00	0,00	7.075,28	0,00			7.075,28
2018072500015	0061 6005 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			25/07/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ENDEMIAS-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018072500017	0061 6033 33190049999000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	37.276,00	0,00	0,00	37.276,00	35.368,00			1.908,00
2018072500018	0061 6003 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	61.030,00	0,00	0,00	61.030,00	59.030,00			2.000,00
2018072500019	0061 6003 33190049901000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	46.206,00	0,00	0,00	46.206,00	29.366,76			16.839,24
2018072500021	0061 6008 33190049999000000	040300000	FOLHA DE PESSOAL			25/07/2018	Ordinário	
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11			
	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	3.408,00			954,00
2018072500023	0061 6003 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			25/07/2018	Ordinário	
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PAB PROF. DE CLASSE DA SECRETARIA M					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00			
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00			267,12

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 31/07/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018072500025	0061 6003 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			25/07/2018	Ordinário
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PAB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	267,12	0,00	0,00	267,12	0,00		267,12
2018073100001	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			31/07/2018	Ordinário
FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018, RELATIVO							CPF/CNPJ: 111.111.111-11
	114.263,81	0,00	0,00	114.263,81	0,00		114.263,81
R\$ 970.842,94		R\$ 3.759,10	R\$ 200,00	R\$ 888.108,35	R\$ 335.856,27		R\$ 631.427,57

86 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
					0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
					0,00	800,00	0,00	0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000	0040.00.000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
					-649,00	0,00	649,00	0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
					0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000	0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
					0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
					0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000	0403.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
					0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000	0040.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00	16.200,00	0,00	5.400,00
					0,00	5.400,00	0,00	0,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000	0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
					0,00	0,00	0,00	966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
					0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	2.250,00
					0,00	1.250,00	0,00	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA-EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				58,65	58,65	1.141,35	0,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	600,00	0,00
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	900,00	0,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	300,00	0,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	450,00	0,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90 0,00	0,00 15.028,90	0,00 0,00	15.028,90 0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74 0,00	0,00 49.989,74	0,00 0,00	49.989,74 0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59 0,00	0,00 59.894,59	0,00 0,00	59.894,59 0,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 90.595,73	0,00 0,00	166.474,70 75.878,97
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Julho/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
				0,00	7.230,00	0,00	0,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				501,23	1.190.033,98	76.221,12	321.895,30
141 Registros		Total de Geral:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				501,23	1.190.033,98	76.221,12	321.895,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Julho/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Henrique Bastos Silva Melo
Contador CRC/AL 6.273/0