

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.125.0006.6035    MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

|                            |                     |              |           |      |            |      |      |              |            |           |            |
|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|------------|------|------|--------------|------------|-----------|------------|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES       | 0040.00.000  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00      |            |
|                            | Total da Atividade  |              | 15.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00      |            |
|                            | Total da Unidade    | 1.208.000,00 |           | 0,00 | 95.572,09  | 0,00 | 0,00 | 1.439.140,12 | 303.837,52 | 33.289,30 | 833.543,22 |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 231.140,12 | 0,00 | 0,00 |              | 638.886,20 | 33.289,30 |            |
|                            | Total da Secretaria | 1.208.000,00 |           | 0,00 | 95.572,09  | 0,00 | 0,00 | 1.439.140,12 | 303.837,52 | 33.289,30 | 833.543,22 |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 231.140,12 | 0,00 | 0,00 |              | 638.886,20 | 33.289,30 |            |

61                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061                FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035    MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

10.122.0006.6023    BLOCO GESTAO SUS    QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | 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 |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            | 0405.00.000      | 17.000,00  | 0,00             | 22.540,00 | 0,00            | 0,00      | 41.148,00    | 22.878,00 | 338,00    | 0,00             |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 24.148,00 | 0,00            | 0,00      |              | 41.486,00 | 338,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0405.00.000      | 21.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 21.000,00    | 0,00      | 0,00      | 21.000,00        |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0405.00.000      | 24.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 24.000,00    | 0,00      | 0,00      | 24.000,00        |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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             | 22.540,00 | 0,00            | 0,00      | 136.148,00   | 22.878,00 | 338,00    | 95.000,00        |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 24.148,00 | 0,00            | 0,00      |              | 41.486,00 | 338,00    |                  |

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

|                            |                     |             |            |      |      |      |      |            |      |      |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 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 |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0402.00.000 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |             | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

|                            |                                                |             |            |      |           |      |      |            |            |          |            |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              | 0401.00.000 | 40.000,00  | 0,00 | 68.683,00 | 0,00 | 0,00 | 138.683,00 | 70.550,00  | 1.867,00 | 0,00       |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 98.683,00 | 0,00 | 0,00 |            | 140.550,00 | 1.867,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 0401.00.000 | 85.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85.000,00  | 4.388,18   | 0,00     | 76.541,60  |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 8.458,40   | 0,00     |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 0401.00.000 | 6.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 534,24     | 0,00     | 4.931,52   |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 1.068,48   | 0,00     |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0401.00.000 | 140.000,00 | 0,00 | 31.290,55 | 0,00 | 0,00 | 171.290,55 | 64.431,85  | 0,00     | 106.858,70 |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 31.290,55 | 0,00 | 0,00 |            | 64.431,85  | 0,00     |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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     |            |
| 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 | 0,00 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00     | 50.000,00  |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00     |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 0401.00.000 | 9.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9.000,00   | 0,00       | 0,00     | 9.000,00   |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00     |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

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

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |                                                |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |                                                |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 0403.00.000      | 140.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 140.000,00   | 0,00      | 0,00      | 140.000,00       |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 0403.00.000      | 6.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.000,00     | 0,00      | 0,00      | 6.000,00         |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 0403.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0403.00.000      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 15.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 0403.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 0403.00.000      | 35.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 35.000,00    | 0,00      | 0,00      | 35.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 0403.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0403.00.000      | 12.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.000,00    | 0,00      | 0,00      | 12.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 240.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 240.000,00   | 4.362,00  | 638,00    | 231.276,00       |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 9.362,00  | 638,00    |                  |

17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

|                            |                     |             |            |      |      |      |            |            |      |      |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 | 244.960,48 | 0,00 | 0,00 | 244.960,48 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |             | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 | 244.960,48 | 0,00 | 0,00 | 244.960,48 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 |            | 0,00 | 0,00 |            |

17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES

|                            |                     |             |                    |            |      |      |      |            |            |      |            |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000 | 600.000,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00       | 0,00 | 600.000,00 |            |
|                            |                     |             |                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |            |
|                            |                     |             | Total da Atividade | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 600.000,00 | 0,00 | 0,00       | 600.000,00 |
|                            |                     |             |                    |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            | 0,00 | 0,00       |            |

17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

|                            |                     |              |              |      |      |            |              |              |      |              |              |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000  | 2.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2.075.914,59 | 0,00 | 0,00         | 2.075.914,59 |
|                            |                     |              |              | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 193.085,41   |              | 0,00 | 0,00         |              |
| Total da Atividade         |                     | 2.269.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.075.914,59 | 0,00         | 0,00 | 2.075.914,59 |              |
|                            |                     |              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 193.085,41 |              | 0,00         | 0,00 |              |              |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

|                            |                               |             |               |      |            |      |            |               |              |            |              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|------|------------|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES           | 2100.00.000 | 662.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 662.000,00    | 0,00         | 0,00       | 662.000,00   |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |               | 0,00         | 0,00       |              |
|                            | Total da Atividade            |             | 662.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 662.000,00    | 0,00         | 0,00       | 662.000,00   |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |               | 0,00         | 0,00       |              |
|                            | Total da Unidade              |             | 9.441.000,00  | 0,00 | 347.923,55 | 0,00 | 443.495,64 | 9.209.859,88  | 674.961,77   | 92.478,38  | 7.555.251,51 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 405.440,93 | 0,00 | 636.581,05 |               | 1.747.086,75 | 92.478,38  |              |
|                            | Total da Secretaria           |             | 9.441.000,00  | 0,00 | 347.923,55 | 0,00 | 443.495,64 | 9.209.859,88  | 674.961,77   | 92.478,38  | 7.555.251,51 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 405.440,93 | 0,00 | 636.581,05 |               | 1.747.086,75 | 92.478,38  |              |
|                            | Total do Órgão                |             | 10.649.000,00 | 0,00 | 443.495,64 | 0,00 | 443.495,64 | 10.649.000,00 | 978.799,29   | 125.767,68 | 8.388.794,73 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 636.581,05 | 0,00 | 636.581,05 |               | 2.385.972,95 | 125.767,68 |              |
|                            | Total da Despesa Orçamentária |             | 10.649.000,00 | 0,00 | 443.495,64 | 0,00 | 443.495,64 | 10.649.000,00 | 978.799,29   | 125.767,68 | 8.388.794,73 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 636.581,05 | 0,00 | 636.581,05 |               | 2.385.972,95 | 125.767,68 |              |

Resumo:

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição                                                                         | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes                                                                | 3.364.000,00   | 281.312,20    | 504.130,50    | 0,00           | 2.859.869,50    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial                                                               | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários                                                               | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias                                                      | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA                                                | 12.000,00      | 1.428,14      | 3.217,88      | 0,00           | 8.782,12        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                    | 6.000,00       | 25,43         | 308,75        | 0,00           | 5.691,25        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                     | 2.000,00       | 5,61          | 85,48         | 0,00           | 1.914,52        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS                                                | 2.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.000,00        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                          | 2.000,00       | 5,66          | 34,54         | 0,00           | 1.965,46        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS                                                | 5.000,00       | 271,75        | 598,80        | 0,00           | 4.401,20        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE                                          | 5.000,00       | 1.140,49      | 2.620,29      | 0,00           | 2.379,71        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS                                          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.000,00        |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes                                                          | 3.328.000,00   | 278.435,12    | 497.264,76    | 0,00           | 2.830.735,24    |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                                       | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M                                          | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun  | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu   | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | GRUPO ATENÇÃO BÁSICA                                                              | 2.481.000,00   | 178.047,53    | 340.073,86    | 0,00           | 2.140.926,14    |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)                                            | 490.000,00     | 41.953,33     | 83.906,66     | 0,00           | 406.093,34      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 | SAUDE DA FAMILIA                                                                  | 400.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 400.000,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                     | 402.000,00     | 8.112,00      | 8.112,00      | 0,00           | 393.888,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004 | SAUDE BUCAL                                                                       | 82.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.000,00       |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005 | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL                     | 94.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 94.000,00       |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006 | FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-               | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.000,00        |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF                                           | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 200.000,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                                                          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.000,00        |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009 | PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                                     | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 200.000,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE                                           | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100.000,00      |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

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

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

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

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

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

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

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

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

Resumo:

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

## Fevereiro/2018 Resumo das Contas Bancárias

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

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 11.196-1 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 11.196-1 FNS BLINV |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 52,51 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 0,09   | 0,00    | 52,60 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,09   | 0,00    |       |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 0,09   | 0,00    | 52,60 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                       |          |          |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: 10.629-1 |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 10.629-1 FNS BLVGS |          |          |          |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                              | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                      |          |          | 4.399,16 |
| 05/02/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500005                                                               | 876.573                              | 0,00     | 2,81     | 4.396,35 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 2,81     |          |
| 21/02/2018             | Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16                                                               | 011.947                              | 1.273,37 | 0,00     | 5.669,72 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 1.273,37 | 0,00     |          |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009                                                              | 5.876                                | 0,00     | 1.500,00 | 4.169,72 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 1.500,00 |          |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009                                                              | 5.882                                | 0,00     | 2.862,00 | 1.307,72 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 2.862,00 |          |
| 21/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000039                      | 22.101                               | 0,00     | 1.273,37 | 34,35    |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 1.273,37 |          |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | RENDIME                              | 5,66     | 0,00     | 40,01    |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 5,66     | 0,00     |          |
| Total de Registros: 6  |                                                                                                                                | Total:                               | 1.279,03 | 5.638,18 | 40,01    |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                      | Agência: <b>12815</b>                       |           |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>10.628-3</b> |                                                                                                                                      | Nome da Conta: <b>BB 10.628-3 FNS BLMAC</b> |           |           |           |
| Data                          | Histórico                                                                                                                            | N.º Doc                                     | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 21/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022100008                                                                    | 5.884                                       | 0,00      | 1.908,00  | 34.999,95 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 1.908,00  |           |
| 22/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005                                                                    | 22.201                                      | 0,00      | 4.039,19  | 30.960,76 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 4.039,19  |           |
| 22/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022200006                                                                    | 22.202                                      | 0,00      | 954,00    | 30.006,76 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 954,00    |           |
| 22/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005                                                                    | 6.798                                       | 0,00      | 19.472,83 | 10.533,93 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 19.472,83 |           |
| 28/02/2018                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RENDIME                                     | 25,43     | 0,00      | 10.559,36 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 25,43     | 0,00      |           |
| Total de Registros: 14        |                                                                                                                                      | Total:                                      | 61.025,43 | 71.007,13 | 10.559,36 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 12815                       |
| N.º da Conta: 10.626-7 | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b><br>N.º da Conta: <b>10.626-7</b> |                                                                                                           | Agência: <b>12815</b><br>Nome da Conta: <b>BB 10.626-7 FNS BLATB</b> |             |                  |            |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| Data                                                           | Histórico                                                                                                 | N.º Doc                                                              | Débito      | Crédito          | Saldo      |
| 09/02/2018                                                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020900010                                         | 12.845                                                               | 0,00        | 954,00           | 534.383,85 |
|                                                                |                                                                                                           | <b>Total do Documento:</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>954,00</b>    |            |
| 09/02/2018                                                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900008                                         | 12.846                                                               | 0,00        | 30.478,42        | 503.905,43 |
|                                                                |                                                                                                           | <b>Total do Documento:</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>30.478,42</b> |            |
| 09/02/2018                                                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900007                                         | 12.847                                                               | 0,00        | 3.608,00         | 500.297,43 |
|                                                                |                                                                                                           | <b>Total do Documento:</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>3.608,00</b>  |            |
| 09/02/2018                                                     | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900009                                         | 12.848                                                               | 0,00        | 4.508,69         | 495.788,74 |
|                                                                |                                                                                                           | <b>Total do Documento:</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>4.508,69</b>  |            |
| 09/02/2018                                                     | Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018020900002                                             | 8.706                                                                | 0,00        | 534,24           | 495.254,50 |
| 09/02/2018                                                     | Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018020900003                                             | 8.706                                                                | 0,00        | 7.313,77         | 487.940,73 |
| 09/02/2018                                                     | Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500006\Ordem: 2018020900004                                             | 8.706                                                                | 0,00        | 245,00           | 487.695,73 |
|                                                                |                                                                                                           | <b>Total do Documento:</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>8.093,01</b>  |            |
| 09/02/2018                                                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000042 | 20.901                                                               | 0,00        | 1.958,62         | 485.737,11 |
|                                                                |                                                                                                           | <b>Total do Documento:</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>1.958,62</b>  |            |
| 09/02/2018                                                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000043 | 20.902                                                               | 0,00        | 149,97           | 485.587,14 |
|                                                                |                                                                                                           | <b>Total do Documento:</b>                                           | <b>0,00</b> | <b>149,97</b>    |            |
| 09/02/2018                                                     | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000065                          | 8.085                                                                | 0,00        | 227,00           | 485.360,14 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |          |          |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| N.º da Conta: 10.626-7 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |          |          |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito   | Crédito  | Saldo      |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000066                                         | 8.085                                | 0,00     | 38,16    | 485.321,98 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,00     | 265,16   |            |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000035                                            | 8.706                                | 0,00     | 419,76   | 484.902,22 |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000036                                            | 8.706                                | 0,00     | 5.746,32 | 479.155,90 |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000037                                            | 8.706                                | 0,00     | 192,50   | 478.963,40 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,00     | 6.358,58 |            |
| 14/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000020/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA      | 6.015.152                            | 7.184,50 | 0,00     | 486.147,90 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 7.184,50 | 0,00     |            |
| 14/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000021/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 6.016.765                            | 2.836,04 | 0,00     | 488.983,94 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 2.836,04 | 0,00     |            |
| 15/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018021500001                                                        | 21.501                               | 0,00     | 3.517,54 | 485.466,40 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,00     | 3.517,54 |            |
| 15/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018021500004                                                        | 21.502                               | 0,00     | 954,00   | 484.512,40 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,00     | 954,00   |            |
| 16/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000022/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA      | 4.478.571                            | 2.836,04 | 0,00     | 487.348,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 2.836,04 | 0,00     |            |
| 16/02/2018             | Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018020200001\Ordem: 2018021600001                                           | 51.691                               | 0,00     | 2.300,00 | 485.048,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,00     | 2.300,00 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                     | Agência: 12815                       |          |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 10.626-7 |                                                                                                                     | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |          |           |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                           | N.º Doc                              | Débito   | Crédito   | Saldo      |
| 16/02/2018             | Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018020200004\Ordem: 2018021600003                                                | 53.034                               | 0,00     | 2.300,00  | 482.748,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 2.300,00  |            |
| 16/02/2018             | Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018020200003\Ordem: 2018021600004                                              | 54.459                               | 0,00     | 2.300,00  | 480.448,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 2.300,00  |            |
| 16/02/2018             | Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018020200002\Ordem: 2018021600002                                              | 56.949                               | 0,00     | 2.300,00  | 478.148,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 2.300,00  |            |
| 21/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000018/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA | 4.552.473                            | 8.984,50 | 0,00      | 487.132,94 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 8.984,50 | 0,00      |            |
| 21/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000019/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA | 4.554.936                            | 751,04   | 0,00      | 487.883,98 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 751,04   | 0,00      |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007                                                   | 5.877                                | 0,00     | 31.735,54 | 456.148,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 31.735,54 |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100013\Ordem: 2018022100004                                                   | 5.879                                | 0,00     | 3.416,44  | 452.732,00 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 3.416,44  |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007                                                   | 5.883                                | 0,00     | 36.203,69 | 416.528,31 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 36.203,69 |            |
| 21/02/2018             | Restos a Pagar pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME/Ordem: 2018022100001                     | 22.101                               | 0,00     | 5.864,00  | 410.664,31 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 5.864,00  |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 12815                       |
| N.º da Conta: 10.626-7 | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                                                                                                          |                                      |           |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |           |            |            |
| N.º da Conta: 10.626-7 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |           |            |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito    | Crédito    | Saldo      |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,00      | 9.835,00   |            |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA | RENDIME                              | 863,05    | 0,00       | 368.591,99 |
| Total de Registros: 51 |                                                                                                                          | Total:                               | 25.040,67 | 231.449,56 | 368.591,99 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                     |         | Agência: 12815                       |         |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|----------|
| N.º da Conta: 10.625-9 |                                                                                                                                     |         | Nome da Conta: BB 10.625-9 FNS BLAFB |         |          |
| Data                   | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc | Débito                               | Crédito | Saldo    |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                      |         |                                      |         | 2.081,73 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | RENDIME | 3,68                                 | 0,00    | 2.085,41 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                     | Total:  | 3,68                                 | 0,00    | 2.085,41 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 11.291-7 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 11.291-7 FNS BLINV |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 12,96 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 0,02   | 0,00    | 12,98 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 0,02   | 0,00    | 12,98 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                            |        |         |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|------------|
| N.º da Conta: 14.062-7 |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE |        |         |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                                   | Débito | Crédito | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                           |        |         | 206.015,73 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME                                   | 364,13 | 0,00    | 206.379,86 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:                                    | 364,13 | 0,00    | 206.379,86 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                            |        |         |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|------------|
| N.º da Conta: 13.937-8 |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE |        |         |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                                   | Débito | Crédito | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                           |        |         | 114.285,91 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME                                   | 201,99 | 0,00    | 114.487,90 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:                                    | 201,99 | 0,00    | 114.487,90 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                            |        |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 13.936-X |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 13.936-X FNSSCONVENENTE |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                                   | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                           |        |         | 91.726,94 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME                                   | 162,13 | 0,00    | 91.889,07 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:                                    | 162,13 | 0,00    | 91.889,07 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                            |        |         |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|------------|
| N.º da Conta: 13.072-9 |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE |        |         |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                                   | Débito | Crédito | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                           |        |         | 233.238,86 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME                                   | 412,24 | 0,00    | 233.651,10 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:                                    | 412,24 | 0,00    | 233.651,10 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 12.728-0 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 12.728-0 FNS INVAN |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 19.616,61 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 34,67  | 0,00    | 19.651,28 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 34,67  | 0,00    | 19.651,28 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                     | Agência: 12815                       |          |         |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|
| N.º da Conta: 12.651-9 |                                                                                                                                     | Nome da Conta: BB 12.651-9 FNS QLFAR |          |         |          |
| Data                   | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                              | Débito   | Crédito | Saldo    |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                      |                                      |          |         | 1.091,46 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | RENDIME                              | 1,93     | 0,00    | 1.093,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                     |                                      | 2.043,84 | 0,00    |          |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                     | Total:                               | 1,93     | 0,00    | 1.093,39 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                               | Agência: <b>12815</b>                     |           |           |            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| N.º da Conta: <b>11.947-4</b> |                                                                                                                               | Nome da Conta: <b>BB 11.947-4 FMS 15%</b> |           |           |            |
| Data                          | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                                   | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|                               | Saldo Anterior                                                                                                                |                                           |           |           | 132.278,81 |
| 02/02/2018                    | Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018020200004                                   | 20.202                                    | 0,00      | 161,06    | 132.117,75 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 0,00      | 161,06    |            |
| 02/02/2018                    | Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200002                                        | 20.201                                    | 0,00      | 192,72    | 131.925,03 |
| 02/02/2018                    | Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200003                                        | 20.201                                    | 0,00      | 5,00      | 131.920,03 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 0,00      | 197,72    |            |
| 02/02/2018                    | Restos a Pagar pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL/Ordem: 2018020200001                                                          | 20.602                                    | 0,00      | 2.227,60  | 129.692,43 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 0,00      | 2.227,60  |            |
| 05/02/2018                    | Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11 | 6.174                                     | 49.989,74 | 0,00      | 179.682,17 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 49.989,74 | 0,00      |            |
| 05/02/2018                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500003                                                              | TARIFAS                                   | 0,00      | 1.001,38  | 178.680,79 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 0,00      | 1.001,38  |            |
| 05/02/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000022                                                   | 20.502                                    | 0,00      | 1.499,69  | 177.181,10 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 0,00      | 1.499,69  |            |
| 05/02/2018                    | Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018020500002                                                         | 20.501                                    | 0,00      | 48.490,05 | 128.691,05 |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 0,00      | 48.490,05 |            |
| 05/02/2018                    | Restos a Pagar pago a: GRANDE RIO VEICULOS LTDA/Ordem: 2018020500001                                                          | 28.356                                    | 0,00      | 72.500,00 | 56.191,05  |
| Total do Documento:           |                                                                                                                               |                                           | 0,00      | 72.500,00 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 12815                     |
| N.º da Conta: 11.947-4 | Nome da Conta: BB 11.947-4 FMS 15% |

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                           | Agência: 12815                     |        |           |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 11.947-4 |                                                                                                           | Nome da Conta: BB 11.947-4 FMS 15% |        |           |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                 | N.º Doc                            | Débito | Crédito   | Saldo      |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000034 | 20.902                             | 0,00   | 1.470,43  | 236.046,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 1.470,43  |            |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000033                          | 8.085                              | 0,00   | 144,91    | 235.901,48 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 144,91    |            |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000038                             | 8.706                              | 0,00   | 2.748,42  | 233.153,06 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 2.748,42  |            |
| 16/02/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018021600006                                          | TARIFAS                            | 0,00   | 19,40     | 233.133,66 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 19,40     |            |
| 16/02/2018             | Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018021600007                                    | 11.074                             | 0,00   | 250,00    | 232.883,66 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 250,00    |            |
| 16/02/2018             | Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA-EPP/Ordem: 2018021600005                                            | 21.601                             | 0,00   | 5.216,25  | 227.667,41 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 5.216,25  |            |
| 16/02/2018             | Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018021600008                               | 21.602                             | 0,00   | 500,00    | 227.167,41 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 500,00    |            |
| 21/02/2018             | Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.628-3\Número: 15                                          | 011.947                            | 0,00   | 61.000,00 | 166.167,41 |
| 21/02/2018             | Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16                                          | 011.947                            | 0,00   | 1.273,37  | 164.894,04 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 62.273,37 |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006                                         | 5.878                              | 0,00   | 10.673,94 | 154.220,10 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Fevereiro/2018 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                     |            |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| N.º da Conta: 11.947-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 11.947-4 FMS 15% |            |            |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                            | Débito     | Crédito    | Saldo      |
| 28/02/2018             | Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 13 | 6.174                              | 62.443,85  | 0,00       | 140.054,30 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 62.443,85  | 0,00       |            |
| 28/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700015\Ordem: 2018022800001                                                             | 15.225                             | 0,00       | 23.081,56  | 116.972,74 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 23.081,56  |            |
| 28/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002                                                             | 15.226                             | 0,00       | 27.508,20  | 89.464,54  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 27.508,20  |            |
| 28/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002                                                             | 15.227                             | 0,00       | 13.992,10  | 75.472,44  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 13.992,10  |            |
| Total de Registros: 41 |                                                                                                                               | Total:                             | 323.772,91 | 380.579,28 | 75.472,44  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: 11.365-4 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 11.365-4 FNS BLINV |        |         |        |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo  |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 113,89 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000027/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 0,20   | 0,00    | 114,09 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,20   | 0,00    |        |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 0,20   | 0,00    | 114,09 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>Tesouro</b>                |                                                                                                       | Agência: <b>000</b>                         |        |          |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|------------|
| N.º da Conta: <b>SALARIO FAMILIA</b> |                                                                                                       | Nome da Conta: <b>SALARIO FAMILIA SAUDE</b> |        |          |            |
| Data                                 | Histórico                                                                                             | N.º Doc                                     | Débito | Crédito  | Saldo      |
|                                      | Saldo Anterior                                                                                        |                                             |        |          | -19.108,05 |
| 09/02/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PAB, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 11   | 8.706                                       | 0,00   | 63,42    | -19.171,47 |
| 09/02/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PACS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 12  | 8.706                                       | 0,00   | 1.522,08 | -20.693,55 |
| 09/02/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 13 | 8.706                                       | 0,00   | 221,97   | -20.915,52 |
| Total do Documento:                  |                                                                                                       |                                             | 0,00   | 1.807,47 |            |
| Total de Registros: 3                |                                                                                                       | Total:                                      | 0,00   | 1.807,47 | -20.915,52 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |  |                                                        |  |
|------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Banco: BANCO DO BRASIL |  | Agência: 12815                                         |  |
| N.º da Conta: 14.778-8 |  | Nome da Conta: BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS |  |

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico                                                                                                    | Dotação Orçamentária                    |           | Credor                                    |                     |                | Data                         | Tipo de Nota |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                                                      | Empenhado                               | Anulado   | Reforçado                                 | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |                              |              |
| 2018010200005                                                                                                        | 0060 6002 333903944000000000 0040000000 |           | 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      |                                           | 93,03               | 44,20          | CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81 | 1.455,80     |
| 2018010200007                                                                                                        | 0060 6002 333903943000000000 0040000000 |           | ELETOBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS |                     |                | 02/01/2018                   | Estimativa   |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETOBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO CENTRO DE FISOTERAPIA,      | 4.100,00                                | 0,00      |                                           | 363,18              | 161,06         | CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00 | 3.938,94     |
| 2018010200025                                                                                                        | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | 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      |                                           | 16.000,00           | 0,00           | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     | 16.000,00    |
| 2018010200026                                                                                                        | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | FELIPE MARIANO MONTEIRO                   |                     |                | 02/01/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN        | 8.000,00                                | 0,00      |                                           | 8.000,00            | 0,00           | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     | 8.000,00     |
| 2018010200027                                                                                                        | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | 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        | 12.800,00                               | 0,00      |                                           | 12.800,00           | 0,00           | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     | 12.800,00    |
| 2018010200028                                                                                                        | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | FELIPE MARIANO MONTEIRO                   |                     |                | 02/01/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN        | 8.000,00                                | 0,00      |                                           | 8.000,00            | 0,00           | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     | 8.000,00     |
| 2018010400001                                                                                                        | 0061 2035 333903950000000000 0040000000 |           | ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME             |                     |                | 04/01/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ALUSIVOS AO MES DE JANEIRO/2      | 10.000,00                               | 0,00      |                                           | 10.000,00           | 0,00           | CPF/CNPJ: 14.666.074/0001-76 | 10.000,00    |
| 2018010400002                                                                                                        | 0061 2035 333903001000000000 0040000000 |           | FREITAS E SILVA LTDA-EPP                  |                     |                | 04/01/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FAZER FACE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018.          | 40.000,00                               | 12.389,11 | 0,00                                      | 27.610,89           | 23.690,89      | CPF/CNPJ: 02.957.259/0001-50 | 3.920,00     |
| 2018010400004                                                                                                        | 0060 6002 333903303000000000 0040000000 |           | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA         |                     |                | 04/01/2018                   | Estimativa   |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.       | 80.000,00                               | 0,00      | 5.480,00                                  | 85.480,00           | 77.800,00      | CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98 | 7.680,00     |
| 2018011700001                                                                                                        | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417 |                     |                | 17/01/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O       | 6.543,53                                | 0,00      | 0,00                                      | 6.543,53            | 0,00           | CPF/CNPJ: 27.353.992/0001-97 | 6.543,53     |
| 2018011700005                                                                                                        | 0060 6002 333903916000000000 0040000000 |           | CONSTRUTORA SL LTDA - EPP                 |                     |                | 17/01/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A OBRA/REFORMA NA FARMÁCIA -DEMOLIÇÃO, ALVENARIA,COBERTA,REVESTIMENT       | 32.058,49                               | 0,00      | 0,00                                      | 32.058,49           | 0,00           | CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43 | 32.058,49    |
| 2018012500008                                                                                                        | 0061 6005 331911301000000000 0401000000 |           | 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            | 0,00           | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 | 2.225,93     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico                                                                                            | Dotação Orçamentária                   |         | Credor                        |                     |                | Data                     | Tipo de Nota |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                                 | Empenhado                              | Anulado | Reforçado                     | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |                          |              |
| 2018013100000                                                                                                   | 0061 6033 331900499990000000 040200000 |         | FOLHA DE PESSOAL              |                     |                | 31/01/2018               | Estimativa   |
| FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN | 50.000,00                              | 0,00    | 200,00                        | 50.200,00           | 41.539,01      | CPF/CNPJ: 111.111.111-11 | 8.660,99     |
| 2018013100008                                                                                                   | 0060 6002 331900499990000000 004000000 |         | FOLHA DE PESSOAL              |                     |                | 31/01/2018               | Estimativa   |
| FOLHA DE PESSOAL 15% CONTRA PARTIDA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFEREN  | 17.000,00                              | 518,50  | 0,00                          | 16.481,50           | 15.481,50      | CPF/CNPJ: 111.111.111-11 | 1.000,00     |
| 2018020200005                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS       |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  | 400,95                                 | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00           | CPF/CNPJ: 284.953.224-04 | 400,95       |
| 2018020200006                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR | 400,95                                 | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00           | CPF/CNPJ: 009.057.904-64 | 400,95       |
| 2018020200007                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | MARIA IVALDA DELGADO SILVA    |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  | 801,90                                 | 0,00    | 0,00                          | 801,90              | 0,00           | CPF/CNPJ: 022.514.704-17 | 801,90       |
| 2018020200008                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | JOÃO CORDEIRO DA SILVA        |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  | 801,90                                 | 0,00    | 0,00                          | 801,90              | 0,00           | CPF/CNPJ: 803.857.964-04 | 801,90       |
| 2018020200009                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | RONALDO SALUSTIANO LEITE      |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  | 400,95                                 | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00           | CPF/CNPJ: 021.062.274-18 | 400,95       |
| 2018020200010                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | SEVERINA FERREIRA LIMA        |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE   | 400,95                                 | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00           | CPF/CNPJ: 023.068.334-78 | 400,95       |
| 2018020200011                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS      |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  | 801,90                                 | 0,00    | 0,00                          | 801,90              | 0,00           | CPF/CNPJ: 022.100.194-86 | 801,90       |
| 2018020200012                                                                                                   | 0060 6002 333909299000000000 004000000 |         | ANTONIO ALVES DA SILVA        |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  | 346,50                                 | 0,00    | 0,00                          | 346,50              | 0,00           | CPF/CNPJ: 505.483.284-04 | 346,50       |
| 2018020200013                                                                                                   | 0060 6002 333909299000000000 004000000 |         | SUELI BARBOSA VILAR           |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR | 346,50                                 | 0,00    | 0,00                          | 346,50              | 0,00           | CPF/CNPJ: 352.077.604-91 | 346,50       |
| 2018020200014                                                                                                   | 0060 6002 333904801000000000 004000000 |         | MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA  |                     |                | 02/02/2018               | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  | 49,50                                  | 0,00    | 0,00                          | 49,50               | 0,00           | CPF/CNPJ: 483.058.804-78 | 49,50        |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico                                                                                                | Dotação Orçamentária                    |         | Credor                                                  |                     |                |  | Data                         | Tipo de Nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------------|--------------|
|                                                                                                                  | Empenhado                               | Anulado | Reforçado                                               | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |  |                              | A Pagar      |
| 2018020200015                                                                                                    | 0060 6002 333904801000000000 0040000000 |         | JOSIELMA ELIZEU MALTA                                   |                     |                |  | 02/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR  |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 079.232.254-19     |              |
|                                                                                                                  | 49,50                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 49,50               | 0,00           |  |                              | 49,50        |
| 2018021900001                                                                                                    | 0060 6002 333903630000000000 0040000000 |         | MARIO JORGE DA SILVA LOBO                               |                     |                |  | 19/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO MÉDICO PLANTONISTA DA CASA MATERNAL ANTONIO MARIANO DA SILVA, REFE  |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 133.908.484-87     |              |
|                                                                                                                  | 15.000,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 15.000,00           | 0,00           |  |                              | 15.000,00    |
| 2018021900002                                                                                                    | 0060 6002 333903630000000000 0040000000 |         | FELIPE MARIANO MONTEIRO                                 |                     |                |  | 19/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL    |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     |              |
|                                                                                                                  | 12.800,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 12.800,00           | 0,00           |  |                              | 12.800,00    |
| 2018021900003                                                                                                    | 0060 6002 333903630000000000 0040000000 |         | FELIPE MARIANO MONTEIRO                                 |                     |                |  | 19/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN    |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     |              |
|                                                                                                                  | 6.400,00                                | 0,00    | 0,00                                                    | 6.400,00            | 0,00           |  |                              | 6.400,00     |
| 2018022200001                                                                                                    | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |         | CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS               |                     |                |  | 22/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,    |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81 |              |
|                                                                                                                  | 90,59                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 90,59               | 0,00           |  |                              | 90,59        |
| 2018022300001                                                                                                    | 0060 6002 333903007000000000 0040000000 |         | SANTA QUITERIA COMERCIAL                                |                     |                |  | 23/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SE |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32 |              |
|                                                                                                                  | 7.984,34                                | 0,00    | 0,00                                                    | 7.984,34            | 0,00           |  |                              | 7.984,34     |
| 2018022300002                                                                                                    | 0060 6002 333903007000000000 0040000000 |         | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA                |                     |                |  | 23/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE  |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47 |              |
|                                                                                                                  | 15.352,40                               | 0,00    | 0,00                                                    | 15.352,40           | 0,00           |  |                              | 15.352,40    |
| 2018022700001                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA S   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 24.700,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 24.700,00           | 0,00           |  |                              | 24.700,00    |
| 2018022700002                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECR   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 19.297,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 19.297,00           | 0,00           |  |                              | 19.297,00    |
| 2018022700003                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SEC   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 21.568,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 21.568,00           | 0,00           |  |                              | 21.568,00    |
| 2018022700004                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SE   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 9.600,00                                | 0,00    | 0,00                                                    | 9.600,00            | 0,00           |  |                              | 9.600,00     |
| 2018022700006                                                                                                    | 0061 6006 331900499990000000 0401000000 |         | FOLHA DE PESSOAL                                        |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                  | 7.154,00                                | 0,00    | 0,00                                                    | 7.154,00            | 0,00           |  |                              | 7.154,00     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico                                                                                              | Dotação Orçamentária                  |         | Credor           |                     |                | Data                         | Tipo de Nota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                                                   | Empenhado                             | Anulado | Reforçado        | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |                              |              |
| 2018022700007                                                                                                     | 0061 6004 33190049999000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE F   |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 18.908,00                             | 0,00    | 0,00             | 18.908,00           | 0,00           |                              | 18.908,00    |
| 2018022700008                                                                                                     | 0061 6033 33190049999000000 040200000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 63.916,00                             | 0,00    | 0,00             | 63.916,00           | 0,00           |                              | 63.916,00    |
| 2018022700009                                                                                                     | 0061 6023 33190049999000000 040500000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV   |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 22.878,00                             | 0,00    | 0,00             | 22.878,00           | 0,00           |                              | 22.878,00    |
| 2018022700010                                                                                                     | 0061 6005 33190119900000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV  |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 18.014,19                             | 0,00    | 0,00             | 18.014,19           | 0,00           |                              | 18.014,19    |
| 2018022700011                                                                                                     | 0061 6004 33190110101000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 1.750,00                              | 0,00    | 0,00             | 1.750,00            | 0,00           |                              | 1.750,00     |
| 2018022700012                                                                                                     | 0061 6008 33190049999000000 040300000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Estimativa   |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 4.362,00                              | 0,00    | 0,00             | 4.362,00            | 0,00           |                              | 4.362,00     |
| 2018022700013                                                                                                     | 0061 6004 33190049999000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 37.972,00                             | 0,00    | 0,00             | 37.972,00           | 0,00           |                              | 37.972,00    |
| 2018022700014                                                                                                     | 0061 6005 33191130100000000 040100000 |         | IPREV CANAPI     |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE  |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 |              |
|                                                                                                                   | 2.225,93                              | 0,00    | 0,00             | 2.225,93            | 0,00           |                              | 2.225,93     |
| 2018022700016                                                                                                     | 0061 6005 33190110101000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 54.137,88                             | 0,00    | 0,00             | 54.137,88           | 0,00           |                              | 54.137,88    |
| 2018022700017                                                                                                     | 0060 6002 33191130100000000 004000000 |         | IPREV CANAPI     |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO CONTRA PARTIDA 15% DA SECRETARI  |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 |              |
|                                                                                                                   | 3.497,99                              | 0,00    | 0,00             | 3.497,99            | 0,00           |                              | 3.497,99     |
| 2018022700018                                                                                                     | 0061 6003 33190110101000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 4.388,18                              | 0,00    | 0,00             | 4.388,18            | 0,00           |                              | 4.388,18     |
| 2018022700019                                                                                                     | 0061 6003 33190049999000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Estimativa   |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 70.550,00                             | 0,00    | 0,00             | 70.550,00           | 0,00           |                              | 70.550,00    |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

53 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                             | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                    | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                    | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017033100004 | 6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                   | 31.957,12    | 31.957,12    | 31.427,36    | 0,00         | 529,76       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 53.715,85    | 0,00         | 890,15       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 3.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 2.500,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 12.800,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 276,12       | 0,00         | 26.763,88    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 466,84       | 0,00         | 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         | 1.550,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 1.550,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 1.550,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 10.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado            | Valor Pago           | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
|               |                                             |                                     | Anterior     | Anterior             | Anterior             | Anterior     | Anterior               |
|               |                                             |                                     | No Exercício | No Exercício         | No Exercício         | No Exercício | No Exercício           |
| 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<br>0,00    | 0,00<br>43.451,11    | 0,00<br>0,00 | 43.451,11<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 3.405,50<br>3.405,50   |
| 2017083100017 | 6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                    | 14.190,00    | 14.190,00<br>0,00    | 13.590,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 600,00<br>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<br>0,00    | 0,00<br>5.216,25     | 0,00<br>0,00 | 20.865,00<br>15.648,75 |
| 2017091800007 | 6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000 | JOSE RODRIGUES GOMES                | 49,50        | 49,50<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 49,50<br>49,50         |
| 2017091800010 | 6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000 | ROSILEIDE GOMES VIEIRA              | 49,50        | 49,50<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 49,50<br>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<br>0,00       | 0,00<br>742,50       | 0,00<br>0,00 | 742,50<br>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<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 21.335,78<br>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<br>1.500,00 | 4.500,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>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<br>800,00   | 2.400,00<br>800,00   | 0,00<br>0,00 | 800,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>430,65       | 0,00<br>0,00 | 430,65<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 4.128,50<br>4.128,50   |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                               | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                      | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                      | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017101600012 | 6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000 | ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE   | 1.680,00     | 223,39       | 0,00         | 0,00         | 1.680,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 223,39       | 0,00         | 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         | 600,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600,00       |
| 2017101600014 | 6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000 | ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE   | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00       |
| 2017101600015 | 6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000 | CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE    | 900,00       | 88,40        | 0,00         | 0,00         | 900,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 88,40        | 0,00         | 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         | 600,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 900,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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       | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     |
|               |                                             |                                      |              | 396,00       | 396,00       | 0,00         | 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         | 8.000,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 1.300,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 22.400,00    |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 2.000,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar                  |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
|               |                                             |                                     | Anterior     | Anterior           | Anterior          | Anterior     | Anterior                 |
|               |                                             |                                     | No Exercício | No Exercício       | No Exercício      | No Exercício | No Exercício             |
| 2017110100001 | 6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000 | IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ  | 15.028,90    | 15.028,90<br>0,00  | 0,00<br>15.028,90 | 0,00<br>0,00 | 15.028,90<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>72.500,00 | 0,00<br>0,00 | 145.000,00<br>72.500,00  |
| 2017110300006 | 6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000 | CONSTRUTORA SL LTDA - EPP           | 49.989,74    | 49.989,74<br>0,00  | 0,00<br>49.989,74 | 0,00<br>0,00 | 49.989,74<br>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<br>0,00  | 0,00<br>59.894,59 | 0,00<br>0,00 | 59.894,59<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 166.474,70<br>166.474,70 |
| 2017110600007 | 6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000 | NATALHA DE LIMA BRANDÃO             | 3.669,80     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 3.669,80<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 704,40<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 1.056,60<br>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<br>0,00  | 0,00<br>11.322,70 | 0,00<br>0,00 | 11.322,70<br>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<br>2.227,60   | 0,00<br>2.227,60  | 0,00<br>0,00 | 2.227,60<br>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<br>0,00   | 0,00<br>5.864,00  | 0,00<br>0,00 | 5.864,00<br>0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                            | Empenhado    | Liquidado        | Valor Pago     | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|------------------------|
|               |                                             |                                   | Anterior     | Anterior         | Anterior       | Anterior     | Anterior               |
|               |                                             |                                   | No Exercício | No Exercício     | No Exercício   | No Exercício | No Exercício           |
| 2017112100007 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA      | 49,50        | 49,50<br>0,00    | 0,00<br>49,50  | 0,00<br>0,00 | 49,50<br>0,00          |
| 2017112100008 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | JOSIELMA ELIZEU MALTA             | 49,50        | 49,50<br>0,00    | 0,00<br>49,50  | 0,00<br>0,00 | 49,50<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 20.800,00<br>20.800,00 |
| 2017112300001 | 6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T | 1.241,32     | 1.241,32<br>0,00 | 0,00<br>70,81  | 0,00<br>0,00 | 1.241,32<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00 | 9.000,00<br>9.000,00   |
| 2017113000022 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA         | 400,95       | 400,95<br>0,00   | 0,00<br>400,95 | 0,00<br>0,00 | 400,95<br>0,00         |
| 2017113000023 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | GERUZA BEZERRA DAMASCENO          | 400,95       | 400,95<br>0,00   | 0,00<br>400,95 | 0,00<br>0,00 | 400,95<br>0,00         |
| 2017113000024 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | MARIA IVALDA DELGADO SILVA        | 801,90       | 801,90<br>0,00   | 0,00<br>801,90 | 0,00<br>0,00 | 801,90<br>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<br>0,00   | 0,00<br>801,90 | 0,00<br>0,00 | 801,90<br>0,00         |
| 2017113000026 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | RONALDO SALUSTIANO LEITE          | 400,95       | 400,95<br>0,00   | 0,00<br>400,95 | 0,00<br>0,00 | 400,95<br>0,00         |
| 2017113000027 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | SEVERINA FERREIRA LIMA            | 400,95       | 400,95<br>0,00   | 0,00<br>400,95 | 0,00<br>0,00 | 400,95<br>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<br>0,00   | 0,00<br>801,90 | 0,00<br>0,00 | 801,90<br>0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                             | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                    | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                    | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017120100005 | 6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000 | IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ | 10.879,93    | 10.879,93    | 0,00         | 0,00         | 10.879,93    |
|               |                                             |                                    |              | -0,53        | 10.879,40    | 0,53         | 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         | 26.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.000,00    |
| 2017120100007 | 6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000 | FELIPE MARIANO MONTEIRO            | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 5.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 15.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | -2.200,00    | 77.800,00    | 2.200,00     | 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    | 0,00         | 0,00         | 40.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | -15.026,78   | 24.973,22    | 15.026,78    | 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     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
|               |                                             |                                    |              | -2.307,96    | 1.192,04     | 2.307,96     | 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         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 2017120400005 | 6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000 | SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS | 293,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 293,50       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 293,50       |
| 2017120400006 | 6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000 | SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS | 510,83       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 510,83       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 510,83       |
| 2017121500001 | 6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                   | 26.514,17    | 26.514,17    | 24.846,31    | 0,00         | 1.667,86     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.667,86     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                     | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017121800001 | 6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000 | FELIPE MARIANO MONTEIRO             | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 8.000,00     |
|               |                                             |                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.000,00     |
| 2017121800003 | 6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000 | ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE  | 3.209,47     | 3.209,47     | 0,00         | 0,00         | 3.209,47     |
|               |                                             |                                     |              | 0,00         | 3.209,47     | 0,00         | 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         | 6.655,00     | 0,00         | 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         | 1.750,00     | 0,00         | 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         | 245,00       | 0,00         | 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         | 57.108,25    | 0,00         | 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         | 7.313,77     | 0,00         | 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         | 4.622,14     | 0,00         | 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         | 524,72       | 0,00         | 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         | 18.920,94    | 0,00         | 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         | 2.225,93     | 0,00         | 0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor           | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                  | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                  | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 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         | 28.550,42    | 0,00         | 0,00         |
| 2017122800010 | 6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000 | IPREV CANAPI     | 3.438,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.438,49     |
|               |                                             |                  |              | 3.438,49     | 3.438,49     | 0,00         | 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         | 10.361,67    | 0,00         | 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         | 77.308,00    | 0,00         | 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         | 92.988,00    |
|               |                                             |                  |              | 0,00         | 92.051,00    | 0,00         | 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         | 4.311,00     | 0,00         | 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         | 3.700,00     | 0,00         | 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         | 17.116,00    | 0,00         | 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         | 3.748,00     | 0,00         | 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         | 37.972,00    | 0,00         | 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         | 59.527,00    | 0,00         | 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         | 7.440,00     | 0,00         | 0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.125.0006.6035    MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

|                            |                     |              |           |      |            |      |      |              |            |           |            |
|----------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|------------|------|------|--------------|------------|-----------|------------|
| 3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000 | CONTRIBUICOES       | 0040.00.000  | 15.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00      |            |
|                            | Total da Atividade  |              | 15.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 15.000,00    | 0,00       | 0,00      | 15.000,00  |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |              | 0,00       | 0,00      |            |
|                            | Total da Unidade    | 1.208.000,00 |           | 0,00 | 95.572,09  | 0,00 | 0,00 | 1.439.140,12 | 303.837,52 | 33.289,30 | 833.543,22 |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 231.140,12 | 0,00 | 0,00 |              | 638.886,20 | 33.289,30 |            |
|                            | Total da Secretaria | 1.208.000,00 |           | 0,00 | 95.572,09  | 0,00 | 0,00 | 1.439.140,12 | 303.837,52 | 33.289,30 | 833.543,22 |
|                            |                     |              |           | 0,00 | 231.140,12 | 0,00 | 0,00 |              | 638.886,20 | 33.289,30 |            |

61                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061                FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035    MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

10.122.0006.6023    BLOCO GESTAO SUS    QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                   | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | 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 |                  |
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            | 0405.00.000      | 17.000,00  | 0,00             | 22.540,00 | 0,00            | 0,00      | 41.148,00    | 22.878,00 | 338,00    | 0,00             |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 24.148,00 | 0,00            | 0,00      |              | 41.486,00 | 338,00    |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL  | 0405.00.000      | 21.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 21.000,00    | 0,00      | 0,00      | 21.000,00        |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0405.00.000      | 24.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 24.000,00    | 0,00      | 0,00      | 24.000,00        |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS 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      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | 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             | 22.540,00 | 0,00            | 0,00      | 136.148,00   | 22.878,00 | 338,00    | 95.000,00        |
|                            |                                              |                  |            | 0,00             | 24.148,00 | 0,00            | 0,00      |              | 41.486,00 | 338,00    |                  |

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

|                            |                     |             |            |      |      |      |      |            |      |      |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 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 |            |
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0402.00.000 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 | 406.000,00 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |             | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

|                            |                                                |             |            |      |           |      |      |            |            |          |            |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------|------|-----------|------|------|------------|------------|----------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              | 0401.00.000 | 40.000,00  | 0,00 | 68.683,00 | 0,00 | 0,00 | 138.683,00 | 70.550,00  | 1.867,00 | 0,00       |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 98.683,00 | 0,00 | 0,00 |            | 140.550,00 | 1.867,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 0401.00.000 | 85.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 85.000,00  | 4.388,18   | 0,00     | 76.541,60  |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 8.458,40   | 0,00     |            |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 0401.00.000 | 6.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 6.000,00   | 534,24     | 0,00     | 4.931,52   |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 1.068,48   | 0,00     |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0401.00.000 | 140.000,00 | 0,00 | 31.290,55 | 0,00 | 0,00 | 171.290,55 | 64.431,85  | 0,00     | 106.858,70 |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 31.290,55 | 0,00 | 0,00 |            | 64.431,85  | 0,00     |            |
| 3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUICAO 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     |            |
| 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 | 0,00 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00     | 50.000,00  |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00     |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 0401.00.000 | 9.000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 9.000,00   | 0,00       | 0,00     | 9.000,00   |
|                            |                                                |             |            | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00     |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

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

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

|                    |            |      |      |      |      |            |            |      |            |
|--------------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| Total da Atividade | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 83.599,77  | 0,00 | 351.698,29 |
|                    |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 168.301,71 | 0,00 |            |

10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL

|                                                                        |             |           |      |      |      |      |           |           |        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO            | 0401.00.000 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 7.154,00  | 546,00 | 9.692,00  |
|                                                                        |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 14.854,00 | 546,00 |           |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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   |           |
| 3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 7.154,00  | 546,00 | 67.692,00 |
|                                                                        |             |           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           | 14.854,00 | 546,00 |           |

10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE

|                                                              |             |            |      |      |      |      |            |      |      |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALACOES                | 0406.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|                                                              |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0406.00.000 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                                              |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| Total da Atividade                                           |             | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|                                                              |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA

|                                                              |             |            |      |      |      |      |            |      |      |            |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0406.00.000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|                                                              |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |
| Total da Atividade                                           |             | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
|                                                              |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00 | 0,00 |            |

10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES

|                                                                       |             |            |      |      |      |      |            |            |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------------|
| 3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           | 0402.00.000 | 273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 64.116,00  | 0,00 | 145.168,00 |
|                                                                       |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 127.832,00 | 0,00 |            |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 0402.00.000 | 35.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00  | 0,00       | 0,00 | 35.000,00  |
|                                                                       |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO                         | 0402.00.000 | 95.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00  | 0,00       | 0,00 | 95.000,00  |
|                                                                       |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | 0402.00.000 | 95.000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00  | 0,00       | 0,00 | 95.000,00  |
|                                                                       |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

| Códigos                    | Descrições                                     | Fonte de Recurso | Fixada     | Alteração do QDD | Adicional | Espec. / Extra. | Anulações | Total Fixada | Empenhada | Anulada   | Saldo Disponível |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------------|
|                            |                                                |                  |            | Acréscimo        | no mês    | no mês          | no mês    |              | no mês    | no mês    |                  |
|                            |                                                |                  |            | Redução          | até o mês | até o mês       | até o mês |              | até o mês | até o mês |                  |
| 3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL    | 0403.00.000      | 140.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 140.000,00   | 0,00      | 0,00      | 140.000,00       |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS                           | 0403.00.000      | 6.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 6.000,00     | 0,00      | 0,00      | 6.000,00         |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000 | OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS | 0403.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0403.00.000      | 15.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 15.000,00    | 0,00      | 0,00      | 15.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA     | 0403.00.000      | 10.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 10.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 0403.00.000      | 35.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 35.000,00    | 0,00      | 0,00      | 35.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 0403.00.000      | 5.000,00   | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 5.000,00         |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
| 3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0403.00.000      | 12.000,00  | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 12.000,00    | 0,00      | 0,00      | 12.000,00        |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 0,00      | 0,00      |                  |
|                            | Total da Atividade                             |                  | 240.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      | 240.000,00   | 4.362,00  | 638,00    | 231.276,00       |
|                            |                                                |                  |            | 0,00             | 0,00      | 0,00            | 0,00      |              | 9.362,00  | 638,00    |                  |

17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO

|                            |                     |             |            |      |      |      |            |            |      |      |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000 | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 | 244.960,48 | 0,00 | 0,00 | 244.960,48 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 |            | 0,00 | 0,00 |            |
|                            | Total da Atividade  |             | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 | 244.960,48 | 0,00 | 0,00 | 244.960,48 |
|                            |                     |             |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.039,52 |            | 0,00 | 0,00 |            |

17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES

|                            |                     |             |                    |            |      |      |      |            |            |      |            |            |
|----------------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000 | 600.000,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00       | 0,00 | 600.000,00 |            |
|                            |                     |             |                    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            | 0,00       | 0,00 |            |            |
|                            |                     |             | Total da Atividade | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 600.000,00 | 0,00 | 0,00       | 600.000,00 |
|                            |                     |             |                    |            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |            | 0,00 | 0,00       |            |

17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO

|                            |                     |              |              |      |      |            |              |              |      |              |              |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 2100.00.000  | 2.269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 2.075.914,59 | 0,00 | 0,00         | 2.075.914,59 |
|                            |                     |              |              | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 193.085,41   |              | 0,00 | 0,00         |              |
| Total da Atividade         |                     | 2.269.000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.075.914,59 | 0,00         | 0,00 | 2.075.914,59 |              |
|                            |                     |              | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 193.085,41 |              | 0,00         | 0,00 |              |              |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Balancete Orçamentário da Despesa

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

17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

|                            |                               |             |               |      |            |      |            |               |              |            |              |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|------|------------|------|------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES           | 2100.00.000 | 662.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 662.000,00    | 0,00         | 0,00       | 662.000,00   |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |               | 0,00         | 0,00       |              |
|                            | Total da Atividade            |             | 662.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 662.000,00    | 0,00         | 0,00       | 662.000,00   |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |               | 0,00         | 0,00       |              |
|                            | Total da Unidade              |             | 9.441.000,00  | 0,00 | 347.923,55 | 0,00 | 443.495,64 | 9.209.859,88  | 674.961,77   | 92.478,38  | 7.555.251,51 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 405.440,93 | 0,00 | 636.581,05 |               | 1.747.086,75 | 92.478,38  |              |
|                            | Total da Secretaria           |             | 9.441.000,00  | 0,00 | 347.923,55 | 0,00 | 443.495,64 | 9.209.859,88  | 674.961,77   | 92.478,38  | 7.555.251,51 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 405.440,93 | 0,00 | 636.581,05 |               | 1.747.086,75 | 92.478,38  |              |
|                            | Total do Órgão                |             | 10.649.000,00 | 0,00 | 443.495,64 | 0,00 | 443.495,64 | 10.649.000,00 | 978.799,29   | 125.767,68 | 8.388.794,73 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 636.581,05 | 0,00 | 636.581,05 |               | 2.385.972,95 | 125.767,68 |              |
|                            | Total da Despesa Orçamentária |             | 10.649.000,00 | 0,00 | 443.495,64 | 0,00 | 443.495,64 | 10.649.000,00 | 978.799,29   | 125.767,68 | 8.388.794,73 |
|                            |                               |             |               | 0,00 | 636.581,05 | 0,00 | 636.581,05 |               | 2.385.972,95 | 125.767,68 |              |

Resumo:

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

| Código                     | Descrição                                                                         | Receita Orçada | Arrec. no Mês | Arrec. no Ano | Dif. para Mais | Dif. para Menos |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes                                                                | 3.364.000,00   | 281.312,20    | 504.130,50    | 0,00           | 2.859.869,50    |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial                                                               | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários                                                               | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias                                                      | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários                                                | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                    | 36.000,00      | 2.877,08      | 6.865,74      | 0,00           | 29.134,26       |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA                                                | 12.000,00      | 1.428,14      | 3.217,88      | 0,00           | 8.782,12        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                    | 6.000,00       | 25,43         | 308,75        | 0,00           | 5.691,25        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                     | 2.000,00       | 5,61          | 85,48         | 0,00           | 1.914,52        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS                                                | 2.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.000,00        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE                                          | 2.000,00       | 5,66          | 34,54         | 0,00           | 1.965,46        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 | RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS                                                | 5.000,00       | 271,75        | 598,80        | 0,00           | 4.401,20        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 | RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE                                          | 5.000,00       | 1.140,49      | 2.620,29      | 0,00           | 2.379,71        |
| 4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000 | REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS                                          | 2.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 2.000,00        |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes                                                          | 3.328.000,00   | 278.435,12    | 497.264,76    | 0,00           | 2.830.735,24    |
| 4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades                                       | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000 | Transferências da União - Específica E/M                                          | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun  | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu   | 3.258.000,00   | 255.843,00    | 474.672,64    | 0,00           | 2.783.327,36    |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000 | GRUPO ATENÇÃO BÁSICA                                                              | 2.481.000,00   | 178.047,53    | 340.073,86    | 0,00           | 2.140.926,14    |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 | PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)                                            | 490.000,00     | 41.953,33     | 83.906,66     | 0,00           | 406.093,34      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 | SAUDE DA FAMILIA                                                                  | 400.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 400.000,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                                                     | 402.000,00     | 8.112,00      | 8.112,00      | 0,00           | 393.888,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004 | SAUDE BUCAL                                                                       | 82.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 82.000,00       |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005 | ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL                     | 94.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 94.000,00       |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006 | FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-               | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.000,00        |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007 | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF                                           | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 200.000,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                                                          | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 5.000,00        |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009 | PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE                                     | 200.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 200.000,00      |
| 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010 | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE                                           | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 100.000,00      |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Receitas

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

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

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

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

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

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

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Despesa

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

Resumo:

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

**Fevereiro/2018**  
**Resumo das Contas Bancárias**

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

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 11.196-1 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 11.196-1 FNS BLINV |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 52,51 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000025/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 0,09   | 0,00    | 52,60 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,09   | 0,00    |       |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 0,09   | 0,00    | 52,60 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                       |          |          |          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| N.º da Conta: 10.629-1 |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 10.629-1 FNS BLVGS |          |          |          |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                              | Débito   | Crédito  | Saldo    |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                      |          |          | 4.399,16 |
| 05/02/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500005                                                               | 876.573                              | 0,00     | 2,81     | 4.396,35 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 2,81     |          |
| 21/02/2018             | Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16                                                               | 011.947                              | 1.273,37 | 0,00     | 5.669,72 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 1.273,37 | 0,00     |          |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009                                                              | 5.876                                | 0,00     | 1.500,00 | 4.169,72 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 1.500,00 |          |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100012\Ordem: 2018022100009                                                              | 5.882                                | 0,00     | 2.862,00 | 1.307,72 |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 2.862,00 |          |
| 21/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000039                      | 22.101                               | 0,00     | 1.273,37 | 34,35    |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 0,00     | 1.273,37 |          |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000024/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | RENDIME                              | 5,66     | 0,00     | 40,01    |
|                        |                                                                                                                                | Total do Documento:                  | 5,66     | 0,00     |          |
| Total de Registros: 6  |                                                                                                                                | Total:                               | 1.279,03 | 5.638,18 | 40,01    |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                                                      | Agência: <b>12815</b>                       |           |           |           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| N.º da Conta: <b>10.628-3</b> |                                                                                                                                      | Nome da Conta: <b>BB 10.628-3 FNS BLMAC</b> |           |           |           |
| Data                          | Histórico                                                                                                                            | N.º Doc                                     | Débito    | Crédito   | Saldo     |
| 21/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022100008                                                                    | 5.884                                       | 0,00      | 1.908,00  | 34.999,95 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 1.908,00  |           |
| 22/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005                                                                    | 22.201                                      | 0,00      | 4.039,19  | 30.960,76 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 4.039,19  |           |
| 22/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100010\Ordem: 2018022200006                                                                    | 22.202                                      | 0,00      | 954,00    | 30.006,76 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 954,00    |           |
| 22/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100000\Ordem: 2018022200005                                                                    | 6.798                                       | 0,00      | 19.472,83 | 10.533,93 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00      | 19.472,83 |           |
| 28/02/2018                    | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000023/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | RENDIME                                     | 25,43     | 0,00      | 10.559,36 |
|                               |                                                                                                                                      | Total do Documento:                         | 25,43     | 0,00      |           |
| Total de Registros: 14        |                                                                                                                                      | Total:                                      | 61.025,43 | 71.007,13 | 10.559,36 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                      | Agência: <b>12815</b>                       |          |           |            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| N.º da Conta: <b>10.626-7</b> |                                                                                                      | Nome da Conta: <b>BB 10.626-7 FNS BLATB</b> |          |           |            |
| Data                          | Histórico                                                                                            | N.º Doc                                     | Débito   | Crédito   | Saldo      |
|                               | Saldo Anterior                                                                                       |                                             |          |           | 575.000,88 |
| 01/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018012500003\Ordem: 2018020100001                                    | 20.101                                      | 0,00     | 613,97    | 574.386,91 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00     | 613,97    |            |
| 05/02/2018                    | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500006                                     | TARIFAS                                     | 0,00     | 47,88     | 574.339,03 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00     | 47,88     |            |
| 07/02/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000023                          | 20.703                                      | 0,00     | 217,59    | 574.121,44 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00     | 217,59    |            |
| 07/02/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000024                          | 20.704                                      | 0,00     | 300,58    | 573.820,86 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00     | 300,58    |            |
| 07/02/2018                    | Restos a Pagar pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS/Ordem: 2018020700002                  | 20.701                                      | 0,00     | 14.728,32 | 559.092,54 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00     | 14.728,32 |            |
| 07/02/2018                    | Restos a Pagar pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS/Ordem: 2018020700001                  | 20.702                                      | 0,00     | 10.661,81 | 548.430,73 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00     | 10.661,81 |            |
| 09/02/2018                    | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PAB, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 11  | 8.706                                       | 63,42    | 0,00      | 548.494,15 |
| 09/02/2018                    | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PACS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 12 | 8.706                                       | 1.522,08 | 0,00      | 550.016,23 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 1.585,50 | 0,00      |            |
| 09/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900006                                    | 12.842                                      | 0,00     | 14.678,38 | 535.337,85 |
|                               |                                                                                                      | Total do Documento:                         | 0,00     | 14.678,38 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b> |                                                                                                           | Agência: <b>12815</b>                       |        |           |            |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: <b>10.626-7</b> |                                                                                                           | Nome da Conta: <b>BB 10.626-7 FNS BLATB</b> |        |           |            |
| Data                          | Histórico                                                                                                 | N.º Doc                                     | Débito | Crédito   | Saldo      |
| 09/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018020900010                                         | 12.845                                      | 0,00   | 954,00    | 534.383,85 |
| Total do Documento:           |                                                                                                           |                                             | 0,00   | 954,00    |            |
| 09/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900008                                         | 12.846                                      | 0,00   | 30.478,42 | 503.905,43 |
| Total do Documento:           |                                                                                                           |                                             | 0,00   | 30.478,42 |            |
| 09/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100005\Ordem: 2018020900007                                         | 12.847                                      | 0,00   | 3.608,00  | 500.297,43 |
| Total do Documento:           |                                                                                                           |                                             | 0,00   | 3.608,00  |            |
| 09/02/2018                    | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100007\Ordem: 2018020900009                                         | 12.848                                      | 0,00   | 4.508,69  | 495.788,74 |
| Total do Documento:           |                                                                                                           |                                             | 0,00   | 4.508,69  |            |
| 09/02/2018                    | Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500002\Ordem: 2018020900002                                             | 8.706                                       | 0,00   | 534,24    | 495.254,50 |
| 09/02/2018                    | Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500004\Ordem: 2018020900003                                             | 8.706                                       | 0,00   | 7.313,77  | 487.940,73 |
| 09/02/2018                    | Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500006\Ordem: 2018020900004                                             | 8.706                                       | 0,00   | 245,00    | 487.695,73 |
| Total do Documento:           |                                                                                                           |                                             | 0,00   | 8.093,01  |            |
| 09/02/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000042 | 20.901                                      | 0,00   | 1.958,62  | 485.737,11 |
| Total do Documento:           |                                                                                                           |                                             | 0,00   | 1.958,62  |            |
| 09/02/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000043 | 20.902                                      | 0,00   | 149,97    | 485.587,14 |
| Total do Documento:           |                                                                                                           |                                             | 0,00   | 149,97    |            |
| 09/02/2018                    | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000065                          | 8.085                                       | 0,00   | 227,00    | 485.360,14 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                    | Agência: 12815                       |          |          |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|------------|
| N.º da Conta: 10.626-7 |                                                                                                                                    | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |          |          |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                          | N.º Doc                              | Débito   | Crédito  | Saldo      |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000066                                                   | 8.085                                | 0,00     | 38,16    | 485.321,98 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 0,00     | 265,16   |            |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000035                                                      | 8.706                                | 0,00     | 419,76   | 484.902,22 |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000036                                                      | 8.706                                | 0,00     | 5.746,32 | 479.155,90 |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000037                                                      | 8.706                                | 0,00     | 192,50   | 478.963,40 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 0,00     | 6.358,58 |            |
| 14/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000020/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 6.015.152      |                                      | 7.184,50 | 0,00     | 486.147,90 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 7.184,50 | 0,00     |            |
| 14/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000021/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000 - SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE 6.016.765 |                                      | 2.836,04 | 0,00     | 488.983,94 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 2.836,04 | 0,00     |            |
| 15/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100001\Ordem: 2018021500001 21.501                                                           |                                      | 0,00     | 3.517,54 | 485.466,40 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 0,00     | 3.517,54 |            |
| 15/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100006\Ordem: 2018021500004 21.502                                                           |                                      | 0,00     | 954,00   | 484.512,40 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 0,00     | 954,00   |            |
| 16/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000022/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA 4.478.571      |                                      | 2.836,04 | 0,00     | 487.348,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 2.836,04 | 0,00     |            |
| 16/02/2018             | Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018020200001\Ordem: 2018021600001 51.691                                              |                                      | 0,00     | 2.300,00 | 485.048,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                    |                                      | 0,00     | 2.300,00 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                     | Agência: 12815                       |          |           |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 10.626-7 |                                                                                                                     | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |          |           |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                           | N.º Doc                              | Débito   | Crédito   | Saldo      |
| 16/02/2018             | Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018020200004\Ordem: 2018021600003                                                | 53.034                               | 0,00     | 2.300,00  | 482.748,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 2.300,00  |            |
| 16/02/2018             | Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018020200003\Ordem: 2018021600004                                              | 54.459                               | 0,00     | 2.300,00  | 480.448,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 2.300,00  |            |
| 16/02/2018             | Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018020200002\Ordem: 2018021600002                                              | 56.949                               | 0,00     | 2.300,00  | 478.148,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 2.300,00  |            |
| 21/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000018/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA | 4.552.473                            | 8.984,50 | 0,00      | 487.132,94 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 8.984,50 | 0,00      |            |
| 21/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000019/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000 - SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA | 4.554.936                            | 751,04   | 0,00      | 487.883,98 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 751,04   | 0,00      |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007                                                   | 5.877                                | 0,00     | 31.735,54 | 456.148,44 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 31.735,54 |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100013\Ordem: 2018022100004                                                   | 5.879                                | 0,00     | 3.416,44  | 452.732,00 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 3.416,44  |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100009\Ordem: 2018022100007                                                   | 5.883                                | 0,00     | 36.203,69 | 416.528,31 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 36.203,69 |            |
| 21/02/2018             | Restos a Pagar pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME/Ordem: 2018022100001                     | 22.101                               | 0,00     | 5.864,00  | 410.664,31 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                     |                                      | 0,00     | 5.864,00  |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL | Agência: 12815                       |
| N.º da Conta: 10.626-7 | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                                                                                                          |                                      |           |            |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |           |            |            |
| N.º da Conta: 10.626-7 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 10.626-7 FNS BLATB |           |            |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito    | Crédito    | Saldo      |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,00      | 9.835,00   |            |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000017/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA | RENDIME                              | 863,05    | 0,00       | 368.591,99 |
| Total de Registros: 51 |                                                                                                                          | Total:                               | 25.040,67 | 231.449,56 | 368.591,99 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                     | Agência: 12815                       |        |         |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|----------|
| N.º da Conta: 10.625-9 |                                                                                                                                     | Nome da Conta: BB 10.625-9 FNS BLAFB |        |         |          |
| Data                   | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo    |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                      |                                      |        |         | 2.081,73 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000016/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | RENDIME                              | 3,68   | 0,00    | 2.085,41 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                     | Total:                               | 3,68   | 0,00    | 2.085,41 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-------|
| N.º da Conta: 11.291-7 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 11.291-7 FNS BLINV |        |         |       |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 12,96 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000026/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 0,02   | 0,00    | 12,98 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 0,02   | 0,00    | 12,98 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                            |        |         |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|------------|
| N.º da Conta: 14.062-7 |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE |        |         |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                                   | Débito | Crédito | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                           |        |         | 206.015,73 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000033/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME                                   | 364,13 | 0,00    | 206.379,86 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:                                    | 364,13 | 0,00    | 206.379,86 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |                                                                                                                                |         |                                           |         |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|------------|
| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                |         | Agência: 12815                            |         |            |
| N.º da Conta: 13.937-8 |                                                                                                                                |         | Nome da Conta: BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE |         |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc | Débito                                    | Crédito | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |         |                                           |         | 114.285,91 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000032/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME | 201,99                                    | 0,00    | 114.487,90 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:  | 201,99                                    | 0,00    | 114.487,90 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                            |        |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 13.936-X |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 13.936-X FNSSCONVENENTE |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                                   | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                           |        |         | 91.726,94 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000031/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME                                   | 162,13 | 0,00    | 91.889,07 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:                                    | 162,13 | 0,00    | 91.889,07 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                | Agência: 12815                            |        |         |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|------------|
| N.º da Conta: 13.072-9 |                                                                                                                                | Nome da Conta: BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE |        |         |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                      | N.º Doc                                   | Débito | Crédito | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                 |                                           |        |         | 233.238,86 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000030/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE | RENDIME                                   | 412,24 | 0,00    | 233.651,10 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                | Total:                                    | 412,24 | 0,00    | 233.651,10 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|-----------|
| N.º da Conta: 12.728-0 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 12.728-0 FNS INVAN |        |         |           |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo     |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 19.616,61 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000029/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 34,67  | 0,00    | 19.651,28 |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 34,67  | 0,00    | 19.651,28 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                                     | Agência: 12815                       |          |         |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|
| N.º da Conta: 12.651-9 |                                                                                                                                     | Nome da Conta: BB 12.651-9 FNS QLFAR |          |         |          |
| Data                   | Histórico                                                                                                                           | N.º Doc                              | Débito   | Crédito | Saldo    |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                      |                                      |          |         | 1.091,46 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000028/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | RENDIME                              | 1,93     | 0,00    | 1.093,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                                     |                                      | 2.043,84 | 0,00    |          |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                                     | Total:                               | 1,93     | 0,00    | 1.093,39 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                     |           |           |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 11.947-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 11.947-4 FMS 15% |           |           |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                            | Débito    | Crédito   | Saldo      |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                                |                                    |           |           | 132.278,81 |
| 02/02/2018             | Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018020200004                                   | 20.202                             | 0,00      | 161,06    | 132.117,75 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00      | 161,06    |            |
| 02/02/2018             | Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200002                                        | 20.201                             | 0,00      | 192,72    | 131.925,03 |
| 02/02/2018             | Restos a Pagar pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS/Ordem: 2018020200003                                        | 20.201                             | 0,00      | 5,00      | 131.920,03 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00      | 197,72    |            |
| 02/02/2018             | Restos a Pagar pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL/Ordem: 2018020200001                                                          | 20.602                             | 0,00      | 2.227,60  | 129.692,43 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00      | 2.227,60  |            |
| 05/02/2018             | Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 11 | 6.174                              | 49.989,74 | 0,00      | 179.682,17 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 49.989,74 | 0,00      |            |
| 05/02/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020500003                                                              | TARIFAS                            | 0,00      | 1.001,38  | 178.680,79 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00      | 1.001,38  |            |
| 05/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018020000022                                                   | 20.502                             | 0,00      | 1.499,69  | 177.181,10 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00      | 1.499,69  |            |
| 05/02/2018             | Restos a Pagar pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP/Ordem: 2018020500002                                                         | 20.501                             | 0,00      | 48.490,05 | 128.691,05 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00      | 48.490,05 |            |
| 05/02/2018             | Restos a Pagar pago a: GRANDE RIO VEICULOS LTDA/Ordem: 2018020500001                                                          | 28.356                             | 0,00      | 72.500,00 | 56.191,05  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00      | 72.500,00 |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                     |            |           |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 11.947-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 11.947-4 FMS 15% |            |           |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                            | Débito     | Crédito   | Saldo      |
| 06/02/2018             | Pago a: SANTA QUITERIA COMERCIAL\Emp.: 2018012600001\Ordem: 2018020600001                                                     | 20.601                             | 0,00       | 3.806,05  | 52.385,00  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 3.806,05  |            |
| 06/02/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020600002                                                              | TARIFAS                            | 0,00       | 19,40     | 52.365,60  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 19,40     |            |
| 09/02/2018             | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 13                         | 8.706                              | 221,97     | 0,00      | 52.587,57  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 221,97     | 0,00      |            |
| 09/02/2018             | Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\número: 12 | 6.174                              | 209.880,58 | 0,00      | 262.468,15 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 209.880,58 | 0,00      |            |
| 09/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020900013                                                             | 12.841                             | 0,00       | 15.070,92 | 247.397,23 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 15.070,92 |            |
| 09/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100003\Ordem: 2018020900013                                                             | 12.849                             | 0,00       | 6.338,98  | 241.058,25 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 6.338,98  |            |
| 09/02/2018             | Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018012500010\Ordem: 2018020900005                                                                 | 8.706                              | 0,00       | 3.497,99  | 237.560,26 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 3.497,99  |            |
| 09/02/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018020900001                                                              | TARIFAS                            | 0,00       | 9,70      | 237.550,56 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 9,70      |            |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE\número: 2018020000032                                                  | 20.901                             | 0,00       | 33,74     | 237.516,82 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 33,74     |            |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                           | Agência: 12815                     |        |           |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|
| N.º da Conta: 11.947-4 |                                                                                                           | Nome da Conta: BB 11.947-4 FMS 15% |        |           |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                 | N.º Doc                            | Débito | Crédito   | Saldo      |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018020000034 | 20.902                             | 0,00   | 1.470,43  | 236.046,39 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 1.470,43  |            |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018020000033                          | 8.085                              | 0,00   | 144,91    | 235.901,48 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 144,91    |            |
| 09/02/2018             | Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018020000038                             | 8.706                              | 0,00   | 2.748,42  | 233.153,06 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 2.748,42  |            |
| 16/02/2018             | Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018021600006                                          | TARIFAS                            | 0,00   | 19,40     | 233.133,66 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 19,40     |            |
| 16/02/2018             | Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018021600007                                    | 11.074                             | 0,00   | 250,00    | 232.883,66 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 250,00    |            |
| 16/02/2018             | Restos a Pagar pago a: VELOO NET LTDA-EPP/Ordem: 2018021600005                                            | 21.601                             | 0,00   | 5.216,25  | 227.667,41 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 5.216,25  |            |
| 16/02/2018             | Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018021600008                               | 21.602                             | 0,00   | 500,00    | 227.167,41 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 500,00    |            |
| 21/02/2018             | Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.628-3\Número: 15                                          | 011.947                            | 0,00   | 61.000,00 | 166.167,41 |
| 21/02/2018             | Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.629-1\Número: 16                                          | 011.947                            | 0,00   | 1.273,37  | 164.894,04 |
| Total do Documento:    |                                                                                                           |                                    | 0,00   | 62.273,37 |            |
| 21/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018022100006                                         | 5.878                              | 0,00   | 10.673,94 | 154.220,10 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

## Fevereiro/2018 Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                               | Agência: 12815                     |            |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| N.º da Conta: 11.947-4 |                                                                                                                               | Nome da Conta: BB 11.947-4 FMS 15% |            |            |            |
| Data                   | Histórico                                                                                                                     | N.º Doc                            | Débito     | Crédito    | Saldo      |
| 28/02/2018             | Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 13 | 6.174                              | 62.443,85  | 0,00       | 140.054,30 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 62.443,85  | 0,00       |            |
| 28/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700015\Ordem: 2018022800001                                                             | 15.225                             | 0,00       | 23.081,56  | 116.972,74 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 23.081,56  |            |
| 28/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002                                                             | 15.226                             | 0,00       | 27.508,20  | 89.464,54  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 27.508,20  |            |
| 28/02/2018             | Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018022700021\Ordem: 2018022800002                                                             | 15.227                             | 0,00       | 13.992,10  | 75.472,44  |
| Total do Documento:    |                                                                                                                               |                                    | 0,00       | 13.992,10  |            |
| Total de Registros: 41 |                                                                                                                               | Total:                             | 323.772,91 | 380.579,28 | 75.472,44  |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: BANCO DO BRASIL |                                                                                                                          | Agência: 12815                       |        |         |        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| N.º da Conta: 11.365-4 |                                                                                                                          | Nome da Conta: BB 11.365-4 FNS BLINV |        |         |        |
| Data                   | Histórico                                                                                                                | N.º Doc                              | Débito | Crédito | Saldo  |
|                        | Saldo Anterior                                                                                                           |                                      |        |         | 113,89 |
| 28/02/2018             | Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018020000027/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS | RENDIME                              | 0,20   | 0,00    | 114,09 |
| Total do Documento:    |                                                                                                                          |                                      | 0,20   | 0,00    |        |
| Total de Registros: 1  |                                                                                                                          | Total:                               | 0,20   | 0,00    | 114,09 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

| Banco: <b>Tesouro</b>                |                                                                                                       | Agência: <b>000</b>                         |        |          |            |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------|------------|
| N.º da Conta: <b>SALARIO FAMILIA</b> |                                                                                                       | Nome da Conta: <b>SALARIO FAMILIA SAUDE</b> |        |          |            |
| Data                                 | Histórico                                                                                             | N.º Doc                                     | Débito | Crédito  | Saldo      |
|                                      | Saldo Anterior                                                                                        |                                             |        |          | -19.108,05 |
| 09/02/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PAB, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 11   | 8.706                                       | 0,00   | 63,42    | -19.171,47 |
| 09/02/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS PACS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 12  | 8.706                                       | 0,00   | 1.522,08 | -20.693,55 |
| 09/02/2018                           | COMPENSAÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE EFETIVOS SAÚDE, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.\Número: 13 | 8.706                                       | 0,00   | 221,97   | -20.915,52 |
| Total do Documento:                  |                                                                                                       |                                             | 0,00   | 1.807,47 |            |
| Total de Registros: 3                |                                                                                                       | Total:                                      | 0,00   | 1.807,47 | -20.915,52 |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Extrato das Contas Bancárias

|                        |  |  |                                                        |  |  |
|------------------------|--|--|--------------------------------------------------------|--|--|
| Banco: BANCO DO BRASIL |  |  | Agência: 12815                                         |  |  |
| N.º da Conta: 14.778-8 |  |  | Nome da Conta: BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS |  |  |

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

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

**Fevereiro/2018**  
**Extrato das Contas Bancárias**

---

**José Rosalvo Bezerra**  
Sec. de Saúde

---

**Katharina Mendes Noya**  
Controlador Interno

---

**Heleno Machado Pereira Junior**  
Contador CRC/AL 3.409

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico                                                                                                                                 | Dotação Orçamentária                    |           | Credor                                    |                     |                | Data       | Tipo de Nota |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|
|                                                                                                                                                   | Empenhado                               | Anulado   | Reforçado                                 | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |            |              |
| 2018010200005                                                                                                                                     | 0060 6002 333903944000000000 0040000000 |           | 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, CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81        |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 1.500,00                                | 0,00      | 0,00                                      | 93,03               | 44,20          |            | 1.455,80     |
| 2018010200007                                                                                                                                     | 0060 6002 333903943000000000 0040000000 |           | ELETOBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS |                     |                | 02/01/2018 | Estimativa   |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE FATURA DA ELETOBRÁS -DISTRIBUIÇÃO ALAGOAS , DO CENTRO DE FISOTERAPIA, CPF/CNPJ: 12.272.084/0001-00      |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 4.100,00                                | 0,00      | 0,00                                      | 363,18              | 161,06         |            | 3.938,94     |
| 2018010200025                                                                                                                                     | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | FELIPE MARIANO MONTEIRO                   |                     |                | 02/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL CPF/CNPJ: 075.990.394-81            |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 16.000,00                               | 0,00      | 0,00                                      | 16.000,00           | 0,00           |            | 16.000,00    |
| 2018010200026                                                                                                                                     | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | FELIPE MARIANO MONTEIRO                   |                     |                | 02/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN CPF/CNPJ: 075.990.394-81            |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 8.000,00                                | 0,00      | 0,00                                      | 8.000,00            | 0,00           |            | 8.000,00     |
| 2018010200027                                                                                                                                     | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | FELIPE MARIANO MONTEIRO                   |                     |                | 02/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL CPF/CNPJ: 075.990.394-81            |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 12.800,00                               | 0,00      | 0,00                                      | 12.800,00           | 0,00           |            | 12.800,00    |
| 2018010200028                                                                                                                                     | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | FELIPE MARIANO MONTEIRO                   |                     |                | 02/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN CPF/CNPJ: 075.990.394-81            |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 8.000,00                                | 0,00      | 0,00                                      | 8.000,00            | 0,00           |            | 8.000,00     |
| 2018010400001                                                                                                                                     | 0061 2035 333903950000000000 0040000000 |           | ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME             |                     |                | 04/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ALUSIVOS AO MES DE JANEIRO/2 CPF/CNPJ: 14.666.074/0001-76      |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 10.000,00                               | 0,00      | 0,00                                      | 10.000,00           | 0,00           |            | 10.000,00    |
| 2018010400002                                                                                                                                     | 0061 2035 333903001000000000 0040000000 |           | FREITAS E SILVA LTDA-EPP                  |                     |                | 04/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FAZER FACE CONSUMO DE COMBUSTIVEL, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018. CPF/CNPJ: 02.957.259/0001-50          |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 40.000,00                               | 12.389,11 | 0,00                                      | 27.610,89           | 23.690,89      |            | 3.920,00     |
| 2018010400004                                                                                                                                     | 0060 6002 333903303000000000 0040000000 |           | PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA         |                     |                | 04/01/2018 | Estimativa   |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, ALUSIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CPF/CNPJ: 08.602.078/0001-98       |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 80.000,00                               | 0,00      | 5.480,00                                  | 85.480,00           | 77.800,00      |            | 7.680,00     |
| 2018011700001                                                                                                                                     | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |           | MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417 |                     |                | 17/01/2018 | 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       |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 6.543,53                                | 0,00      | 0,00                                      | 6.543,53            | 0,00           |            | 6.543,53     |
| 2018011700005                                                                                                                                     | 0060 6002 333903916000000000 0040000000 |           | CONSTRUTORA SL LTDA - EPP                 |                     |                | 17/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A OBRA/REFORMA NA FARMÁCIA -DEMOLIÇÃO, ALVENARIA,COBERTA,REVESTIMENT CPF/CNPJ: 18.286.438/0001-43       |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 32.058,49                               | 0,00      | 0,00                                      | 32.058,49           | 0,00           |            | 32.058,49    |
| 2018012500008                                                                                                                                     | 0061 6005 331911301000000000 0401000000 |           | IPREV CANAPI                              |                     |                | 25/01/2018 | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2 CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 |                                         |           |                                           |                     |                |            |              |
|                                                                                                                                                   | 2.225,93                                | 0,00      | 0,00                                      | 2.225,93            | 0,00           |            | 2.225,93     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico | Dotação Orçamentária                                                                                            |         | Credor                        |                     |                          |          | Data       | Tipo de Nota |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--------------------------|----------|------------|--------------|
|                   | Empenhado                                                                                                       | Anulado | Reforçado                     | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado           | A Pagar  |            |              |
| 2018013100000     | 0061 6033 331900499990000000 040200000                                                                          |         | FOLHA DE PESSOAL              |                     |                          |          | 31/01/2018 | Estimativa   |
|                   | FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 111.111.111-11 |          |            |              |
|                   | 50.000,00                                                                                                       | 0,00    | 200,00                        | 50.200,00           | 41.539,01                | 8.660,99 |            |              |
| 2018013100008     | 0060 6002 331900499990000000 004000000                                                                          |         | FOLHA DE PESSOAL              |                     |                          |          | 31/01/2018 | Estimativa   |
|                   | FOLHA DE PESSOAL 15% CONTRA PARTIDA COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFEREN  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 111.111.111-11 |          |            |              |
|                   | 17.000,00                                                                                                       | 518,50  | 0,00                          | 16.481,50           | 15.481,50                | 1.000,00 |            |              |
| 2018020200005     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS       |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 284.953.224-04 |          |            |              |
|                   | 400,95                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00                     | 400,95   |            |              |
| 2018020200006     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 009.057.904-64 |          |            |              |
|                   | 400,95                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00                     | 400,95   |            |              |
| 2018020200007     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | MARIA IVALDA DELGADO SILVA    |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 022.514.704-17 |          |            |              |
|                   | 801,90                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 801,90              | 0,00                     | 801,90   |            |              |
| 2018020200008     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | JOÃO CORDEIRO DA SILVA        |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 803.857.964-04 |          |            |              |
|                   | 801,90                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 801,90              | 0,00                     | 801,90   |            |              |
| 2018020200009     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | RONALDO SALUSTIANO LEITE      |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 021.062.274-18 |          |            |              |
|                   | 400,95                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00                     | 400,95   |            |              |
| 2018020200010     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | SEVERINA FERREIRA LIMA        |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHAMENTO DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE   |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 023.068.334-78 |          |            |              |
|                   | 400,95                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 400,95              | 0,00                     | 400,95   |            |              |
| 2018020200011     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS      |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 022.100.194-86 |          |            |              |
|                   | 801,90                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 801,90              | 0,00                     | 801,90   |            |              |
| 2018020200012     | 0060 6002 333909299000000000 004000000                                                                          |         | ANTONIO ALVES DA SILVA        |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 505.483.284-04 |          |            |              |
|                   | 346,50                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 346,50              | 0,00                     | 346,50   |            |              |
| 2018020200013     | 0060 6002 333909299000000000 004000000                                                                          |         | SUELI BARBOSA VILAR           |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 352.077.604-91 |          |            |              |
|                   | 346,50                                                                                                          | 0,00    | 0,00                          | 346,50              | 0,00                     | 346,50   |            |              |
| 2018020200014     | 0060 6002 333904801000000000 004000000                                                                          |         | MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA  |                     |                          |          | 02/02/2018 | Ordinário    |
|                   | A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA  |         |                               |                     | CPF/CNPJ: 483.058.804-78 |          |            |              |
|                   | 49,50                                                                                                           | 0,00    | 0,00                          | 49,50               | 0,00                     | 49,50    |            |              |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho Histórico                                                                                                | Dotação Orçamentária                    |         | Credor                                                  |                     |                |  | Data                         | Tipo de Nota |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--|------------------------------|--------------|
|                                                                                                                  | Empenhado                               | Anulado | Reforçado                                               | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |  |                              | A Pagar      |
| 2018020200015                                                                                                    | 0060 6002 333904801000000000 0040000000 |         | JOSIELMA ELIZEU MALTA                                   |                     |                |  | 02/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO ACOMPANHANTE DO TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) DO PACIENTE POR  |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 079.232.254-19     |              |
|                                                                                                                  | 49,50                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 49,50               | 0,00           |  |                              | 49,50        |
| 2018021900001                                                                                                    | 0060 6002 333903630000000000 0040000000 |         | MARIO JORGE DA SILVA LOBO                               |                     |                |  | 19/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO MÉDICO PLANTONISTA DA CASA MATERNAL ANTONIO MARIANO DA SILVA, REFE  |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 133.908.484-87     |              |
|                                                                                                                  | 15.000,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 15.000,00           | 0,00           |  |                              | 15.000,00    |
| 2018021900002                                                                                                    | 0060 6002 333903630000000000 0040000000 |         | FELIPE MARIANO MONTEIRO                                 |                     |                |  | 19/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL    |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     |              |
|                                                                                                                  | 12.800,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 12.800,00           | 0,00           |  |                              | 12.800,00    |
| 2018021900003                                                                                                    | 0060 6002 333903630000000000 0040000000 |         | FELIPE MARIANO MONTEIRO                                 |                     |                |  | 19/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN    |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 075.990.394-81     |              |
|                                                                                                                  | 6.400,00                                | 0,00    | 0,00                                                    | 6.400,00            | 0,00           |  |                              | 6.400,00     |
| 2018022200001                                                                                                    | 0060 6002 333909299000000000 0040000000 |         | CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS               |                     |                |  | 22/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,    |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 12.294.708/0001-81 |              |
|                                                                                                                  | 90,59                                   | 0,00    | 0,00                                                    | 90,59               | 0,00           |  |                              | 90,59        |
| 2018022300001                                                                                                    | 0060 6002 333903007000000000 0040000000 |         | SANTA QUITERIA COMERCIAL                                |                     |                |  | 23/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A NECESSIDADE DESTA SE |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 10.728.052/0001-32 |              |
|                                                                                                                  | 7.984,34                                | 0,00    | 0,00                                                    | 7.984,34            | 0,00           |  |                              | 7.984,34     |
| 2018022300002                                                                                                    | 0060 6002 333903007000000000 0040000000 |         | ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA                |                     |                |  | 23/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE  |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 11.126.563/0001-47 |              |
|                                                                                                                  | 15.352,40                               | 0,00    | 0,00                                                    | 15.352,40           | 0,00           |  |                              | 15.352,40    |
| 2018022700001                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DESTA S   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 24.700,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 24.700,00           | 0,00           |  |                              | 24.700,00    |
| 2018022700002                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO TRABALHO DESTA SECR   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 19.297,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 19.297,00           | 0,00           |  |                              | 19.297,00    |
| 2018022700003                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SEC   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 21.568,00                               | 0,00    | 0,00                                                    | 21.568,00           | 0,00           |  |                              | 21.568,00    |
| 2018022700004                                                                                                    | 0061 2035 344905208000000000 0040000000 |         | NETWORD- COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI- EPP |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DESTA SE   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 08.014.310/0001-77 |              |
|                                                                                                                  | 9.600,00                                | 0,00    | 0,00                                                    | 9.600,00            | 0,00           |  |                              | 9.600,00     |
| 2018022700006                                                                                                    | 0061 6006 331900499990000000 0401000000 |         | FOLHA DE PESSOAL                                        |                     |                |  | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ   |                                         |         |                                                         |                     |                |  | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                  | 7.154,00                                | 0,00    | 0,00                                                    | 7.154,00            | 0,00           |  |                              | 7.154,00     |

# SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

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

| Empenho<br>Histórico                                                                                              | Dotação Orçamentária                  |         | Credor           |                     |                | Data                         | Tipo de Nota |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------|
|                                                                                                                   | Empenhado                             | Anulado | Reforçado        | Liquidado/Estornado | Pago/Estornado |                              |              |
| 2018022700007                                                                                                     | 0061 6004 33190049999000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE F   |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 18.908,00                             | 0,00    | 0,00             | 18.908,00           | 0,00           |                              | 18.908,00    |
| 2018022700008                                                                                                     | 0061 6033 33190049999000000 040200000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 63.916,00                             | 0,00    | 0,00             | 63.916,00           | 0,00           |                              | 63.916,00    |
| 2018022700009                                                                                                     | 0061 6023 33190049999000000 040500000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV   |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 22.878,00                             | 0,00    | 0,00             | 22.878,00           | 0,00           |                              | 22.878,00    |
| 2018022700010                                                                                                     | 0061 6005 33190119900000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEV  |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 18.014,19                             | 0,00    | 0,00             | 18.014,19           | 0,00           |                              | 18.014,19    |
| 2018022700011                                                                                                     | 0061 6004 33190110101000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 1.750,00                              | 0,00    | 0,00             | 1.750,00            | 0,00           |                              | 1.750,00     |
| 2018022700012                                                                                                     | 0061 6008 33190049999000000 040300000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Estimativa   |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 4.362,00                              | 0,00    | 0,00             | 4.362,00            | 0,00           |                              | 4.362,00     |
| 2018022700013                                                                                                     | 0061 6004 33190049999000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 37.972,00                             | 0,00    | 0,00             | 37.972,00           | 0,00           |                              | 37.972,00    |
| 2018022700014                                                                                                     | 0061 6005 33191130100000000 040100000 |         | IPREV CANAPI     |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE  |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 |              |
|                                                                                                                   | 2.225,93                              | 0,00    | 0,00             | 2.225,93            | 0,00           |                              | 2.225,93     |
| 2018022700016                                                                                                     | 0061 6005 33190110101000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 54.137,88                             | 0,00    | 0,00             | 54.137,88           | 0,00           |                              | 54.137,88    |
| 2018022700017                                                                                                     | 0060 6002 33191130100000000 004000000 |         | IPREV CANAPI     |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO CONTRA PARTIDA 15% DA SECRETARI  |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00 |              |
|                                                                                                                   | 3.497,99                              | 0,00    | 0,00             | 3.497,99            | 0,00           |                              | 3.497,99     |
| 2018022700018                                                                                                     | 0061 6003 33190110101000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Ordinário    |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 4.388,18                              | 0,00    | 0,00             | 4.388,18            | 0,00           |                              | 4.388,18     |
| 2018022700019                                                                                                     | 0061 6003 33190049999000000 040100000 |         | FOLHA DE PESSOAL |                     |                | 27/02/2018                   | Estimativa   |
| FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL |                                       |         |                  |                     |                | CPF/CNPJ: 111.111.111-11     |              |
|                                                                                                                   | 70.550,00                             | 0,00    | 0,00             | 70.550,00           | 0,00           |                              | 70.550,00    |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

53 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                             | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                    | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                    | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017033100004 | 6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                   | 31.957,12    | 31.957,12    | 31.427,36    | 0,00         | 529,76       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 53.715,85    | 0,00         | 890,15       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 3.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 2.500,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 12.800,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 276,12       | 0,00         | 26.763,88    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 466,84       | 0,00         | 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         | 1.550,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 1.550,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 1.550,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 10.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado            | Valor Pago           | Cancelado    | A Pagar                |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|
|               |                                             |                                     | Anterior     | Anterior             | Anterior             | Anterior     | Anterior               |
|               |                                             |                                     | No Exercício | No Exercício         | No Exercício         | No Exercício | No Exercício           |
| 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<br>0,00    | 0,00<br>43.451,11    | 0,00<br>0,00 | 43.451,11<br>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<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 3.405,50<br>3.405,50   |
| 2017083100017 | 6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                    | 14.190,00    | 14.190,00<br>0,00    | 13.590,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 | 600,00<br>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<br>0,00    | 0,00<br>5.216,25     | 0,00<br>0,00 | 20.865,00<br>15.648,75 |
| 2017091800007 | 6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000 | JOSE RODRIGUES GOMES                | 49,50        | 49,50<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 49,50<br>49,50         |
| 2017091800010 | 6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000 | ROSILEIDE GOMES VIEIRA              | 49,50        | 49,50<br>0,00        | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 49,50<br>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<br>0,00       | 0,00<br>742,50       | 0,00<br>0,00 | 742,50<br>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<br>0,00    | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 21.335,78<br>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<br>1.500,00 | 4.500,00<br>1.500,00 | 0,00<br>0,00 | 1.500,00<br>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<br>800,00   | 2.400,00<br>800,00   | 0,00<br>0,00 | 800,00<br>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<br>0,00       | 0,00<br>430,65       | 0,00<br>0,00 | 430,65<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00 | 4.128,50<br>4.128,50   |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                               | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                      | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                      | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017101600012 | 6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000 | ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE   | 1.680,00     | 223,39       | 0,00         | 0,00         | 1.680,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 223,39       | 0,00         | 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         | 600,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600,00       |
| 2017101600014 | 6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000 | ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE   | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300,00       |
| 2017101600015 | 6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000 | CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE    | 900,00       | 88,40        | 0,00         | 0,00         | 900,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 88,40        | 0,00         | 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         | 600,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 900,00       |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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       | 0,00         | 0,00         | 1.500,00     |
|               |                                             |                                      |              | 396,00       | 396,00       | 0,00         | 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         | 8.000,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 1.300,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 22.400,00    |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 2.000,00     |
|               |                                             |                                      |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado          | Valor Pago        | Cancelado    | A Pagar                  |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
|               |                                             |                                     | Anterior     | Anterior           | Anterior          | Anterior     | Anterior                 |
|               |                                             |                                     | No Exercício | No Exercício       | No Exercício      | No Exercício | No Exercício             |
| 2017110100001 | 6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000 | IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ  | 15.028,90    | 15.028,90<br>0,00  | 0,00<br>15.028,90 | 0,00<br>0,00 | 15.028,90<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 5.000,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>72.500,00 | 0,00<br>0,00 | 145.000,00<br>72.500,00  |
| 2017110300006 | 6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000 | CONSTRUTORA SL LTDA - EPP           | 49.989,74    | 49.989,74<br>0,00  | 0,00<br>49.989,74 | 0,00<br>0,00 | 49.989,74<br>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<br>0,00  | 0,00<br>59.894,59 | 0,00<br>0,00 | 59.894,59<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 166.474,70<br>166.474,70 |
| 2017110600007 | 6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000 | NATALHA DE LIMA BRANDÃO             | 3.669,80     | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 3.669,80<br>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<br>0,00     | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 704,40<br>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<br>0,00   | 0,00<br>0,00      | 0,00<br>0,00 | 1.056,60<br>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<br>0,00  | 0,00<br>11.322,70 | 0,00<br>0,00 | 11.322,70<br>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<br>2.227,60   | 0,00<br>2.227,60  | 0,00<br>0,00 | 2.227,60<br>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<br>0,00   | 0,00<br>5.864,00  | 0,00<br>0,00 | 5.864,00<br>0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                            | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                   | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                   | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017112100007 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA      | 49,50        | 49,50        | 0,00         | 0,00         | 49,50        |
|               |                                             |                                   |              | 0,00         | 49,50        | 0,00         | 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         | 49,50        | 0,00         | 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         | 20.800,00    |
|               |                                             |                                   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.800,00    |
| 2017112300001 | 6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T | 1.241,32     | 1.241,32     | 0,00         | 0,00         | 1.241,32     |
|               |                                             |                                   |              | 0,00         | 70,81        | 0,00         | 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         | 0,00         | 9.000,00     |
| 2017113000022 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA         | 400,95       | 400,95       | 0,00         | 0,00         | 400,95       |
|               |                                             |                                   |              | 0,00         | 400,95       | 0,00         | 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         | 400,95       | 0,00         | 0,00         |
| 2017113000024 | 6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000 | MARIA IVALDA DELGADO SILVA        | 801,90       | 801,90       | 0,00         | 0,00         | 801,90       |
|               |                                             |                                   |              | 0,00         | 801,90       | 0,00         | 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         | 801,90       | 0,00         | 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         | 400,95       | 0,00         | 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         | 400,95       | 0,00         | 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         | 801,90       | 0,00         | 0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                             | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                    | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                    | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 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    | 0,00         | 0,00         | 10.879,93    |
|               |                                             |                                    |              | -0,53        | 10.879,40    | 0,53         | 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         | 26.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 26.000,00    |
| 2017120100007 | 6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000 | FELIPE MARIANO MONTEIRO            | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 5.000,00     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 15.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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    | 0,00         | 0,00         | 80.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | -2.200,00    | 77.800,00    | 2.200,00     | 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    | 0,00         | 0,00         | 40.000,00    |
|               |                                             |                                    |              | -15.026,78   | 24.973,22    | 15.026,78    | 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     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
|               |                                             |                                    |              | -2.307,96    | 1.192,04     | 2.307,96     | 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         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 2017120400005 | 6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000 | SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS | 293,50       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 293,50       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 293,50       |
| 2017120400006 | 6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000 | SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS | 510,83       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 510,83       |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 510,83       |
| 2017121500001 | 6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000 | FOLHA DE PESSOAL                   | 26.514,17    | 26.514,17    | 24.846,31    | 0,00         | 1.667,86     |
|               |                                             |                                    |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.667,86     |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor                              | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                                     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                                     | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 2017121800001 | 6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000 | FELIPE MARIANO MONTEIRO             | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         | 4.000,00     |
|               |                                             |                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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         | 8.000,00     |
|               |                                             |                                     |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8.000,00     |
| 2017121800003 | 6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000 | ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE  | 3.209,47     | 3.209,47     | 0,00         | 0,00         | 3.209,47     |
|               |                                             |                                     |              | 0,00         | 3.209,47     | 0,00         | 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         | 6.655,00     | 0,00         | 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         | 1.750,00     | 0,00         | 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         | 245,00       | 0,00         | 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         | 57.108,25    | 0,00         | 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         | 7.313,77     | 0,00         | 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         | 4.622,14     | 0,00         | 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         | 524,72       | 0,00         | 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         | 18.920,94    | 0,00         | 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         | 2.225,93     | 0,00         | 0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

| Emp. No.      | Dotação Orçamentária                        | Credor           | Empenhado    | Liquidado    | Valor Pago   | Cancelado    | A Pagar      |
|---------------|---------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                             |                  | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     | Anterior     |
|               |                                             |                  | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício | No Exercício |
| 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         | 28.550,42    | 0,00         | 0,00         |
| 2017122800010 | 6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000 | IPREV CANAPI     | 3.438,49     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.438,49     |
|               |                                             |                  |              | 3.438,49     | 3.438,49     | 0,00         | 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         | 10.361,67    | 0,00         | 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         | 77.308,00    | 0,00         | 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         | 92.988,00    |
|               |                                             |                  |              | 0,00         | 92.051,00    | 0,00         | 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         | 4.311,00     | 0,00         | 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         | 3.700,00     | 0,00         | 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         | 17.116,00    | 0,00         | 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         | 3.748,00     | 0,00         | 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         | 37.972,00    | 0,00         | 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         | 59.527,00    | 0,00         | 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         | 7.440,00     | 0,00         | 0,00         |

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fevereiro/2018  
Demonstrativo de Restos a Pagar

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

José Rosalvo Bezerra  
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya  
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior  
Contador CRC/AL 3.409