



### ANEXOVIII

## DEMONSTRATIVO COMO TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Fonte de Recurso 604) E PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Fonte de Recurso 605). Portaria STN nº 710/202)

Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor Contabilizado (R\$)	
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	R\$ 749.215,40	
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	R\$ 1.769.033,20	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO  
11.491.419/0001-00

Exercício: 2024



Documento Assinado e Validado Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5c372411-bc7e-40c3-bd26-3d52a2c24735e5

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
<b>Entidade</b>		<b>3</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2057</b>		<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA</b>												
<b>Fonte STN</b>		<b>1.605</b>		<b>Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Exerc.Comente)</b>												
2.518.248,60	0,00	0,00	2.518.248,60	0,00	2.518.248,60											
428.260,76	0,00	0,00	428.260,76	0,00	428.260,76											
428.260,76	0,00	0,00	428.260,76	0,00	428.260,76											
18110058	OR	18/11/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00	8.757,82
18110059	OR	18/11/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
18110069	OR	18/11/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.991,01	0,00	0,00	18.991,01	0,00	18.991,01
20060016	OR	20/06/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
20060017	OR	20/06/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.919,92	0,00	0,00	21.919,92	0,00	21.919,92
20060018	OR	20/06/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00	8.757,82
20090013	OR	20/09/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00	8.757,82
20090015	OR	20/09/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.283,56	0,00	0,00	19.283,56	0,00	19.283,56
20090017	OR	20/09/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
22070027	OR	22/07/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00	8.757,82
22070028	OR	22/07/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.283,56	0,00	0,00	19.283,56	0,00	19.283,56
22070031	OR	22/07/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
22070039	OR	22/07/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	JACYLENE KELLY ALVES TRINDA	439,39	0,00	0,00	439,39	0,00	439,39
23040046	OR	23/04/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
23040048	OR	23/04/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.477,26	0,00	0,00	8.477,26	0,00	8.477,26
23040049	OR	23/04/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	20.601,74	0,00	0,00	20.601,74	0,00	20.601,74
23050013	OR	23/05/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.11.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	20.601,74	0,00	0,00	20.601,74	0,00	20.601,74
23050014	OR	23/05/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.11.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
23050015	OR	23/05/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.11.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	7.902,77	0,00	0,00	7.902,77	0,00	7.902,77
23100016	OR	23/10/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
23100017	OR	23/10/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00	8.757,82
23120003	OR	23/12/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00	8.757,82
23120005	OR	23/12/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
23120008	OR	23/12/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.991,01	0,00	0,00	18.991,01	0,00	18.991,01
24100014	OR	24/10/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.919,92	0,00	0,00	21.919,92	0,00	21.919,92
25030020	OR	25/03/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	3.405,46	0,00	0,00	3.405,46	0,00	3.405,46
25030023	OR	25/03/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	21.337,74	0,00	0,00	21.337,74	0,00	21.337,74



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO  
11.491.419/0001-00

Exercício: 2024



## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago
25030024	OR	25/03/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.477,26	0,00	0,00	8.477,26	0,00	8.477,26
26010017	OR	26/01/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	3.405,46	0,00	0,00	3.405,46	0,00	3.405,46
26010018	OR	26/01/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	21.337,74	0,00	0,00	21.337,74	0,00	21.337,74
26010019	OR	26/01/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E I	8.477,26	0,00	0,00	8.477,26	0,00	8.477,26
26020038	OR	26/02/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	3.405,46	0,00	0,00	3.405,46	0,00	3.405,46
26020039	OR	26/02/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	21.337,74	0,00	0,00	21.337,74	0,00	21.337,74
26080035	OR	26/08/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
26080036	OR	26/08/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.283,56	0,00	0,00	19.283,56	0,00	19.283,56
26080037	OR	26/08/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.757,82	0,00	0,00	8.757,82	0,00	8.757,82
26120008	OR	26/12/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.221,46	0,00	0,00	3.221,46	0,00	3.221,46
26120009	OR	26/12/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.991,01	0,00	0,00	18.991,01	0,00	18.991,01
26120010	OR	26/12/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.902,77	0,00	0,00	7.902,77	0,00	7.902,77
27060004	OR	27/06/2024	0235	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2057.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.968,08	0,00	0,00	18.968,08	0,00	18.968,08
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2066</b>		<b>MANUT.ATIV.DO HOSPITAL PUBLICO MUNICIPAL</b>						<b>320.954,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.954,64</b>	<b>0,00</b>	<b>320.954,64</b>
<b>Fonte STN</b>			<b>1.605</b>		<b>Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)</b>						<b>320.954,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.954,64</b>	<b>0,00</b>	<b>320.954,64</b>
17010008	OR	17/01/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.11.87	CICERA FERREIRA DA SILVA BARI	1.538,00	0,00	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00
17010009	OR	17/01/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.11.87	CICERA FERREIRA DA SILVA BARI	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
18110055	OR	18/11/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.93.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32
18110056	OR	18/11/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45
18110057	OR	18/11/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.627,62	0,00	0,00	9.627,62	0,00	9.627,62
20060015	OR	20/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32
20060019	OR	20/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.741,26	0,00	0,00	8.741,26	0,00	8.741,26
20060020	OR	20/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45
20090012	OR	20/09/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.741,26	0,00	0,00	8.741,26	0,00	8.741,26
20090014	OR	20/09/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45
20090016	OR	20/09/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32
22070033	OR	22/07/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32
22070034	OR	22/07/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45
22070037	OR	22/07/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.741,26	0,00	0,00	8.741,26	0,00	8.741,26
23040044	OR	23/04/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	7.902,77	0,00	0,00	7.902,77	0,00	7.902,77

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c372411-bc7e-40c3-bd26-3d52c24735e5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO  
11.491.419/0001-00

Exercício: 2024



## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	Pagar
23040045	OR	23/04/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32	0,00
23040047	OR	23/04/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.845,45	0,00	0,00	10.845,45	0,00	10.845,45	0,00
23050016	OR	23/05/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.11.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.741,26	0,00	0,00	8.741,26	0,00	8.741,26	0,00
23050017	OR	23/05/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.11.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.033,40	0,00	0,00	11.033,40	0,00	11.033,40	0,00
23050018	OR	23/05/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.11.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32	0,00
23100015	OR	23/10/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	MARIA RITA DOS SANTOS DUTRA	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	0,00	2.474,36	0,00
23100018	OR	23/10/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32	0,00
23100019	OR	23/10/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.741,26	0,00	0,00	8.741,26	0,00	8.741,26	0,00
23100020	OR	23/10/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45	0,00
23120004	OR	23/12/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32	0,00
23120006	OR	23/12/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45	0,00
23120007	OR	23/12/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.215,62	0,00	0,00	11.215,62	0,00	11.215,62	0,00
24100013	OR	24/10/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	MARIA RITA DOS SANTOS DUTRA	2.474,36	0,00	0,00	2.474,36	0,00	2.474,36	0,00
25030030	OR	25/03/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	299,32	0,00	0,00	299,32	0,00	299,32	0,00
25030032	OR	25/03/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.822,77	0,00	0,00	8.822,77	0,00	8.822,77	0,00
25030033	OR	25/03/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.673,45	0,00	0,00	11.673,45	0,00	11.673,45	0,00
26010014	OR	26/01/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.673,45	0,00	0,00	11.673,45	0,00	11.673,45	0,00
26010015	OR	26/01/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.822,77	0,00	0,00	8.822,77	0,00	8.822,77	0,00
26010016	OR	26/01/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	299,32	0,00	0,00	299,32	0,00	299,32	0,00
26020040	OR	26/02/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	6.090,90	0,00	0,00	6.090,90	0,00	6.090,90	0,00
26020041	OR	26/02/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	299,32	0,00	0,00	299,32	0,00	299,32	0,00
26020042	OR	26/02/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	8.822,77	0,00	0,00	8.822,77	0,00	8.822,77	0,00
26020043	OR	26/02/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	11.673,45	0,00	0,00	11.673,45	0,00	11.673,45	0,00
26020044	OR	26/02/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.16.99	GLEDSON BATISTA DE SÁ	2.386,36	0,00	0,00	2.386,36	0,00	2.386,36	0,00
26060001	OR	26/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.192,72	0,00	0,00	7.192,72	0,00	7.192,72	0,00
26080038	OR	26/08/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.741,26	0,00	0,00	8.741,26	0,00	8.741,26	0,00
26080039	OR	26/08/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45	0,00
26080040	OR	26/08/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32	0,00
26120011	OR	26/12/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	207,32	0,00	0,00	207,32	0,00	207,32	0,00
26120012	OR	26/12/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.033,45	0,00	0,00	11.033,45	0,00	11.033,45	0,00

Documento Assinado e Digitalmente por: EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c372411-bc7e-40c3-bd26-3d52e24735e5



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO  
11.491.419/0001-00

Exercício: 2024



Documento Assinado e Digitalmente por: EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES, ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.sseam> Código do documento: 5c372411-bc7e-40c3-bd26-3d52a24735e5

## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	Agar	
26120013	OR	26/12/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.215,62	0,00	0,00	11.215,62	0,00	11.215,62	0,00	
27060021	OR	27/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	CARLENE BELO LIRA	6.239,32	0,00	0,00	6.239,32	0,00	6.239,32	0,00	
27060022	OR	27/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	MARIA DA PAZ ALVES DE SOUZA	6.239,32	0,00	0,00	6.239,32	0,00	6.239,32	0,00	
27060024	OR	27/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	MARIA ERIKA VIANA DE SOUZA	4.318,16	0,00	0,00	4.318,16	0,00	4.318,16	0,00	
27060027	OR	27/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	MARIA HELENA A. SOUZA	5.917,84	0,00	0,00	5.917,84	0,00	5.917,84	0,00	
27060030	OR	27/06/2024	0278	300.000	0.05.09	003	021027	10.302.1003.2066.0000	3.1.90.94.99	MEIRILANDE MARIA DE SOUZA CC	5.917,84	0,00	0,00	5.917,84	0,00	5.917,84	0,00	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2069</b>		<b>APOIO AO PROGRAMA EACS - ESTRATEGIAS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE</b>				<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte STN</b>		<b>1.604</b>		<b>Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)</b>				<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.664,53</b>	<b>0,00</b>
11120071	OR	11/12/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.11.43	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	111.227,47	0,00	0,00	111.227,47	0,00	111.227,47	0,00	
17120010	OR	17/12/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	125.798,12	0,00	0,00	125.798,12	0,00	125.798,12	0,00	
18110070	OR	18/11/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	128.716,25	0,00	0,00	128.716,25	0,00	128.716,25	0,00	
20060001	OR	20/06/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	124.643,32	0,00	0,00	124.643,32	0,00	124.643,32	0,00	
20090006	OR	20/09/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	127.869,05	0,00	0,00	127.869,05	0,00	127.869,05	0,00	
22030008	OR	22/03/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	112.188,39	0,00	0,00	112.188,39	0,00	112.188,39	0,00	
22030009	OR	22/03/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
22030010	OR	22/03/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	9.601,60	0,00	0,00	9.601,60	0,00	9.601,60	0,00	
22030011	OR	22/03/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE F	7.342,39	0,00	0,00	7.342,39	0,00	7.342,39	0,00	
22070006	OR	22/07/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	125.751,05	0,00	0,00	125.751,05	0,00	125.751,05	0,00	
23040001	OR	23/04/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	124.502,12	0,00	0,00	124.502,12	0,00	124.502,12	0,00	
23050002	OR	23/05/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	122.431,19	0,00	0,00	122.431,19	0,00	122.431,19	0,00	
23100007	OR	23/10/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	126.833,59	0,00	0,00	126.833,59	0,00	126.833,59	0,00	
26010008	OR	26/01/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	96.016,00	0,00	0,00	96.016,00	0,00	96.016,00	0,00	
26010009	OR	26/01/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	39.336,92	0,00	0,00	39.336,92	0,00	39.336,92	0,00	
26020009	OR	26/02/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	123.419,59	0,00	0,00	123.419,59	0,00	123.419,59	0,00	
26080009	OR	26/08/2024	0254	300.000	0.05.09	003	021026	10.301.1003.2069.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	126.487,48	0,00	0,00	126.487,48	0,00	126.487,48	0,00	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2070</b>		<b>PROG. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE ENDEMIAS (DOENCAS DE CHAGAS,HANSENIASE LEISHMANIO</b>				<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte STN</b>		<b>1.604</b>		<b>Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)</b>				<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>	<b>136.368,67</b>	<b>0,00</b>
2120001	OR	02/12/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.11.43	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	9.460,40	0,00	0,00	9.460,40	0,00	9.460,40	0,00	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. 3 DE MAIO  
11.491.419/0001-00

Exercício: 2024



## LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar
17120007	OR	17/12/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.657,60	0,00	0,00	10.657,60	0,00	10.657,60	0,00
17120011	OR	17/12/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 1/3 DE F	1.035,47	0,00	0,00	1.035,47	0,00	1.035,47	0,00
18110054	OR	18/11/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.11.01	SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE	10.657,60	0,00	0,00	10.657,60	0,00	10.657,60	0,00
20060008	OR	20/06/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
20090009	OR	20/09/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
22030016	OR	22/03/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
22070011	OR	22/07/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
23040002	OR	23/04/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	14.187,60	0,00	0,00	14.187,60	0,00	14.187,60	0,00
23050004	OR	23/05/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
23100010	OR	23/10/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
26010010	OR	26/01/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
26020010	OR	26/02/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.93.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	11.298,00	0,00	0,00	11.298,00	0,00	11.298,00	0,00
26080008	OR	26/08/2024	0302	300.000	0.05.09	003	021029	10.305.1003.2070.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE -	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
<b>Total:</b>											2.518.248,60	0,00	0,00	2.518.248,60	0,00	2.518.248,60	0,00

Documento Assinado e Digitalmente por: ELIANE MARIA DA SILVA SOARES  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5c372411-bc7e-40c3-bd26-3d52e24735e5