



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
--------------------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

E.M.C./S./NERES IND. E COMERCIO MEE COD:1832 TP:1:69607869000103		0,00	0,00	0,00	0,00
Eme Souza Damasceno COD:2955 TP:2:00310167310		0,00	(1.099,57)	0,00	(1.099,57)
EQUATORIAL PLAU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:154 TP:1:		0,00	0,00	0,00	0,00
06840748000189		0,00	0,00	0,00	0,00
FLABIA T. DA SILVA OLIVEIRA DUARTE COD:4462 TP:1:17798597000164		0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO PACS EFETIVOS COD:2815 TP:3:2815		0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROGERIO SANTOS DE ARAUJO COD:3046 TP:2:02247029396		0,00	0,00	0,00	0,00
G. DA SILVA ME COD:1928 TP:1:14652829000183		0,00	0,00	0,00	0,00
GROTOR VAGENS E TURISMO LTDA COD:3090 TP:1:13904108000150		0,00	0,00	0,00	0,00
ILIXON NECO DO NASCIMENTO EIRELI COD:3904 TP:1:20283761000105		0,00	0,00	0,00	0,00
IVANA DAMASCENO E SOUZA COD:2881 TP:2:02734495325		0,00	0,00	0,00	0,00
LAVANE MACHADO CAMPAHUM COD:2941 TP:2:03997070342		0,00	0,00	0,00	0,00
LETICIA FONTENLE DE ARAUJO COD:2784 TP:2:0746488357		0,00	0,00	0,00	0,00
M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE COD:1560 TP:1:07848553000148		0,00	0,00	0,00	0,00
MAIS SAUDE EIRELI COD:3774 TP:1:10436813000182		0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO COD:4345 TP:2:02059641330		0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA EMANUELE DO NASCIMENTO DOS SANTOS COD:3056 TP:2:05112714336		0,00	0,00	0,00	0,00
MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA COD:3886 TP:1:		0,00	0,00	0,00	0,00
26702529000140		0,00	0,00	0,00	0,00
MAURICIO & LIVANA LTDA COD:4362 TP:1:25239948000116		0,00	0,00	0,00	0,00
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME COD:1356 TP:1:00852563000108		0,00	0,00	0,00	0,00
MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA (MSE)1131340 COD:4515 TP:1:42905408000152		0,00	0,00	0,00	0,00
MOVILCOX LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - ME COD:2908 TP:1:26821585000102		0,00	0,00	0,00	0,00
NETWORK SOLUCOES INTERNET LTDA COD:2841 TP:1:15666248000163		0,00	0,00	0,00	0,00
OCCIMAR FONTENLE VIEIRA MEE COD:1723 TP:1:36773133000148		0,00	0,00	0,00	0,00
(9.175,79)		0,00	0,00	0,00	0,00
(13.408,42)		0,00	0,00	0,00	0,00
PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA COD:874 TP:1:04974814000269		0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI COD:3840 TP:1:38281708000130		0,00	0,00	0,00	0,00
7,02		0,00	0,00	0,00	0,00
(202.475,05)		0,00	0,00	0,00	0,00
05340639000130		0,00	0,00	0,00	0,00
PAIUME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA COD:3812 TP:1:		0,00	0,00	0,00	0,00
580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
203.055,05		0,00	0,00	0,00	0,00
(13.203,84)		0,00	0,00	0,00	0,00
11942121000179		0,00	0,00	0,00	0,00
SOUSA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA COD:1930 TP:1:		0,00	0,00	0,00	0,00
STIL CONSTRUCOES LTDA COD:1749 TP:1:6605475000108		0,00	0,00	0,00	0,00
11.995,18		0,00	0,00	0,00	0,00
(11.995,18)		0,00	0,00	0,00	0,00
T. DO REGO LIMA EIRELI COD:4419 TP:1:27397462000117		0,00	0,00	0,00	0,00
(108,03)		0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A COD:86 TP:1:33000118001060		0,00	0,00	0,00	0,00
VALDIENE DOS ANJOS FERREIRA COD:3850 TP:1:35416863000129		0,00	0,00	0,00	0,00
VALTOR FIGUEIREDO CARNEIRO COD:2906 TP:2:79576800382		0,00	0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
(61.787,56)		0,00	0,00	0,00	0,00
VVA DISTRIB FR MEDIC E MAT. HOSP.LTDA COD:3841 TP:1:37014105000100		0,00	0,00	0,00	0,00
(13.203,84)		0,00	0,00	0,00	0,00
218810199 (3):03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	158.688,94	201.016,21	49.806,73	(99.806,73) C
218800000	DEMAIS ORÇAMENTOS A CURTO PRAZO	(424.874,96)	56.939,82	78.630,62	(446.565,76) C
218810000	VALORES RESISTUIVEIS - CONSOLIDACAO	(90.998,01)	44.892,26	46.280,61	(92.386,36) C
218810100	CONSIGNACOES	(90.990,99)	44.892,26	46.280,61	(92.379,34) C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	(9.784,38) C	3.782,76	3.782,76	(9.784,38) C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	(49.454,51) C	20.378,52	21.638,64	(50.714,63) C
218810113	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(8.211,50) C	800,06	834,38	(8.245,82) C
218810115	RENTES - EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	(22.835,62) C	19.712,76	19.806,67	(22.929,53) C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	(704,98) C	218,16	218,16	(704,98) C
218819900 (3):03	OUTROS VALORES RESISTUIVEIS	(7,02) C	0,00	0,00	(7,02) C
218820000	VALORES RESISTUIVEIS - INTRA OFSS	(224.134,85)	0,00	0,00	(243.417,93) C
218820100	CONSIGNACOES	(224.134,85)	0,00	0,00	(243.417,93) C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P.F.	(170.551,08) C	0,00	0,00	(185.870,06) C
218820108	ISS	(53.583,77) C	0,00	0,00	(57.547,87) C
218830000	VALORES RESISTUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	(109.002,10)	8.827,56	9.846,93	(110.021,47) C
218830100	CONSIGNACOES	(109.002,10)	8.827,56	9.846,93	(110.021,47) C
218830102	CONTRIBUICAO AO RGPS	(109.002,10) C	8.827,56	9.846,93	(110.021,47) C
218900000	OUTRAS ORÇAMENTOS A CURTO PRAZO	(740,00)	3.220,00	3.220,00	(740,00) C
218910000	OUTRAS ORÇAMENTOS A CURTO PRAZO	(740,00)	3.220,00	3.220,00	(740,00) C
CONSOLIDACAO					



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21891020 (3) 03	P F	(740,00) C	3.220,00	3.220,00	
23000000 03	-	(3.194.204,16)	0,00	0,00	(3.194.204,16) C
23100000 03	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43) C
23110000 (2) 03	P	(369.590,43) C	0,00	0,00	(369.590,43) C
23110000 03	-	(369.590,43)	0,00	0,00	(369.590,43) C
23700000 03	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73) C
23700000 03	-	(3.124.613,73)	0,00	0,00	(3.124.613,73) C
23710000 (2) 03	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23710000 (2) 03	P X	5.978.327,68 X	0,00	0,00	5.978.327,68 X
23711020 (2) 03	P P	3.113.582,61 X	0,00	0,00	3.113.582,61 X
23712000 (2) 03	P X	(4.361.058,29)	0,00	0,00	(4.361.058,29)
120100 (2) 03	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23712020 (2) 03	P P	(2.012.131,29) X	0,00	0,00	(2.012.131,29) X
23712020 (2) 03	P X	(2.348.927,00) X	0,00	0,00	(2.348.927,00) X
23713000 03	-	(6.793.285,31)	0,00	0,00	(6.793.285,31)
23713000 (2) 03	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23713020 (2) 03	P P	(3.596.067,43) X	0,00	0,00	(3.596.067,43) X
23713020 (2) 03	P X	(3.197.217,88) X	0,00	0,00	(3.197.217,88) X
23714000 03	-	(1.062.180,42)	0,00	0,00	(1.062.180,42)
23714000 (2) 03	P X	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
23714020 (2) 03	P P	(314.289,09) X	0,00	0,00	(314.289,09) X
23714020 (2) 03	P X	(747.891,33) X	0,00	0,00	(747.891,33) X
300000000 03	-	6.455.998,78	854.433,04	6.550,83	7.303.880,99
31000000 03	-	2.628.236,45	288.247,14	31,55	2.916.452,04
31100000 03	-	2.308.103,91	250.707,24	31,55	2.558.779,60
31100000 03	-	2.135.000,54	231.835,24	31,55	2.366.804,23
31110000 03	-	2.135.000,54	231.835,24	31,55	2.366.804,23
31110000 03	-	2.135.000,54	231.835,24	31,55	2.366.804,23
31110000 03	-	2.135.000,54	231.835,24	31,55	2.366.804,23
31110100 03	-	1.161.346,29 D	131.995,46	31,55	1.293.310,20 D
31110102 (2) 03	P	2.998,45 D	0,00	0,00	2.998,45 D
31110106 (2) 03	P	219.689,82 D	25.113,01	0,00	244.802,83 D
31110116 (2) 03	P	108.212,57 D	12.083,72	0,00	120.296,29 D
31110118 (2) 03	P	99.084,61 D	11.554,78	0,00	110.639,39 D
31110122 (2) 03	P	58.083,90 D	7.938,60	0,00	66.022,50 D
31110123 (2) 03	P	62,78 D	0,00	0,00	62,78 D
31110124 (2) 03	P	51.094,94 D	4.660,62	0,00	55.755,56 D
31110199 (2) 03	P	434.427,18 D	38.489,05	0,00	472.916,23 D
31120000 03	-	173.103,37	18.872,00	0,00	191.975,37
31120000 03	-	173.103,37	18.872,00	0,00	191.975,37
31120100 03	-	173.103,37	18.872,00	0,00	191.975,37
31120101 (2) 03	P	131.508,00 D	14.732,00	0,00	146.240,00 D
31120106 (2) 03	P	1.920,00 D	0,00	0,00	1.920,00 D
31120122 (2) 03	P	9.163,50 D	0,00	0,00	9.163,50 D
31120124 (2) 03	P	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
31120131 (2) 03	P	22.166,67 D	3.500,00	0,00	25.666,67 D
31120199 (2) 03	P	6.745,20 D	640,00	0,00	7.385,20 D
31200000 03	-	320.132,54	37.539,90	0,00	357.672,44
31210000 03	-	182.601,49	20.571,14	0,00	203.172,63
31210000 03	-	182.601,49	20.571,14	0,00	203.172,63
31210100 (2) 03	P	182.601,49 D	20.571,14	0,00	203.172,63 D
31220000 03	-	137.531,05	16.968,76	0,00	154.499,81
31220000 03	-	137.531,05	16.968,76	0,00	154.499,81



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
01612620001-44
Exercício: 2022

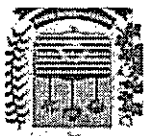
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
31230100 (21)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPS	P	137.531,05D	16.968,76	0,00	154.499,81D
33000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.825.250,29	566.185,90	6.519,28	4.384.916,91
33100000 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.046.422,17	361.949,69	6.519,28	2.401.852,58
33110000 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.046.422,17	361.949,69	6.519,28	2.401.852,58
33110100 (21)03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	473.466,36D	202.475,05	0,00	675.941,41D
33110300 (21)03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	14.153,34D	396,32	0,00	14.549,66D
33110600 (21)03 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	105.944,47D	17.168,85	0,00	123.113,32D
33110800 (21)03 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	743.403,39D	82.606,48	0,00	826.009,87D
33111600 (21)03 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	65.679,74D	3.472,30	0,00	69.152,04D
33111700 (21)03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	2.432,00D	0,00	0,00	2.432,00D
33112100 (21)03 MATERIAL DE COZINHA E COZINHA	P	6.005,29D	0,00	0,00	6.005,29D
33112200 (21)03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	32.276,52D	0,00	0,00	32.276,52D
33112400 (21)03 MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	P	22.774,50D	5.993,00	0,00	28.767,50D
33112600 (21)03 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	30.771,60D	0,00	0,00	30.771,60D
33112800 (21)03 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	10.115,10D	0,00	0,00	10.115,10D
33113500 (21)03 MATERIAL LABORATORIAL	P	471.862,02D	51.614,87	6.519,28	496.957,61D
33113600 (21)03 MATERIAL HOSPITALAR	P	62.820,64D	5.564,00	0,00	68.384,64D
33113900 (21)03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	1.778.828,12	204.236,21	1.983,06	1.983,06D
33200000 03 SERVIÇOS	-	37.430,00	3.220,00	0,00	40.650,00
33210000 03 DIARIAS	-	37.430,00	3.220,00	0,00	40.650,00
33211000 (21)03 DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	37.430,00	3.220,00	0,00	40.650,00D
33220000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	645.518,00	84.969,98	0,00	730.487,98
33221000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	645.518,00	84.969,98	0,00	730.487,98
33221050 (21)03 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	231.895,80D	36.722,00	0,00	268.617,80D
33221080 (21)03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	2.391,43D	0,00	0,00	2.391,43D
33221100 (21)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	5.035,15D	0,00	0,00	5.035,15D
33221150 (21)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	344.557,26D	39.323,26	0,00	383.880,62D
33221200 (21)03 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	25.200,00D	2.800,00	0,00	28.000,00D
33221210 (21)03 LOCAÇÕES	P	2.466,32D	0,00	0,00	2.466,32D
33221260 (21)03 SERV. DE APOIO ADMIN. TÉCNICO E OPERACIONAL	P	28.416,56D	5.802,72	0,00	34.219,28D
33221990 (21)03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	5.555,38D	322,00	0,00	5.877,38D
33230000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.095.880,12	116.046,23	0,00	1.211.926,35
33231000 (21)03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.095.880,12	116.046,23	0,00	1.211.926,35
33231040 (21)03 COMUNICAÇÃO	P	7.810,32D	0,00	0,00	7.810,32D
33231050 (21)03 PUBLICIDADE	P	3.040,00D	0,00	0,00	3.040,00D
33231060 (21)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	139.708,69D	52.348,33	0,00	192.057,02D
33231070 (21)03 SERVIÇOS DE APOIO	P	540.171,78D	32.214,00	0,00	572.385,78D
33231080 (21)03 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	97.856,35D	8.719,27	0,00	106.575,62D
33231100 (21)03 LOCAÇÕES	P	147.483,30D	3.600,00	0,00	151.083,30D
33231110 (21)03 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	7.810,32D	0,00	0,00	7.810,32D
33231200 (21)03 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	2.240,00D	0,00	0,00	2.240,00D
33231220 (21)03 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P	800,00D	0,00	0,00	800,00D
33231250 (21)03 HOSPEDAGENS	P	43.725,00D	0,00	0,00	43.725,00D
33231300 (21)03 SELEÇÃO E TIENIMENTO	P	0,00D	300,00	0,00	300,00D
33231320 (21)03 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	6.993,57D	698,69	0,00	7.692,26D
33231500 (21)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	22.044,00D	12.222,94	0,00	34.266,94D
33231590 (21)03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	59.698,94D	3.636,00	0,00	63.334,94D
34000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
34200000 03 JURAS E ENCARGOS DE MORA	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
34230000 03 JURAS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
34231000 03 JURAS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
34231010 03 JURAS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.512,04	0,00	0,00	2.512,04
34231020 (21)03 JURAS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	2.512,04D	0,00	0,00	2.512,04D
40000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.394.464,34)	5,44	7.999,73	(7.803.690,73)
44000000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(69.221,71)	5,44	7.999,73	(77.216,00)
44500000 03 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(69.221,71)	5,44	7.999,73	(77.216,00)

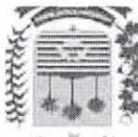


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANÇETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Outubro

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/RSF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
445100000	03	(69.221,71) C	5,44	7.999,73	(77.216,00) C
RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P	(69.221,71) C		7.999,73	(77.216,00) C
445110000	(21)03	(69.221,71) C		7.999,73	(77.216,00) C
RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSIDERAÇÃO	P	(69.221,71) C		7.999,73	(77.216,00) C
450000000	03	(7.325.242,63)	0,00	401.232,10	(7.726.474,73) C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.325.242,63)		401.232,10	(7.726.474,73) C
451000000	03	(2.666.348,49)	0,00	218.552,09	(2.884.900,58) C
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.666.348,49)		218.552,09	(2.884.900,58) C
451100000	03	(2.666.348,49)	0,00	218.552,09	(2.884.900,58) C
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.666.348,49)		218.552,09	(2.884.900,58) C
451200000	03	(2.666.348,49)	0,00	218.552,09	(2.884.900,58) C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.666.348,49)		218.552,09	(2.884.900,58) C
452000000	03	(4.658.894,14)	0,00	182.680,01	(4.841.574,15) C
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	-	(4.658.894,14)		182.680,01	(4.841.574,15) C
452100000	03	(4.658.894,14)	0,00	182.680,01	(4.841.574,15) C
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.658.894,14)		182.680,01	(4.841.574,15) C
452130000	03	(3.201.314,43) C	0,00	182.680,01	(3.383.994,44) C
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.201.314,43) C		182.680,01	(3.383.994,44) C
452130700	(21)03	(3.201.314,43) C	0,00	182.680,01	(3.383.994,44) C
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - UNIDADE DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	P	(3.201.314,43) C		182.680,01	(3.383.994,44) C
452140600	(21)03	(1.457.579,71) C	0,00	0,00	(1.457.579,71) C
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	(1.457.579,71) C		0,00	(1.457.579,71) C
500000000	03	20.865.578,62	1.728.465,12	665.199,74	21.928.844,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.865.578,62	1.728.465,12	665.199,74	21.928.844,00
520000000	03	20.582.881,75	1.728.465,12	665.199,74	21.646.147,13
ORÇAMENTO APROVADO	-	20.582.881,75	1.728.465,12	665.199,74	21.646.147,13
521000000	03	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
PREVISÃO DA RECEITA	-	4.966.300,00		0,00	4.966.300,00
521100000	03	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.966.300,00		0,00	4.966.300,00
521110000	(6)03	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	4.966.300,00		0,00	4.966.300,00
522000000	03	15.616.581,75	1.728.465,12	665.199,74	16.679.847,13
FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.616.581,75	1.728.465,12	665.199,74	16.679.847,13
522100000	03	8.834.300,00	954.000,00	593.000,00	9.197.300,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.834.300,00	954.000,00	593.000,00	9.197.300,00
522110000	03	7.247.500,00	0,00	0,00	7.247.500,00
DOTAÇÃO INICIAL	-	7.247.500,00		0,00	7.247.500,00
522120100	(7)03	7.247.500,00	0,00	0,00	7.247.500,00
CRÉDITO INICIAL	O	7.247.500,00		0,00	7.247.500,00
522120000	03	2.790.000,00	477.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	2.790.000,00	477.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00
522120100	(8)03	2.790.000,00	477.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00
CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.790.000,00	477.000,00	3.267.000,00	3.267.000,00
522130000	03	2.790.000,00	477.000,00	0,00	2.313.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	2.790.000,00	477.000,00	0,00	2.313.000,00
522130300	(8)03	2.790.000,00	477.000,00	0,00	2.313.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	2.790.000,00	477.000,00	0,00	2.313.000,00
522190000	03	(1.203.200,00)	0,00	116.000,00	(1.319.200,00) X
CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.203.200,00)		116.000,00	(1.319.200,00) X
522190400	(8)03	(1.203.200,00) C	0,00	116.000,00	(1.319.200,00) C
CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(1.203.200,00) C		116.000,00	(1.319.200,00) C
522900000	03	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
522920000	03	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
EMPENHOS POR EMISSÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
522920100	03	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
522920101	(9)03	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
EMISSÃO DE EMPENHOS	O	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
522920103	(10)03	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	6.782.281,75	774.465,12	72.199,74	7.484.547,13
530000000	03	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
EXECUÇÃO DA RECEITA	-	4.966.300,00		0,00	4.966.300,00
621000000	03	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
RECEITA A REALIZAR	-	4.966.300,00		0,00	4.966.300,00
621100000	(5)03	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
RECEITA REALIZADA	O	4.966.300,00		0,00	4.966.300,00
621200000	(6)03	4.966.300,00	0,00	0,00	4.966.300,00
RECEITA REALIZADA	O	4.966.300,00		0,00	4.966.300,00
622000000	03	15.616.581,75	3.961.768,22	5.025.033,60	16.679.847,13
EXECUÇÃO DA DESPESA	-	15.616.581,75	3.961.768,22	5.025.033,60	16.679.847,13
622100000	03	8.834.300,00	2.426.116,67	2.787.116,67	9.197.300,00
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	8.834.300,00	2.426.116,67	2.787.116,67	9.197.300,00
622110000	(7)03	2.052.018,25	890.465,12	549.199,74	1.710.752,87
CRÉDITO DISPONÍVEL	O	2.052.018,25	890.465,12	549.199,74	1.710.752,87
622130000	(9)03	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
CRÉDITO UTILIZADO	-	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
622130300	(11)03	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
622130400	(12)03	6.428.953,62	0,00	602.467,94	7.031.421,56
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	6.428.953,62		602.467,94	7.031.421,56
622900000	03	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
622920000	03	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
EMISSÃO DE EMPENHO	-	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
622920100	(9)03	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	O	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
622920101	(9)03	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	6.782.281,75	1.535.651,55	2.237.916,93	7.484.547,13



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-ISOLADO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:3)

Outubro

Page 8

CONTA ENT. TÍTULOS GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D.C

822110000 03 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (2.281.200,00) 218.552,09 218.552,09 (2.281.200,00)

822110200 03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS 218.552,09 218.552,09 (2.281.200,00)

822110201 (1) 03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER 385.148,49 C 218.552,09 218.552,09 603.700,58 C

822110202 (1) 03 TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA 218.552,09 218.552,09 (2.884.900,58) C

0,00 13.722.093,21 13.722.093,21 0,00

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

SECRETARIA DE SAUDE

047.547.473-21

ORIANO PINTO DE ARAUJO

CONTADOR CRC 3951-PI

286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

ANEXO I

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Referência : Outubro de 2022

Nº DA CONTA / BANCO: 78611 / Banco do Brasil S.A.			
SALDO INICIAL: 0,00			
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			0,00
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
BLOQUEIO JUDICIAL		08/02/2022	263,70
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			263,70
SALDO FINAL:			263,70

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAUDE
04754747321

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE ALMOXARIFADO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Descrição do Material	Unidade	Estoque Anterior	Entradas	Saídas	Estoque Atual	Custo Médio	Custo Total	Destino

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

Nenhum dado encontrado

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Classificação Orçamentária	Título	Previsão c	Atualizada	Receita	Atrecadgação	Diferença
Código					Até o Mês	Para
						Mais (+)
						Menos (-)

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.586.300,00	190.674,30	4.918.790,15	2.426.141,81	2.093.651,66
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	7.994,29	77.216,00	56.254,20	9.038,20
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00	7.994,29	77.216,00	56.254,20	9.038,20
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00	7.994,29	77.216,00	56.254,20	9.038,20
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00	7.994,29	77.216,00	56.254,20	9.038,20
1700.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	4.556.300,00	182.680,01	4.841.574,15	2.369.887,61	2.084.613,46
1710.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	4.146.300,00	182.680,01	3.383.994,44	1.292.307,90	2.054.613,46
1713.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	182.680,01	3.383.994,44	1.292.307,90	2.054.613,46
1713.50.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	4.146.300,00	182.680,01	3.383.994,44	1.292.307,90	2.054.613,46
1713.50.1.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	150.207,79	1.547.911,54	0,00	1.778.388,46
1713.50.1.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	3.326.300,00	150.207,79	1.547.911,54	0,00	1.778.388,46
1713.50.2.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	123.775,00	0,00	76.225,00
1713.50.2.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	13.125,00	123.775,00	0,00	76.225,00
1713.50.3.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	14.551,26	86.602,27	16.602,27	0,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	70.000,00	14.551,26	86.602,27	16.602,27	0,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	4.795,96	57.643,48	7.643,48	0,00
1713.50.4.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	50.000,00	4.795,96	57.643,48	7.643,48	0,00
1713.50.9.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	0,00	1.568.062,15	1.268.062,15	200.000,00
1713.50.9.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	500.000,00	0,00	1.568.062,15	1.268.062,15	200.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	410.000,00	0,00	1.457.579,71	1.077.579,71	30.000,00
1723.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	0,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1723.50.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	0,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1723.50.0.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	380.000,00	0,00	1.457.579,71	1.077.579,71	0,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.50.0.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEM	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTR	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2422.50.0.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Classificação Orçamentária		Título	Previsão e Atualizada	Arrecadação	Diferença
Código					
Totais			4.966.300,00	190.674,30	2.473.651,66
				Até o Mês	Para Mais (+)
				No Mês	Para Menos (-)

CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAUDE
04754747321

ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código Unidade Orçamentária

Referência:

020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência: Outubro de 2022


FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.621	10	301	0011	2181	3.390,39,00	45.000,00	0,00	333,00	40.930,72	0,00	0,00	4.069,28	333,00	40.930,72	333,00	40.930,72	0,00
1.621	10	301	0011	2181	4.490,52,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0011	1033	4.490,51,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.601	10	302	0011	1033	4.490,52,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	302	0011	1051	3.390,39,00	10.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.632	10	302	0011	1051	3.390,39,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.190,04,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.190,11,00	82.000,00	0,00	9.453,19	78.754,56	0,00	0,00	3.245,44	9.453,19	78.754,56	9.453,19	78.754,56	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.390,14,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.390,30,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.390,36,00	10.000,00	0,00	1.212,00	9.453,60	0,00	0,00	546,40	1.212,00	9.453,60	1.212,00	9.453,52	3.000,00
1.600	10	302	0011	2164	4.490,52,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.570,00	0,00	21.430,00	0,00	18.430,00	0,00
1.600	10	302	0011	2164	3.390,39,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0002	2034	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	304	0002	2034	3.390,36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2035	3.390,30,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2035	3.390,36,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.190,11,00	90.000,00	20.000,00	13.004,80	110.880,00	-15.670,00	0,00	14.790,00	13.004,80	95.210,00	13.004,80	95.210,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.190,13,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2037	3.390,30,00	15.000,00	0,00	1.493,20	8.479,47	0,00	0,00	6.520,53	1.493,20	8.479,47	1.493,20	6.311,16	1.968,31
1.600	10	305	0002	2037	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2037	3.390,36,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.390,36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.600	10	305	0002	2037	3.390,39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.390,30,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.390,36,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500	10	305	0002	2038	3.390,39,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Unidade Orçamentária	Referência:
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência: Outubro de 2022

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade de Despesa	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
TOTAL DA UNIDADE						8.834.300,00	361.000,00	774.465,12	7.782.427,84	-72.199,74	-297.880,71	1.710.752,87	847.882,21	7.354.934,98	602.467,94	7.031.421,56	453.125,57
TOTAL GERAL						8.834.300,00	361.000,00	774.465,12	7.782.427,84	-72.199,74	-297.880,71	1.710.752,87	847.882,21	7.354.934,98	602.467,94	7.031.421,56	453.125,57


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAÚDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/00144

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
00003	31/10/2022	-	-	0,00	0,00	0,00
		Saldo Anterior				0,00
		Saldo Atual				0,00

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1003013	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003014	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003015	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003016	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003017	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003018	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003019	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003020	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003021	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003022	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003023	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003024	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003025	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.02	280,00	280,00	0,00	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003026	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003027	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003028	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
1003029	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.16	15.980,00	15.980,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003030	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.39	580,00	580,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003031	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
1003032	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
1003033	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	CELSO FERREIRA DA ROCHA 49042904372
1003034	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FRANCISCO HELIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
1003035	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	JTB VIEIRA
1003036	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.34	1.200,00	1.200,00	0,00	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO EST.
1003037	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.12	1.656,20	1.656,20	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003038	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.656,20	1.656,20	0,00	ANDREIA PEREIRA GOMES
1003049	03/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.16	8.945,83	8.945,83	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003062	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.22	5.991,73	5.991,73	0,00	MAURICIO & LUANA LTDA
1003063	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	3.750,00	3.750,00	0,00	CENTRO EDUCACIONAL MALITA LTDA
1003064	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00	0,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003068	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	45.467,08	45.467,08	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003069	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	11.877,50	11.877,50	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003070	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.01	26.355,60	26.355,60	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003071	03/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	4.965,00	4.965,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1004003	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1004004	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
1004005	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384
1004006	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	HELEZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1004007	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.16	3.472,30	3.472,30	0,00	T DO REGO LIMA EIRELI
1004008	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
1004009	04/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	1.212,00	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1004010	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
1004011	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
1004012	04/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.442,00	1.442,00	0,00	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
1005002	05/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	8.000,00	8.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1005011	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	17.912,10	17.912,10	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1005012	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	12.284,36	12.284,36	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1005013	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.35	12.658,82	12.658,82	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1005014	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	14.049,86	14.049,86	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1005015	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.09	12.151,85	12.151,85	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1005016	05/10/2022	02.06.01	10	2161	3.3.90.30.09	12.887,76	12.887,76	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1005017	05/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	8.649,86	8.649,86	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1006016	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.485,00	1.485,00	0,00	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1006017	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
1006018	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.571,43	1.571,43	0,00	MARLANE FALHO DE CASTRO
1006019	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
1006020	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	6.100,00	6.100,00	0,00	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
1006021	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	NATHALLA FONTENELE DE OLIVEIRA
1006022	06/10/2022	02.06.01	10	2165	3.3.90.36.27	1.320,00	1.320,00	90,00	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1006023	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1006024	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	5.260,00	5.260,00	0,00	GABRIEL FREIRE CORDERO SAMPALAO
1006025	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	11.402,00	11.402,00	0,00	FILPE TELES TOMAZ
1006026	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	RELIANE DOS SANTOS SOUSA
1006027	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
1006028	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	PRISCILA FONTENELE BRITO
1006029	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.600,00	3.600,00	0,00	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
1006030	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	3.000,00	3.000,00	0,00	ROBERTA SOUZA FORITES
1006031	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	2.415,00	2.415,00	0,00	PAULO RAMILHER ALVES DA SILVA
1006032	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	3.360,00	3.360,00	0,00	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
1006033	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	4.000,00	4.000,00	0,00	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
1006034	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
1006035	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.07	240,00	240,00	0,00	MILITANTE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
1006036	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.757,40	1.757,40	0,00	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA
1006037	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.454,40	1.454,40	0,00	IRIJUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006038	06/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.06	1.636,20	1.636,20	0,00	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
1007014	07/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSE WELTON PEREIRA FONTINELE 01587582341

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1007016	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.712,00	2.712,00	0,00	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
1007017	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	2.884,00	2.884,00	0,00	VALDECI DA ROCHA PINTO 98752375315
1007018	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.700,00	1.700,00	0,00	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
1007019	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	3.112,00	3.112,00	0,00	FRANCISCO JOSE FONTENELE DOS SANTOS 27364151320
1007020	07/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00	0,00	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
1007021	07/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.36.99	322,00	322,00	0,00	MILANA ARAUJO NASCIMENTO
1007022	07/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.57	1.500,00	1.500,00	0,00	FRANCISCO ANTONIO FAVISTO DE LIMA 91933463104
1008001	08/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	8.000,00	8.000,00	0,00	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
1010013	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.29	8.719,27	8.719,27	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010019	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.78	1.212,00	1.212,00	0,00	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
1010020	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
1010021	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	FERRY ADRIANE FERREIRA
1010023	10/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.36	9.926,45	9.926,45	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1010024	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121316
1010025	10/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	33,00	33,00	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1010026	10/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.39.59	120,00	120,00	0,00	MELANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
1010027	10/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.14	1.100,00	1.100,00	0,00	ALAN DAVID SILVA CASTRO
1011001	11/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.01	50.000,00	50.000,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1011011	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.006,56	3.006,56	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011012	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	5.000,04	5.000,04	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011013	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	3.006,56	3.006,56	0,00	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011014	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	930,00	930,00	0,00	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391
1011015	11/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.24	5.993,00	5.993,00	0,00	RUVANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011018	11/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.30.24	6.519,28	6.519,28	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1013008	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.36	396,32	396,32	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013009	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.07	5.795,69	5.795,69	0,00	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013016	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00	0,00	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1013017	13/10/2022	02.06.01	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	1.212,00	0,00	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
1013021	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	4.165,51	4.165,51	0,00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO
1013022	13/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.05	5.057,43	5.057,43	0,00	THAWSON DE CARVALHO RICARDO
1014005	14/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.27	1.785,72	1.785,72	0,00	JONANTIAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1017005	17/10/2022	02.06.01	10	2181	3.3.90.30.09	9.545,32	9.545,32	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1017006	17/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.09	3.775,23	3.775,23	0,00	MAIS SAUDE EIRELI
1018009	18/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.16	6.650,00	6.650,00	0,00	VALDIENE DOS ANOS FERREIRA
1018013	18/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	MARINA DE BRITO MONTEIRO
1019001	19/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.30.39	4.984,00	4.984,00	0,00	VALDIENE DOS ANOS FERREIRA
1020008	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	14.182,00	14.182,00	0,00	FOIHA DE PAGAMENTO
1020009	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	1.295,54	1.295,54	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1020010	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	11.844,50	11.844,50	0,00	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020020	20/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00	1.200,00	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1021002	21/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.48	2.307,00	2.307,00	0,00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1024001	24/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.36.30	2.600,00	2.600,00	0,00	MICHELLE ABDALA FARAH
1028048	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.01	8.513,12	8.513,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028049	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.10	1.702,62	1.702,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028050	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.33	500,00	500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028051	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.90.11.37	851,31	851,31	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028052	28/10/2022	02.06.01	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02	1.311,02	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028053	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.01	9.696,00	9.696,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028054	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.10	1.939,20	1.939,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028055	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.33	400,00	400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028056	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.90.11.37	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028057	28/10/2022	02.06.01	10	2037	3.1.91.13.08	1.493,20	1.493,20	1.493,20	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028058	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.01	7.868,47	7.868,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028059	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.10	1.562,40	1.562,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028060	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.33	1.500,00	1.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028061	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.90.11.37	1.006,80	1.006,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028062	28/10/2022	02.06.01	10	2163	3.1.91.13.08	1.234,63	1.234,63	1.234,63	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028063	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	733,33	733,33	733,33	FOLHA DE PAGAMENTO
1028064	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	146,67	146,67	146,67	FOLHA DE PAGAMENTO
1028065	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	36,67	36,67	36,67	FOLHA DE PAGAMENTO
1028066	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	107,80	107,80	107,80	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028067	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.01	6.200,00	6.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028068	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.10	1.240,00	1.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028069	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.37	310,00	310,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028070	28/10/2022	02.06.01	10	2066	3.1.90.11.51	600,00	600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028071	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.45	1.866,66	1.866,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028072	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40	911,40	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028073	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.01	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028074	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.04	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028075	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.10	969,60	969,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028076	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.37	363,60	363,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028077	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.45	693,16	693,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028078	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.90.11.51	1.366,83	1.366,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028079	28/10/2022	02.06.01	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62	729,62	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028080	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.01	12.590,64	12.590,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028081	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.04	825,00	825,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1028082	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.10	2.275,72	2.275,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028083	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	1.800,00	1.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028084	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.37	922,40	922,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028085	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82		1.891,82	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028086	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	716,66		716,66	FOLHA DE PAGAMENTO
1028087	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.33	691,05		691,05	FOLHA DE PAGAMENTO
1028088	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	588,68		588,68	FOLHA DE PAGAMENTO
1028089	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99		1.074,99	FOLHA DE PAGAMENTO
1028090	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	230,35		230,35	FOLHA DE PAGAMENTO
1028091	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	2.124,37		2.124,37	FOLHA DE PAGAMENTO
1028092	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.071,38		3.071,38	FOLHA DE PAGAMENTO
1028093	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	819,03		819,03	FOLHA DE PAGAMENTO
1028094	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	3.333,00	3.333,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028095	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.575,60	1.575,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028096	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.515,00	1.515,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028097	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	1.212,00	1.212,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028098	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	303,00	303,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028099	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028100	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	181,80	181,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028101	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	195,13		195,13	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028102	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	7.300,00	7.300,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028103	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	1.460,00	1.460,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028104	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	116,67	116,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028105	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	1.095,00	1.095,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028106	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30		1.175,30	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028107	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	14.732,00	14.732,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028108	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	640,00	640,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028109	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.75	3.500,00	3.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028110	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.13.02	3.828,72		3.828,72	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1028111	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	25.621,41	25.621,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028112	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	31,55		31,55	FOLHA DE PAGAMENTO
1028113	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.04	3.030,00	3.030,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028114	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.242,00	4.242,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028115	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	1.506,00	1.506,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028116	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.908,80	2.908,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028117	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	1.957,56	1.957,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028118	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.970,48		3.970,48	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028119	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	3.748,94	3.748,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orc.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1028120	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	727,20	727,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028121	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	242,40	242,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028122	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	542,98		542,98	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028123	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	2.424,00	2.424,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028124	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	484,80	484,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028125	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	121,20	121,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028126	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	356,33		356,33	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028127	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	16.968,00	16.968,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028128	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	3.393,60	3.393,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028129	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.33	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028130	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.37	2.545,20	2.545,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028131	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	2.731,83		2.731,83	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028132	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.43	1.515,00	1.515,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028133	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.01	24.240,00	24.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028134	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.10	4.848,00	4.848,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028135	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.45	2.100,80	2.100,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028136	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.90.11.51	3.757,20	3.757,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO
1028137	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.1.91.13.08	3.919,60		3.919,60	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
1028139	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.59	557,52	557,52	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028141	28/10/2022	02.06.01	10	2180	3.3.90.39.59	108,17	108,17	0,00	BANCO DO BRASIL SA
1028255	28/10/2022	02.06.01	10	2036	3.3.90.39.15	2.000,00		2.000,00	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
Total Geral						774.465,12	549.695,74	224.769,38	


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2037	30/09/2022	127,70	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2038	30/09/2022	1.311,02	0,00	10/10/2022	177288	4F6269	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2039	30/09/2022	471,94	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2041	30/09/2022	145,44	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2042	30/09/2022	1.493,20	0,00	10/10/2022	177288	DB1617	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2043	30/09/2022	356,14	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2044	30/09/2022	342,92	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2046	30/09/2022	167,04	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2047	30/09/2022	67,68	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2048	30/09/2022	1.234,63	0,00	10/10/2022	177288	C3502F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2049	30/09/2022	975,76	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2051	30/09/2022	30,00	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2052	30/09/2022	911,40	0,00	10/10/2022	177288	8C4AB8	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2053	30/09/2022	527,88	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2055	30/09/2022	356,33	0,00	10/10/2022	177288	F86DA9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2056	30/09/2022	149,33	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2057	30/09/2022	111,74	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2059	30/09/2022	320,03	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2060	30/09/2022	145,44	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2061	30/09/2022	2.697,89	0,00	10/10/2022	177288	E426D2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2062	30/09/2022	582,02	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2063	30/09/2022	267,22	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2066	30/09/2022	2.191,40	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2067	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2068	30/09/2022	729,62	0,00	10/10/2022	177288	5D5461	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2069	30/09/2022	330,05	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2070	30/09/2022	708,08	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2071	30/09/2022	476,98	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2074	30/09/2022	218,16	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2075	30/09/2022	3.919,60	0,00	10/10/2022	177288	CFBAA7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2076	30/09/2022	229,31	0,00	10/10/2022	177288	5136B2	BANCO DO BRASIL SA
2077	30/09/2022	879,29	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2078	30/09/2022	2.162,99	0,00	10/10/2022	177288	00EEB0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
2080	30/09/2022	49,50	0,00	10/10/2022	177288	EP9D2E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2082	30/09/2022	1.891,82	0,00	10/10/2022	177288	F6442F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2083	30/09/2022	1.322,63	0,00	10/10/2022	177288	D9BFF1	BANCO BRADESCO SA
2084	30/09/2022	186,65	0,00	10/10/2022	78611	2DD3CF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2085	30/09/2022	423,38	0,00	10/10/2022	78611	6C8E65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2086	30/09/2022	52,50	0,00	10/10/2022	78611	81FC4E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2087	30/09/2022	1.175,30	0,00	10/10/2022	78611	2C99D3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2089	30/09/2022	1.685,31	0,00	03/10/2022	78611	4	FABRICIA ALVES GALVÃO.
2090	30/09/2022	145,44	0,00	10/10/2022	78611	81FC4E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2091	30/09/2022	3.928,08	0,00	10/10/2022	78611	EB905D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2092	30/09/2022	746,65	0,00	10/10/2022	78611	7B00A2	BANCO DO BRASIL SA
2093	30/09/2022	1.786,85	0,00	10/10/2022	78611	CF4027	BANCO BRADESCO SA
2095	30/09/2022	2.537,94	0,00	10/10/2022	78611	6C8E65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2097	30/09/2022	18,18	0,00	10/10/2022	78611	81FC4E	SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.
2098	30/09/2022	542,98	0,00	10/10/2022	78611	A7D102	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
2099	30/09/2022	463,14	0,00	10/10/2022	78611	CF4027	BANCO BRADESCO SA
2101	30/09/2022	1.182,05	0,00	10/10/2022	78611	7B00A2	BANCO DO BRASIL SA
2102	30/09/2022	1.700,97	0,00	20/10/2022	78611	DB82A2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
2347	28/10/2022	491,95	0,00	28/10/2022	177288		LUCIANA VERAS DE ARAUJO
2357	28/10/2022	1.087,01	0,00	28/10/2022	78611		FABRICIA ALVES GALVÃO
2367	28/10/2022	195,13	0,00	28/10/2022	78611	102804	MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA
2379	28/10/2022	323,36	0,00	28/10/2022	78611	102803	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
2389	28/10/2022	1.680,00	0,00	28/10/2022	78611	103	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
2404	20/10/2022	712,55	0,00	20/10/2022	78611	404915	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
2405	20/10/2022	6.414,04	0,00	20/10/2022	177288	B91745	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
921009	21/09/2022	1.018,08	193,92	04/10/2022	177288	D05F01	LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA
921009	21/09/2022	193,92	0,00	04/10/2022	177288		LIDIANE DO NASCIMENTO SILVA.
929003	29/09/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	B32DE8	JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
930005	30/09/2022	1.311,02	0,00	10/10/2022	177288	4F6269	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930011	30/09/2022	1.493,20	0,00	10/10/2022	177288	DB1617	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930016	30/09/2022	1.234,63	0,00	10/10/2022	177288	C2502F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930020	30/09/2022	911,40	0,00	10/10/2022	177288	8C4A88	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
930024	30/09/2022	356,33	0,00	10/10/2022	177288	F86DA9	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
930029	30/09/2022	2.697,89	0,00	10/10/2022	177288	E42D2	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930036	30/09/2022	729,62	0,00	10/10/2022	177288	5D5461	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930040	30/09/2022	3.919,60	0,00	10/10/2022	177288	CEB4A7	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930046	30/09/2022	1.891,82	0,00	10/10/2022	177288	F6A42F	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930055	30/09/2022	186,65	0,00	10/10/2022	78611	2DD3CF	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930056	30/09/2022	1.324,29	5.975,71	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930056	30/09/2022	5.975,71	0,00	03/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO.
930057	30/09/2022	1.460,00	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930058	30/09/2022	1.750,00	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO.
930059	30/09/2022	1.095,00	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930060	30/09/2022	3.868,33	0,00	03/10/2022	78611	1	FOLHA DE PAGAMENTO
930061	30/09/2022	1.175,30	0,00	10/10/2022	78611	2C99D3	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930062	30/09/2022	998,32	0,00	06/10/2022	78611	0709C1	FOLHA DE PAGAMENTO.
930070	30/09/2022	3.928,08	0,00	10/10/2022	78611	EB905D	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930074	30/09/2022	542,98	0,00	10/10/2022	78611	ATD102	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
930078	30/09/2022	4.181,52	0,00	20/10/2022	78611	DB82A2	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
930079	30/09/2022	819,03	0,00	07/10/2022	78611	819	FOLHA DE PAGAMENTO.
930080	30/09/2022	3.071,38	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930081	30/09/2022	2.124,37	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930082	30/09/2022	230,35	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930083	30/09/2022	691,05	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930084	30/09/2022	716,66	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930085	30/09/2022	1.074,99	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
930086	30/09/2022	588,68	0,00	07/10/2022	177288	8	FOLHA DE PAGAMENTO
1003013	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	46CE70	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003014	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	BEAC9C	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003015	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	60525E	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003016	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	7F3CED	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003017	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	F4B484	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003018	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	9F1BB4	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1003019	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	BZA861	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003020	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	IC5DDA	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003021	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	115477	FABIO DE ARAUJO SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1003022	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	D72DAE	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003023	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	B7E9A	FABIO DE ARAUJO SILVA
1003024	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	89C26E	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003025	03/10/2022	280,00	0,00	13/10/2022	78611	D42118	JOSE FELIX DE ARAUJO
1003026	03/10/2022	200,00	0,00	13/10/2022	78611	C3AF76	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003027	03/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	E50036	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO
1003028	03/10/2022	200,00	0,00	10/10/2022	78611	BDF186	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
1003029	03/10/2022	15.980,00	0,00	10/10/2022	177288	08E255	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003030	03/10/2022	580,00	0,00	10/10/2022	177288	0CABAB	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
1003031	03/10/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	177288	4C0F02	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
1003032	03/10/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	177288	849BB2	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
1003033	03/10/2022	1.700,00	0,00	10/10/2022	177288	0FEC83	CESIO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
1003034	03/10/2022	1.700,00	0,00	10/10/2022	177288	3454F5	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
1003035	03/10/2022	3.000,00	0,00	11/10/2022	177288	6CF160	J B VIEIRA
1003036	03/10/2022	300,00	0,00	03/10/2022	178241	A0CA9D	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST
1003037	03/10/2022	1.200,00	0,00	04/10/2022	78611	3E7081	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME
1003038	03/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	ANDREIA PEREIRA GOMES
1003038	03/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	dB85d1	ANDREIA PEREIRA GOMES
1004003	04/10/2022	1.212,00	0,00	13/10/2022	78611	1FDED1	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
1004004	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	CB422B	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
1004005	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	FCEBFC	LUCAS SOUSA FERRERA 04148066384
1004006	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	97C08C	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368
1004007	04/10/2022	3.472,30	0,00	20/10/2022	78611	B071DD	T DO REGO LIMA ERELI
1004008	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	177288	4D1F0D	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES DE CARVALHO 61
1004010	04/10/2022	1.442,00	0,00	10/10/2022	177288	2E424B	FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
1004011	04/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	177288	F9CF1A	GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
1005002	05/10/2022	8.000,00	0,00	05/10/2022	78611	8679E7	FRANCISCO DA CRUZ FERRERA 05501569337
1005011	05/10/2022	17.912,10	0,00	10/10/2022	177288	C0D8C0	FOLHA DE PAGAMENTO
1005012	05/10/2022	12.284,36	0,00	10/10/2022	177288	7612E8	MAIS SAUDE ERELI
1005013	05/10/2022	12.658,82	0,00	10/10/2022	177288	5DBC75	MAIS SAUDE ERELI
1005014	05/10/2022	14.049,86	0,00	10/10/2022	177288	A621ED	MAIS SAUDE ERELI
1005015	05/10/2022	12.151,85	0,00	10/10/2022	177288	E88B0A	MAIS SAUDE ERELI
					177288	8D6928	MAIS SAUDE ERELI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1005016	05/10/2022	12.887,76	0,00	10/10/2022	177288	BPIFA	MAIS SAUDE EIRELI
1005017	05/10/2022	8.649,86	0,00	10/10/2022	177288	49IFB	MAIS SAUDE EIRELI
1006016	06/10/2022	1.247,40	237,60	10/10/2022	177288	0981AA	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1006016	06/10/2022	237,60	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	SANDRA PEREIRA DA LUZ
1006017	06/10/2022	1.320,00	251,43	11/10/2022	177288	1994FD	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
1006017	06/10/2022	251,43	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS
1006018	06/10/2022	1.320,00	251,43	11/10/2022	177288	8D6997	MARIANE FILHO DE CASTRO
1006018	06/10/2022	251,43	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	MARIANE FILHO DE CASTRO
1006019	06/10/2022	1.998,60	401,40	11/10/2022	177288	39283E	MARIANE FILHO DE CASTRO
1006019	06/10/2022	401,40	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	MARIANE FILHO DE CASTRO
1006020	06/10/2022	4.500,38	1.599,62	10/10/2022	177288	321DFB	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
1006020	06/10/2022	1.599,62	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS
1006021	06/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	024FBF	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
1006021	06/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA
1006022	06/10/2022	1.018,80	211,20	10/10/2022	177288	7E2319	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1006022	06/10/2022	211,20	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	KATRINE DA PENHA FERREIRA
1006023	06/10/2022	2.462,55	537,45	10/10/2022	177288	B8B1AE	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1006023	06/10/2022	537,45	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1006024	06/10/2022	1.259,63	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES
1006024	06/10/2022	4.000,37	1.259,63	10/10/2022	177288	F9CF1A	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
1006025	06/10/2022	8.000,51	3.401,49	11/10/2022	177288	3C70FE	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
1006025	06/10/2022	3.401,49	0,00	11/10/2022	177288	DESCONTO	GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO
1006026	06/10/2022	1.221,70	232,70	10/10/2022	177288	5C08D3	FILipe TELES TOMAZ
1006026	06/10/2022	232,70	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	FILipe TELES TOMAZ
1006027	06/10/2022	1.221,70	232,70	10/10/2022	177288	15EED9	RELANE DOS SANTOS SOUSA
1006027	06/10/2022	232,70	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	RELANE DOS SANTOS SOUSA
1006028	06/10/2022	2.898,20	701,80	10/10/2022	177288	B4B390	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
1006028	06/10/2022	701,80	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	KARINA CRISTINA ORBE SILVA
1006029	06/10/2022	2.898,20	701,80	10/10/2022	177288	264D03	PRISCILA FONTENELE BRITO
1006029	06/10/2022	701,80	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	PRISCILA FONTENELE BRITO
1006030	06/10/2022	2.462,55	537,45	10/10/2022	177288	B75E5C	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
1006030	06/10/2022	537,45	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS
1006031	06/10/2022	2.010,20	404,80	10/10/2022	177288	4A8D84	ROBERTA SOUZA FORTES
1006031	06/10/2022	2.010,20	404,80	10/10/2022	177288	DESCONTO	ROBERTA SOUZA FORTES
							PAULO RAMILHER ALVES DA SILVA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Gonla Pagadora	Nº do Documento	Credor
1006031	06/10/2022	404,80	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	PAULO RAMILLY ALVES DA SILVA
1006032	06/10/2022	631,36	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
1006032	06/10/2022	2.278,64	631,36	10/10/2022	177288	FF6504	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA
1006033	06/10/2022	3.180,80	819,20	10/10/2022	177288	247C31	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
1006033	06/10/2022	819,20	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
1006034	06/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	8816C1	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
1006034	06/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
1006035	06/10/2022	240,00	0,00	07/10/2022	178241	B69E7D	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311340
1006036	06/10/2022	1.476,22	281,18	10/10/2022	177288	D6F4BD	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
1006036	06/10/2022	281,18	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA
1006037	06/10/2022	1.221,70	232,70	11/10/2022	177288	57CBGD	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006038	06/10/2022	1.374,41	261,79	10/10/2022	177288	932933	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1006038	06/10/2022	261,79	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA
1007014	07/10/2022	1.000,00	0,00	11/10/2022	78611	753989	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
1007014	07/10/2022	2.712,00	0,00	10/10/2022	177288	A2B0BE	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO
1007016	07/10/2022	2.884,00	0,00	11/10/2022	177288	3C70FE	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
1007017	07/10/2022	1.700,00	0,00	10/10/2022	177288	107485	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS 01579252346
1007018	07/10/2022	3.112,00	0,00	10/10/2022	177288	86BE24	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
1007019	07/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	778BDE	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
1007020	07/10/2022	270,48	51,52	10/10/2022	178241	DESCONTO	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
1007021	07/10/2022	51,52	0,00	10/10/2022	178241	DESCONTO	MILANA ARAUJO NASCIMENTO
1007022	07/10/2022	1.500,00	0,00	10/10/2022	177288	42VDF2	MILANA ARAUJO NASCIMENTO
1008001	08/10/2022	2.295,84	0,00	10/10/2022	177288	DESCONTO	MILANA ARAUJO NASCIMENTO
1008001	08/10/2022	5704,16	2.295,84	10/10/2022	177288	BGD261	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
1010013	10/10/2022	8.719,27	0,00	10/10/2022	78611	F4DB05	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91933463104
1010019	10/10/2022	1.212,00	0,00	10/10/2022	78611	EF1EB4	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
1010020	10/10/2022	700,00	0,00	10/10/2022	78611	CB7B67	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA
1010021	10/10/2022	1.000,00	0,00	10/10/2022	177288	8181F4	EQUATORIAL PAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010023	10/10/2022	9.926,45	0,00	10/10/2022	78611	JERRY ADRIANE FERREIRA	EQUATORIAL PAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
1010024	10/10/2022	1.212,00	0,00	11/10/2022	78611	MAIS SAUDE ERELI	JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA MERCES 94172994334
1010025	10/10/2022	33,00	0,00	10/10/2022	178241	4	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS
1010026	10/10/2022	120,00	0,00	10/10/2022	178241	44B3A5	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1010027	10/10/2022	1.100,00	0,00	10/10/2022	78611		ALAN DAVID SILVA CASTRO
1011011	11/10/2022	3.006,56	0,00	11/10/2022	78611	COBRED	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011012	11/10/2022	5.000,04	0,00	11/10/2022	78611	D88375	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
1011014	11/10/2022	930,00	0,00	14/10/2022	78611	84C3A7	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 45384495391
1011015	11/10/2022	5.993,00	0,00	13/10/2022	177288	40B63B	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA
1011018	11/10/2022	6.519,28	0,00	11/10/2022	177288	CF0C2B	MAIS SAUDE EIRELI
1013008	13/10/2022	396,32	0,00	18/10/2022	78611	D69C5B	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013009	13/10/2022	5.795,69	0,00	18/10/2022	78611	3E2928	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA
1013016	13/10/2022	100,00	0,00	13/10/2022	78611	5C3857	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
1013017	13/10/2022	1.018,08	193,92	14/10/2022	177288	773300	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
1013017	13/10/2022	193,92	0,00	14/10/2022	177288		MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
1014005	14/10/2022	1.500,00	285,72	14/10/2022	177288	7775FA	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1014005	14/10/2022	285,72	0,00	14/10/2022	177288	DESCONTO	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ
1018009	18/10/2022	6.650,00	0,00	20/10/2022	78611	ID5B2	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA
1019001	19/10/2022	4.984,00	0,00	20/10/2022	78611	35A335	VALDENE DOS ANJOS FERREIRA
1020008	20/10/2022	13.701,28	480,72	21/10/2022	78611	372672	FOLHA DE PAGAMENTO
1020008	20/10/2022	480,72	0,00	21/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1020009	20/10/2022	1.295,54	0,00	20/10/2022	78611	40A915	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1020610	20/10/2022	11.844,50	0,00	20/10/2022	177288	B91745	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
1021002	21/10/2022	2.307,00	0,00	21/10/2022	177288	E7522A	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
1024001	24/10/2022	2.600,00	0,00	24/10/2022	177288	FF5C28	MICHELLY ABDALA FARAH
1028048	28/10/2022	6.122,60	2.390,52	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028048	28/10/2022	2.390,52	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028049	28/10/2022	1.702,62	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028050	28/10/2022	500,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028051	28/10/2022	851,31	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028053	28/10/2022	6.901,19	2.794,81	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028053	28/10/2022	2.794,81	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028054	28/10/2022	1.939,20	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028055	28/10/2022	400,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028056	28/10/2022	969,60	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028058	28/10/2022	4.760,56	3.107,91	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028058	28/10/2022	3.107,91	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1028059	28/10/2022	1.562,40	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028060	28/10/2022	1.500,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028061	28/10/2022	1.006,80	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028067	28/10/2022	4.362,71	1.837,29	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028067	28/10/2022	1.837,29	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028068	28/10/2022	1.240,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028069	28/10/2022	310,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028070	28/10/2022	600,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028071	28/10/2022	1.866,66	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028073	28/10/2022	1.999,99	2.848,01	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028073	28/10/2022	2.848,01	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028074	28/10/2022	156,84	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028074	28/10/2022	1.055,16	0,00	28/10/2022	177288	63793f	FOLHA DE PAGAMENTO
1028075	28/10/2022	969,60	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028076	28/10/2022	363,60	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028077	28/10/2022	693,16	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028078	28/10/2022	1.366,83	0,00	28/10/2022	177288	63793f	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028080	28/10/2022	8.257,18	4.333,46	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028080	28/10/2022	4.333,46	0,00	28/10/2022	177288	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028081	28/10/2022	825,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO.
1028082	28/10/2022	2.275,72	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028083	28/10/2022	1.800,00	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028084	28/10/2022	771,20	0,00	28/10/2022	177288	26b568	FOLHA DE PAGAMENTO
1028084	28/10/2022	151,20	0,00	28/10/2022	177288	54	FOLHA DE PAGAMENTO
1028094	28/10/2022	3.333,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028095	28/10/2022	1.575,60	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028096	28/10/2022	1.515,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028097	28/10/2022	618,51	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028097	28/10/2022	593,49	618,51	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028098	28/10/2022	303,00	0,00	28/10/2022	78611	e05031	FOLHA DE PAGAMENTO
1028099	28/10/2022	121,20	0,00	28/10/2022	78611	e05031	FOLHA DE PAGAMENTO
1028100	28/10/2022	181,80	0,00	28/10/2022	78611	e05031	FOLHA DE PAGAMENTO
1028102	28/10/2022	3.864,45	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022


Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Crédor
1028102	28/10/2022	3.435,55	3.864,45	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028103	28/10/2022	1.460,00	0,00	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028104	28/10/2022	116,67	0,00	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028105	28/10/2022	1.095,00	0,00	28/10/2022	78611	7594F	FOLHA DE PAGAMENTO
1028107	28/10/2022	11.517,29	3.214,71	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028107	28/10/2022	3.214,71	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028108	28/10/2022	640,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028109	28/10/2022	3.500,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028111	28/10/2022	16.281,41	9.340,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028111	28/10/2022	9.340,00	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028113	28/10/2022	3.030,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028114	28/10/2022	4.242,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028115	28/10/2022	1.506,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028116	28/10/2022	2.908,80	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028117	28/10/2022	1.957,56	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028119	28/10/2022	2.742,82	1.006,12	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028119	28/10/2022	1.006,12	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028120	28/10/2022	727,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028121	28/10/2022	242,40	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028123	28/10/2022	1.428,84	995,16	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028123	28/10/2022	995,16	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028124	28/10/2022	484,80	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028125	28/10/2022	121,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028127	28/10/2022	9.906,86	7.061,14	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028127	28/10/2022	7.061,14	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028128	28/10/2022	3.393,60	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028129	28/10/2022	200,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028130	28/10/2022	2.545,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028132	28/10/2022	1.515,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028133	28/10/2022	15.692,92	8.547,08	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028133	28/10/2022	8.547,08	0,00	28/10/2022	78611	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028134	28/10/2022	4.848,00	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028135	28/10/2022	2.100,80	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS


Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : Outubro de 2022

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1028136	28/10/2022	3.757,20	0,00	28/10/2022	78611	103	FOLHA DE PAGAMENTO
1028139	28/10/2022	557,52	0,00	28/10/2022	78611		BANCO DO BRASIL SA
1028141	28/10/2022	108,17	0,00	28/10/2022	177288		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		657.867,76	75.410,62				


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 0475474732-1


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO IX

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Referência : Outubro de 2022

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **419** DE 27/12/2021

RECEITA PREVISTA: R\$ **4.966.300,00**

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **50% (2.483.150,00)**

Nº	AUTORIZAÇÃO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	FONTE DE RECURSO - R\$			
	LEI DATA	DECRETO DATA			SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANUIAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
419	27/12/2021	1		10.000,00			10.000,00	
419	27/12/2021	2		14.000,00			14.000,00	
419	27/12/2021	3		10.000,00			10.000,00	
419	27/12/2021	4		171.000,00			171.000,00	
412	09/12/2021	14		0,00				
413	09/12/2021	15		0,00				
419	27/12/2021	5		0,00				
419	27/12/2021	6		180.000,00			180.000,00	
419	27/12/2021	16		193.000,00			193.000,00	
426	30/05/2022	17		0,00				
419	27/12/2021	18		80.000,00			80.000,00	
419	27/12/2021	19		637.000,00			637.000,00	
419	27/12/2021	20		905.000,00			905.000,00	
432	25/07/2022	21		0,00				
419	27/12/2021	22		590.000,00			590.000,00	
419	27/12/2021	23		477.000,00			477.000,00	
TOTAIS				3.267.000,00	0,00	0,00	3.267.000,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 3.267.000,00 (8,004%)

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321

 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência: Outubro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	402001	02/04/2012	STL CONSTRUÇÕES LTDA	998056				11.995,18	11.995,18
0.0.0	1104006	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,06	0,06
0.0.0	1104005	04/11/2015	DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	998056				0,08	0,08
0.0.0	1201035	01/12/2015	ALINE RODRIGUES DE CASTRO	998056				788,00	788,00
0.0.0	129093	29/01/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	201013	01/02/2016	CATATAU COMERCIO DE PNEUS LTDA- ME	998056				3.160,00	3.160,00
0.0.0	901037	01/09/2016	FELIPE DE SOUSA REZENDE SAMPAIO	998056				30,00	30,00
0.0.0	1201091	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				3.499,66	3.499,66
0.0.0	1201086	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				757,00	757,00
0.0.0	1201087	01/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				2.769,58	2.769,58
0.0.0	1201088	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				615,55	615,55
0.0.0	1201089	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				464,00	464,00
0.0.0	1201095	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.676,19	1.676,19
0.0.0	1201093	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				955,72	955,72
0.0.0	1201094	01/12/2016	OCIMAR FONTENELE VERAS MEE	998056				1.207,67	1.207,67
0.0.0	1220030	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.493,78	3.493,78
0.0.0	1220032	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				4.126,00	4.126,00
0.0.0	1220033	20/12/2016	PINDORAMA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	998056				3.019,06	3.019,06
0.0.0	1228022	28/12/2016	SOUZA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				3.101,28	3.101,28
0.0.0	1228024	28/12/2016	SOUZA E CAVALCANTE COMERCIO DE PETROLEO LTDA	998056				10.102,56	10.102,56
0.0.0	1230120	30/12/2016	A. V. DE CARVALHO VIEIRA ME	998056				2.400,00	2.400,00
0.0.0	123002	23/01/2017	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	998056				5.369,91	5.369,91
0.0.0	1110001	10/11/2017	LAIANE MACHADO CAMAPUM	998056				1.848,00	1.848,00
0.0.0	903094	03/09/2018	TEIEMAR NORTE LESTE S/A	998056				108,03	108,03
0.0.0	1231009	31/12/2018	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	998056				1.099,57	1.099,57
0.0.0	128051	28/01/2019	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	998056				0,02	0,02
0.0.0	128053	28/01/2019	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				7,85	7,85
0.0.0	323085	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				399,30	399,30
0.0.0	323057	23/03/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				338,80	338,80
0.0.0	419002	19/04/2021	FABRICIO NOGUEIRA SOARES	998057				100,00	100,00

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Perfil/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
0.0.0	520085	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				4.925,25	4.925,25
0.0.0	520047	20/05/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	610035	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				0,10	0,10
0.0.0	610011	10/06/2021	MAIS SAUDE EIRELI	998056				5,94	5,94
0.0.0	621085	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,05	0,05
0.0.0	621068	21/06/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,03	0,03
0.0.0	730070	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	730298	30/07/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.023,00	1.023,00
0.0.0	810052	10/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				363,00	363,00
0.0.0	810058	10/08/2021	G. B. PEREIRA ENGENHARIA	998057				589,77	589,77
0.0.0	830100	30/08/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	930162	30/09/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1028048	28/10/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1130034	30/11/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				0,04	0,04
0.0.0	1201083	01/12/2021	CLIFSON VIEIRA GUEDELHO 03372536339	998056				300,00	300,00
0.0.0	1207007	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1207112	07/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1221013	21/12/2021	W/A DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				34.331,56	34.331,56
0.0.0	1221012	21/12/2021	W/A DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	998056				27.456,00	27.456,00
0.0.0	1223152	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				1.336,90	0,02
0.0.0	1223061	23/12/2021	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	998056				2.662,17	0,04
0.0.0	1227003	27/12/2021	PREMIUM HOSPITALAR EIRELI	998056				7,02	7,02
0.0.0	1229010	29/12/2021	ESMAEI FERREIRA DE ARAUJO NETO	998056				250,00	50,00
Sub Total Geral								144.865,91	136.667,89

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500,0	128127	28/01/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.360,14	0,01
1.500,0	128001	28/01/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	100.000,00	40.652,37
1.500,0	223015	23/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.01	3.100,00	225,99
1.500,0	303005	03/03/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.200,00	13.200,00
1.500,0	401016	01/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	14.615,00	1.000,00
1.500,0	411012	11/04/2022	EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	020601	10	2036	3.3.90.39.29	1,00	1,00
1.500,0	502105	02/05/2022	MAUIRO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500,0	608004	08/06/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2036	3.3.90.14.02	140,00	140,00
1.500,0	618001	18/06/2022	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	020601	10	2036	3.3.90.14.01	100,00	100,00
1.500,0	624002	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500,0	624001	24/06/2022	CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE	020601	10	1051	3.3.90.39.19	400,00	400,00
1.500,0	817001	17/08/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	40.000,00	40.000,00
1.500,0	1003068	03/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	45.467,08	45.467,08
1.500,0	1003071	03/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.16	4.965,00	4.965,00
1.500,0	1003069	03/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.16	11.877,50	11.877,50
1.500,0	1003070	03/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.01	26.355,60	26.355,60
1.500,0	1003064	03/10/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500,0	1003063	03/10/2022	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	020601	10	2036	3.3.90.39.57	3.750,00	3.750,00
1.500,0	1003062	03/10/2022	MAURICIO & LUANA LTDA	020601	10	2036	3.3.90.30.22	5.991,73	5.991,73
1.500,0	1004009	04/10/2022	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	020601	10	2036	3.3.90.39.57	1.212,00	1.212,00
1.500,0	1011013	11/10/2022	ILKONNECO DO NASCIMENTO EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.07	3.006,56	3.006,56
1.500,0	1013021	13/10/2022	THAWSON DE CARVALHO RICARDO	020601	10	2036	3.3.90.39.05	4.165,51	4.165,51
1.500,0	1013022	13/10/2022	THAWSON DE CARVALHO RICARDO	020601	10	2036	3.3.90.39.05	5.057,43	5.057,43
1.500,0	1017006	17/10/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	3.775,23	3.775,23
1.500,0	1018013	18/10/2022	MARINA DE BRITO MONTEIRO	020601	10	2036	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00
1.500,0	1020020	20/10/2022	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	020601	10	2036	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
1.500,0	1028118	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.970,48	3.970,48
1.500,0	1028255	28/10/2022	ISAÍAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	020601	10	2036	3.3.90.39.15	2.000,00	2.000,00
1.500,0	1028137	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	3.919,60	3.919,60
1.500,0	1028131	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	2.731,83	2.731,83

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Fonte de Recurso	Nº de Empenho	Data do Empenho	Nome do Gestor	Unid. Orc.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.500,0	1028126	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	356,33	356,33
1.500,0	1028122	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	542,98	542,98
1.500,0	1028090	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	230,35	230,35
1.500,0	1028110	28/10/2022	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	020601	10	2036	3.1.90.13.02	3.828,72	3.828,72
1.500,0	1028106	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	1.175,30	1.175,30
1.500,0	1028101	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2036	3.1.91.13.08	195,13	195,13
1.500,0	1028093	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	819,03	819,03
1.500,0	1028092	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	3.071,38	3.071,38
1.500,0	1028091	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2036	3.1.90.11.51	2.124,37	2.124,37
Sub Total Geral								320.005,28	241.808,51

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj. / Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.600,0	225053	25/02/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.819,05	1.819,05
1.600,0	225086	25/02/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2165	3.1.90.11.10	2.790,00	318,03
1.600,0	401012	01/04/2022	JOSE FELIX DE ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.14.01	500,00	500,00
1.600,0	613022	13/06/2022	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	020601	10	2164	3.3.90.36.27	1.212,00	0,08
1.600,0	630084	30/06/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	475,11	475,11
1.600,0	729069	29/07/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	542,98	373,30
1.600,0	802010	02/08/2022	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	020601	10	2164	3.3.90.39.12	3.000,00	3.000,00
1.600,0	902002	02/09/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	100.000,00	100.000,00
1.600,0	909048	09/09/2022	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	020601	10	2180	3.3.90.36.30	6.100,00	0,38
1.600,0	909047	09/09/2022	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	020601	10	2180	3.3.90.36.06	4.000,00	0,80
1.600,0	912015	12/09/2022	E DO N S CARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	020601	10	2180	3.3.90.30.04	2.170,00	2.170,00
1.600,0	1003049	03/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.39.16	8.945,83	8.945,83
1.600,0	1006022	06/10/2022	KATRINE DA PENHA FERREIRA	020601	10	2165	3.3.90.36.27	1.320,00	90,00
1.600,0	1011001	11/10/2022	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	020601	10	2180	3.3.90.30.01	50.000,00	50.000,00
1.600,0	1028079	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2164	3.1.91.13.08	729,62	729,62
1.600,0	1028085	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	1.891,82	1.891,82
1.600,0	1028086	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	716,66	716,66
1.600,0	1028072	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	911,40	911,40
1.600,0	1028087	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.33	691,05	691,05
1.600,0	1028088	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	588,68	588,68
1.600,0	1028089	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.51	1.074,99	1.074,99
1.600,0	1028063	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.01	733,33	733,33
1.600,0	1028062	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2163	3.1.91.13.08	1.234,63	1.234,63
1.600,0	1028052	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2160	3.1.91.13.08	1.311,02	1.311,02
1.600,0	1028057	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2037	3.1.91.13.08	1.493,20	1.493,20
1.600,0	1028066	28/10/2022	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	020601	10	2180	3.1.91.13.08	107,80	107,80
1.600,0	1028064	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.10	146,67	146,67
1.600,0	1028065	28/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	020601	10	2180	3.1.90.11.37	36,67	36,67
Sub Total Geral								194.547,51	179.360,12


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência : **Outubro de 2022**

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
1.621.0	705026	05/07/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	180.000,00	3.339,54
1.621.0	902034	02/09/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.09	70.000,00	9.640,56
1.621.0	902035	02/09/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2036	3.3.90.30.36	66.000,00	9.428,32
1.621.0	926005	26/09/2022	RAFAEL PINTO SIQUEIRA	020601	10	2181	3.3.90.36.27	480,00	3,20
1.621.0	1017005	17/10/2022	MAIS SAUDE EIRELI	020601	10	2181	3.3.90.30.09	9.545,32	9.545,32
Sub Total Geral								326.025,32	31.956,94
Total Geral								985.439,02	589.793,46


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

Nome do Município Participante		VALOR RECEBIDO - R\$	Acumulado
		No mês	
		0,00	0,00
Total Geral			

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74

RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321


ORIANO FINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

No Data Found


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO XIII
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Referência : **Outubro de 2022**

Nº do Convênio	Convencente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
			0,00	0,00	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

No Data Found

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO XVIII


Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **RELACÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR**

Referência : Outubro de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAÚDE
04754747321



ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53


PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO XXI

SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Referência : Outubro de 2022

Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS
 047.225.193-74


 RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
 SECRETARIA DE SAUDE
 04754747321


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 CONTADOR
 286.912.883-53

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003013	03/10/2022	100,00	1	03/10/2022	100,00	7980	13/10/2022	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003014	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	7984	13/10/2022	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003015	03/10/2022	100,00	1	03/10/2022	100,00	7985	13/10/2022	100,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003016	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	7987	13/10/2022	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003017	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	7989	13/10/2022	200,00	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1003018	03/10/2022	280,00	1	03/10/2022	280,00	7991	13/10/2022	280,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003019	03/10/2022	100,00	1	03/10/2022	100,00	7992	13/10/2022	100,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003020	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	7993	13/10/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003021	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	7994	13/10/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003022	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	7996	13/10/2022	200,00	
500	FABIO DE ARAUJO SILVA	700.218.723-68		1003023	03/10/2022	280,00	1	03/10/2022	280,00	7998	13/10/2022	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		1003024	03/10/2022	280,00	1	03/10/2022	280,00	8000	13/10/2022	280,00	
500	JOSE FELIX DE ARAUJO	686.202.763-87		1003025	03/10/2022	280,00	1	03/10/2022	280,00	8001	13/10/2022	280,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		1003026	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	8002	13/10/2022	200,00	
500	ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CAST	030.298.523-93		1003027	03/10/2022	100,00	1	03/10/2022	100,00	8003	13/10/2022	100,00	
500	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	821.609.293-87		1003028	03/10/2022	200,00	1	03/10/2022	200,00	8004	13/10/2022	200,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.663/0001-08		1003037	03/10/2022	1.200,00	1	03/10/2022	1.200,00	8195	04/10/2022	1.200,00	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003068	03/10/2022	45.467,08	1	03/10/2022	45.467,08	8777	09/12/2022	45.467,08	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003069	03/10/2022	11.877,50	1	03/10/2022	11.877,50	8792	11/11/2022	11.877,50	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003070	03/10/2022	26.355,60	1	03/10/2022	26.355,60	8793	17/11/2022	26.355,60	
500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMP	05.340.639/0001-30		1003071	03/10/2022	4.965,00	1	03/10/2022	4.965,00	8796	09/12/2022	4.965,00	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.663/0001-08		1003064	03/10/2022	1.200,00	1	03/10/2022	1.200,00				
500	CENTRO EDUCACIONAL MALTA LTDA	17.145.404/0001-76		1003063	03/10/2022	3.750,00	1	03/10/2022	3.750,00				
500	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357	46.104.518/0001-76		1004003	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7974	13/10/2022	1.212,00	
500	FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOZO COEL	46.449.558/0001-50		1004004	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7977	10/10/2022	1.212,00	
500	LUCAS SOUSA FERREIRA 04148066384	46.104.453/0001-69		1004005	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7978	10/10/2022	1.212,00	
500	ELIZABETE LIMA DE ARAUJO 86190806368	46.304.731/0001-21		1004006	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	7979	10/10/2022	1.212,00	
500	T DO REGO LIMA EIRELI	27.357.462/0001-17		1004007	04/10/2022	3.472,30	1	04/10/2022	3.472,30	7988	20/10/2022	3.472,30	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1005002	05/10/2022	8.000,00	1	05/10/2022	8.000,00	7886	05/10/2022	8.000,00	
444	JOSE WERTON PEREIRA FONTINELE 01.587	40.306.620/0001-20		1007014	07/10/2022	1.000,00	1	07/10/2022	1.000,00	7868	11/10/2022	1.000,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACAO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01674	46.084.914/0001-89		1007020	07/10/2022	1.212,00		07/10/2022	1.212,00	8170	10/10/2022	1.212,00	
500	JOSÉ DE ARMAITEIA DA SILVA MERCES 94	46.601.427/0001-46		1010019	10/10/2022	1.212,00		10/10/2022	1.212,00	7972	10/10/2022	1.212,00	
500	MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	159.765.602-97		1010020	10/10/2022	700,00		10/10/2022	700,00	7975	10/10/2022	700,00	
500	FERRY ADRIANE FERREIRA	999.908.493-15		1010021	10/10/2022	1.000,00		10/10/2022	1.000,00	7976	10/10/2022	1.000,00	
500	EQUATORIAL PAUÍ DISTRIBUIDORA DE E	06.840.748/0001-89		1010013	10/10/2022	8.719,27		10/10/2022	8.719,27	7870	10/10/2022	8.719,27	
500	MARIA EDINALVA SILVA ROCHA 02278121:	46.585.585/0001-50		1010024	10/10/2022	1.212,00		10/10/2022	1.212,00	8169	11/10/2022	1.212,00	
500	ALAN DAVID SILVA CASTRO	038.552.943-05		1010027	10/10/2022	1.100,00		10/10/2022	1.100,00	8206	10/10/2022	1.100,00	
500	ABRAAO DE MOURA BRANDAO 4538449535:	33.867.940/0001-31		1011014	11/10/2022	930,00		11/10/2022	930,00	7973	14/10/2022	930,00	
500	RUANN P VERAS MOUNZ & VERAS LTDA	13.705.472/0001-91		1011015	11/10/2022	5.993,00		11/10/2022	5.993,00	7990	13/10/2022	5.993,00	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011011	11/10/2022	3.006,56		11/10/2022	3.006,56	7858	11/10/2022	3.006,56	
500	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	20.283.761/0001-05		1011012	11/10/2022	5.000,04		11/10/2022	5.000,04	7863	11/10/2022	5.000,04	
500	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	991.528.603-10		1013016	13/10/2022	100,00		13/10/2022	100,00	7934		3.006,56	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013008	13/10/2022	396,32		13/10/2022	396,32	7982	13/10/2022	100,00	
500	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJIST	26.702.529/0001-40		1013009	13/10/2022	5.795,69		13/10/2022	5.795,69	7876	18/10/2022	5.795,69	
500	THAWSON DE CARVALHO RICARDO	38.405.735/0001-78		1013021	13/10/2022	4.165,51		13/10/2022	4.165,51	8772	11/11/2022	4.165,51	
500	THAWSON DE CARVALHO RICARDO	38.405.735/0001-78		1013022	13/10/2022	5.057,43		13/10/2022	5.057,43	8773	11/11/2022	5.057,43	
500	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1017006	17/10/2022	3.775,23		17/10/2022	3.775,23	8771	29/11/2022	3.775,23	
500	VALDIENE DOS ANOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		1018009	18/10/2022	6.650,00		18/10/2022	6.650,00	7981	20/10/2022	6.650,00	
500	MARINA DE BRITO MONTEIRO	060.174.323-70		1018013	18/10/2022	1.500,00		18/10/2022	1.500,00	8743	16/11/2022	1.260,00	
500	VALDIENE DOS ANOS FERREIRA	35.416.863/0001-29		1019001	19/10/2022	4.984,00		19/10/2022	4.984,00	7983	20/10/2022	4.984,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1020008	20/10/2022	14.182,00		20/10/2022	14.182,00	7986	21/10/2022	13.701,28	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020010	20/10/2022	11.844,50		20/10/2022	11.844,50	8139	20/10/2022	11.844,50	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1020009	20/10/2022	1.295,54		20/10/2022	1.295,54	8115	20/10/2022	1.295,54	
500	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	00.852.563/0001-08		1020020	20/10/2022	1.200,00		20/10/2022	1.200,00				
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028106	28/10/2022	1.175,30		28/10/2022	1.175,30	8569	10/11/2022	1.175,30	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028101	28/10/2022	195,13		28/10/2022	195,13	8571	10/11/2022	195,13	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028131	28/10/2022	2.731,83		28/10/2022	2.731,83	8573	10/11/2022	2.731,83	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028126	28/10/2022	356,33		28/10/2022	356,33	8575	10/11/2022	356,33	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028177	28/10/2022	3.919,60		28/10/2022	3.919,60	8577	10/11/2022	3.919,60	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : **Outubro de 2022**

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028118	28/10/2022	3.970,48	1	28/10/2022	3.970,48	8579	10/11/2022	3.970,48	
500	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.235/0001-05		1028122	28/10/2022	542,98	1	28/10/2022	542,98	8581	10/11/2022	542,98	
500	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		1028110	28/10/2022	3.828,72	1	28/10/2022	3.828,72	9031	18/11/2022	3.828,72	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028136	28/10/2022	3.757,20	1	28/10/2022	3.757,20	8044	28/10/2022	3.757,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028135	28/10/2022	2.100,80	1	28/10/2022	2.100,80	8045	28/10/2022	2.100,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028134	28/10/2022	4.848,00	1	28/10/2022	4.848,00	8046	28/10/2022	4.848,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028133	28/10/2022	24.240,00	1	28/10/2022	24.240,00	8047	28/10/2022	15.692,92	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028132	28/10/2022	1.515,00	1	28/10/2022	1.515,00	8048	28/10/2022	1.515,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028130	28/10/2022	2.545,20	1	28/10/2022	2.545,20	8049	28/10/2022	2.545,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028129	28/10/2022	200,00	1	28/10/2022	200,00	8050	28/10/2022	200,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028128	28/10/2022	3.393,60	1	28/10/2022	3.393,60	8051	28/10/2022	3.393,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028127	28/10/2022	16.968,00	1	28/10/2022	16.968,00	8052	28/10/2022	9.906,86	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028125	28/10/2022	121,20	1	28/10/2022	121,20	8053	28/10/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028124	28/10/2022	484,80	1	28/10/2022	484,80	8054	28/10/2022	484,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028123	28/10/2022	2.424,00	1	28/10/2022	2.424,00	8055	28/10/2022	1.428,84	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028121	28/10/2022	242,40	1	28/10/2022	242,40	8057	28/10/2022	242,40	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028120	28/10/2022	727,20	1	28/10/2022	727,20	8058	28/10/2022	727,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028119	28/10/2022	3.748,94	1	28/10/2022	3.748,94	8059	28/10/2022	2.742,82	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028117	28/10/2022	1.957,56	1	28/10/2022	1.957,56	8060	28/10/2022	1.957,56	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028116	28/10/2022	2.908,80	1	28/10/2022	2.908,80	8061	28/10/2022	2.908,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028115	28/10/2022	1.506,00	1	28/10/2022	1.506,00	8062	28/10/2022	1.506,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028114	28/10/2022	4.242,00	1	28/10/2022	4.242,00	8063	28/10/2022	4.242,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028113	28/10/2022	3.030,00	1	28/10/2022	3.030,00	8064	28/10/2022	3.030,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028111	28/10/2022	25.621,41	1	28/10/2022	25.621,41	8066	28/10/2022	16.281,41	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028109	28/10/2022	3.500,00	1	28/10/2022	3.500,00	8067	28/10/2022	3.500,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028108	28/10/2022	640,00	1	28/10/2022	640,00	8068	28/10/2022	640,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028107	28/10/2022	14.732,00	1	28/10/2022	14.732,00	8069	28/10/2022	11.517,29	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028105	28/10/2022	1.095,00	1	28/10/2022	1.095,00	8070	28/10/2022	1.095,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028104	28/10/2022	116,67	1	28/10/2022	116,67	8071	28/10/2022	116,67	
400	FOLHA DE PAGAMENTO			1028103	28/10/2022	7.300,00	1	28/10/2022	7.300,00	8072	28/10/2022	2.435,55	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028103	28/10/2022	1.460,00	1	28/10/2022	1.460,00	8073	28/10/2022	1.460,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028100	28/10/2022	181,80	1	28/10/2022	181,80	8074	28/10/2022	181,80	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028099	28/10/2022	121,20	1	28/10/2022	121,20	8075	28/10/2022	121,20	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028098	28/10/2022	303,00	1	28/10/2022	303,00	8076	28/10/2022	303,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028097	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8077	28/10/2022	593,49	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028096	28/10/2022	1.515,00	1	28/10/2022	1.515,00	8078	28/10/2022	1.515,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028095	28/10/2022	1.575,60	1	28/10/2022	1.575,60	8079	28/10/2022	1.575,60	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028094	28/10/2022	3.333,00	1	28/10/2022	3.333,00	8080	28/10/2022	3.333,00	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028093	28/10/2022	819,03	1	28/10/2022	819,03	8081	10/11/2022	819,03	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028092	28/10/2022	3.071,38	1	28/10/2022	3.071,38	8082	10/11/2022	3.071,38	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028112	28/10/2022	31,55	1	28/10/2022	31,55	8083	10/11/2022	2.124,37	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028112	28/10/2022	31,55	1	28/10/2022	31,55	8084	10/11/2022	290,35	
500	FOLHA DE PAGAMENTO			1028139	28/10/2022	557,52	1	28/10/2022	557,52	8112	28/10/2022	557,52	
500	ISALAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	00.000.000/237-11		1028255	28/10/2022	2.000,00	1	28/10/2022	2.000,00	8745	22/11/2022	2.000,00	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPI	05.340.639/0001-30		1003029	03/10/2022	15.980,00	1	03/10/2022	15.980,00	8149	10/10/2022	15.980,00	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPI	05.340.639/0001-30		1003030	03/10/2022	580,00	1	03/10/2022	580,00	8150	10/10/2022	580,00	
600	LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	46.106.150/0001-85		1003032	03/10/2022	1.500,00	1	03/10/2022	1.500,00	8172	10/10/2022	1.500,00	
600	CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	46.147.568/0001-30		1003033	03/10/2022	1.700,00	1	03/10/2022	1.700,00	8173	10/10/2022	1.700,00	
600	FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOU	46.163.350/0001-70		1003034	03/10/2022	1.700,00	1	03/10/2022	1.700,00	8174	10/10/2022	1.700,00	
600	J B VIEIRA	21.398.237/0001-42		1003035	03/10/2022	3.000,00	1	03/10/2022	3.000,00	8177	11/10/2022	3.000,00	
600	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO	46.106.273/0001-16		1003031	03/10/2022	1.500,00	1	03/10/2022	1.500,00	8164	10/10/2022	1.500,00	
600	ANDREIA PEREIRA GOMES	045.969.043-40		1003038	03/10/2022	1.636,20	1	03/10/2022	1.636,20	8342	10/10/2022	1.374,41	
600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPI	05.340.639/0001-30		1003049	03/10/2022	8.945,83	1	03/10/2022	8.945,83	8722	11/11/2022	8.945,83	
600	MARIA DE NAZARE CASTRO DAS MERCEDES	46.375.057/0001-76		1004008	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	8165	10/10/2022	1.212,00	
600	FRANCIVALDO DOS SANTOS NASCIMENT	46.405.740/0001-09		1004010	04/10/2022	1.442,00	1	04/10/2022	1.442,00	8196	10/10/2022	1.442,00	
600	GABRIEL DA SILVA ARAUDIO 07898472306	46.373.159/0001-16		1004011	04/10/2022	1.212,00	1	04/10/2022	1.212,00	8204	10/10/2022	1.212,00	
600	FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 055015693	46.314.488/0001-22		1004012	04/10/2022	1.442,00	1	04/10/2022	1.442,00	8343	10/10/2022	1.442,00	
600	MAIS SATIPE FERRI J	10.246.817/0001-89		1005011	05/10/2022	17.912,10	1	05/10/2022	17.912,10	8143	10/10/2022	17.912,10	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

FUNDE RECURSO	CREDOR	CNPJ/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005012	05/10/2022	12.284,36	1	05/10/2022	12.284,36	8144	10/10/2022	12.284,36	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005013	05/10/2022	12.658,82	1	05/10/2022	12.658,82	8145	10/10/2022	12.658,82	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005014	05/10/2022	14.049,86	1	05/10/2022	14.049,86	8146	10/10/2022	14.049,86	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005015	05/10/2022	12.151,85	1	05/10/2022	12.151,85	8147	10/10/2022	12.151,85	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005016	05/10/2022	12.887,76	1	05/10/2022	12.887,76	8148	10/10/2022	12.887,76	
600	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1005017	05/10/2022	8.649,86	1	05/10/2022	8.649,86	8175	10/10/2022	8.649,86	
600	SANDRA FERREIRA DA LUIZ	074.425.453-19		1006016	06/10/2022	1.485,00	1	06/10/2022	1.485,00	8151	10/10/2022	1.247,40	
600	RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	015.419.983-40		1006017	06/10/2022	1.571,43	1	06/10/2022	1.571,43	8152	11/10/2022	1.320,00	
600	MARLANE FIALHO DE CASTRO	046.945.983-25		1006018	06/10/2022	1.571,43	1	06/10/2022	1.571,43	8153	11/10/2022	1.320,00	
600	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	048.227.723-81		1006019	06/10/2022	2.400,00	1	06/10/2022	2.400,00	8154	11/10/2022	1.998,60	
600	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREIT	020.041.653-75		1006020	06/10/2022	6.100,00	1	06/10/2022	6.100,00	8155	10/10/2022	4.500,38	
600	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	068.259.123-80		1006021	06/10/2022	1.636,20	1	06/10/2022	1.636,20	8157	10/10/2022	1.374,41	
600	FILIPPE TELES TOMAZ	056.740.223-13		1006025	06/10/2022	11.402,00	1	06/10/2022	11.402,00	8176	11/10/2022	8.000,51	
600	RELANE DOS SANTOS SOUSA	021.244.713-09		1006026	06/10/2022	1.454,40	1	06/10/2022	1.454,40	8181	10/10/2022	1.221,70	
600	KARINA CRISTINA ORBE SILVA	616.602.363-47		1006027	06/10/2022	1.454,40	1	06/10/2022	1.454,40	8182	10/10/2022	1.221,70	
600	KATRINE DA PENHA FERREIRA	624.870.873-82		1006022	06/10/2022	1.320,00	1	06/10/2022	1.320,00	8158	10/10/2022	1.018,80	
600	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	068.073.183-08		1006023	06/10/2022	3.000,00	1	06/10/2022	3.000,00	8159	10/10/2022	2.462,55	
600	GABRIEL FERRE CORDEIRO SAMPAIO	994.347.503-00		1006024	06/10/2022	5.260,00	1	06/10/2022	5.260,00	8160	10/10/2022	4.000,37	
600	PRISCILA FONTENELE BRITO	044.266.553-90		1006028	06/10/2022	3.600,00	1	06/10/2022	3.600,00	8183	10/10/2022	2.898,20	
600	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	064.799.723-17		1006029	06/10/2022	3.600,00	1	06/10/2022	3.600,00	8184	10/10/2022	2.898,20	
600	ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32		1006030	06/10/2022	3.000,00	1	06/10/2022	3.000,00	8185	10/10/2022	2.462,55	
600	PAULO RAMILHER ALVES DA SILVA	030.518.403-61		1006031	06/10/2022	2.415,00	1	06/10/2022	2.415,00	8186	10/10/2022	2.010,20	
600	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	024.970.463-36		1006032	06/10/2022	3.360,00	1	06/10/2022	3.360,00	8187	10/10/2022	2.728,64	
600	SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	024.366.913-55		1006033	06/10/2022	4.000,00	1	06/10/2022	4.000,00	8188	10/10/2022	3.180,80	
600	MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	048.222.723-03		1006034	06/10/2022	1.636,20	1	06/10/2022	1.636,20	8189	10/10/2022	1.374,41	
600	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	023.392.443-40		1006036	06/10/2022	1.757,40	1	06/10/2022	1.757,40	8194	10/10/2022	1.476,22	
600	BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	080.568.333-07		1006037	06/10/2022	1.454,40	1	06/10/2022	1.454,40	8202	11/10/2022	1.221,70	
600	CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	057.524.893-93		1006038	06/10/2022	1.636,20	1	06/10/2022	1.636,20	8203	10/10/2022	1.374,41	
600	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SAN	46.612.242/0001-37		1007016	07/10/2022	2.712,00	1	07/10/2022	2.712,00	8162	10/10/2022	2.712,00	
600	VALDIRCI DA ROCHA PRINTO	46.449.043/0001-24		1007017	07/10/2022	2.884,00	1	07/10/2022	2.884,00	8163	11/10/2022	2.884,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4
ANEXO ÚNICO
EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	EMPENHADOR	CNPJ/CNPIS	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 7073885824	46.106.335/0001-60		1007018	07/10/2022	1.700,00	1	07/10/2022	1.700,00	8166	10/10/2022	1.700,00	
600	FRANCISCO JOSE HONTENELE DOS SANTO	46.642.782/0001-63		1007019	07/10/2022	3.112,00	1	07/10/2022	3.112,00	8167	10/10/2022	3.112,00	
600	FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA 91	46.733.627/0001-52		1007022	07/10/2022	1.500,00	1	07/10/2022	1.500,00	8205	10/10/2022	1.500,00	
600	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	017.254.563-38		1008001	08/10/2022	8.000,00	1	08/10/2022	8.000,00	8156	10/10/2022	5.704,16	
600	MAIS SAUDE BIRELLI	10.436.813/0001-82		1010023	10/10/2022	9.926,45	1	10/10/2022	9.926,45	8142	10/10/2022	9.926,45	
600	MAIS SAUDE BIRELLI	10.436.813/0001-82		1011018	11/10/2022	6.519,28	1	11/10/2022	6.519,28	8141	11/10/2022	6.519,28	
600	MARIA GERLANY DA CRUZ RAUJO	616.610.813-39		1013017	13/10/2022	1.212,00	1	13/10/2022	1.212,00	8178	14/10/2022	1.018,08	
600	JONANTHAN RODRIGUES DE QUEIROZ	060.292.883-42		1014005	14/10/2022	1.785,72	1	14/10/2022	1.785,72	8179	14/10/2022	1.500,00	
600	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60		1021002	21/10/2022	2.307,00	1	21/10/2022	2.307,00	8161	21/10/2022	2.307,00	
600	MICHELLELY ABDALA FARAH	372.266.108-09		1024001	24/10/2022	2.600,00	1	24/10/2022	2.600,00	8180	24/10/2022	2.600,00	
600	CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.233/0001-05		1028052	28/10/2022	1.311,02	1	28/10/2022	1.311,02	8583	10/11/2022	1.311,02	
600	CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.233/0001-05		1028057	28/10/2022	1.493,20	1	28/10/2022	1.493,20	8585	10/11/2022	1.493,20	
600	CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.233/0001-05		1028062	28/10/2022	1.234,63	1	28/10/2022	1.234,63	8587	10/11/2022	1.234,63	
600	CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.233/0001-05		1028066	28/10/2022	107,80	1	28/10/2022	107,80	8589	10/11/2022	107,80	
600	CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.233/0001-05		1028072	28/10/2022	911,40	1	28/10/2022	911,40	8591	10/11/2022	911,40	
600	CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.233/0001-05		1028079	28/10/2022	729,62	1	28/10/2022	729,62	8593	10/11/2022	729,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028080	28/10/2022	12.590,64	1	28/10/2022	12.590,64	8011	28/10/2022	8.257,18	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028081	28/10/2022	825,00	1	28/10/2022	825,00	8012	28/10/2022	825,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028082	28/10/2022	2.275,72	1	28/10/2022	2.275,72	8013	28/10/2022	2.275,72	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028073	28/10/2022	4.848,00	1	28/10/2022	4.848,00	8017	28/10/2022	1.999,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028077	28/10/2022	693,16	1	28/10/2022	693,16	8018	28/10/2022	693,16	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028076	28/10/2022	363,60	1	28/10/2022	363,60	8019	28/10/2022	363,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028075	28/10/2022	969,60	1	28/10/2022	969,60	8020	28/10/2022	969,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028078	28/10/2022	1.366,83	1	28/10/2022	1.366,83	8021	28/10/2022	1.366,83	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028074	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8022	28/10/2022	1.055,16	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028074	28/10/2022	1.212,00	1	28/10/2022	1.212,00	8023	28/10/2022	156,84	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028071	28/10/2022	1.866,66	1	28/10/2022	1.866,66	8024	28/10/2022	1.866,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028070	28/10/2022	600,00	1	28/10/2022	600,00	8025	28/10/2022	600,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028069	28/10/2022	310,00	1	28/10/2022	310,00	8026	28/10/2022	310,00	
600	ROTA DE PAGAMENTO			1028068	28/10/2022	1.240,00	1	28/10/2022	1.240,00	8027	28/10/2022	1.240,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4

ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Referência : Outubro de 2022

FUNTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LIQUIDACAO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	NUMERO	DATA	VALOR(R\$)	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028067	28/10/2022	6.200,00	1	28/10/2022	6.200,00	8028	28/10/2022	4.362,71	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028065	28/10/2022	36,67	1	28/10/2022	36,67	8029	04/11/2022	36,67	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028064	28/10/2022	146,67	1	28/10/2022	146,67	8030	04/11/2022	146,67	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028063	28/10/2022	733,33	1	28/10/2022	733,33	8031	04/11/2022	625,53	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028061	28/10/2022	1.006,80	1	28/10/2022	1.006,80	8032	28/10/2022	1.006,80	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028060	28/10/2022	1.500,00	1	28/10/2022	1.500,00	8033	28/10/2022	1.500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028059	28/10/2022	1.562,40	1	28/10/2022	1.562,40	8034	28/10/2022	1.562,40	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028058	28/10/2022	7.868,47	1	28/10/2022	7.868,47	8035	28/10/2022	4.760,56	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028056	28/10/2022	969,60	1	28/10/2022	969,60	8036	28/10/2022	969,60	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028055	28/10/2022	400,00	1	28/10/2022	400,00	8037	28/10/2022	400,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028054	28/10/2022	1.939,20	1	28/10/2022	1.939,20	8038	28/10/2022	1.939,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028053	28/10/2022	9.696,00	1	28/10/2022	9.696,00	8039	28/10/2022	6.901,19	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028051	28/10/2022	851,31	1	28/10/2022	851,31	8040	28/10/2022	851,31	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028050	28/10/2022	500,00	1	28/10/2022	500,00	8041	28/10/2022	500,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028049	28/10/2022	1.702,62	1	28/10/2022	1.702,62	8042	28/10/2022	1.702,62	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028048	28/10/2022	8.513,12	1	28/10/2022	8.513,12	8043	28/10/2022	6.122,60	
600	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1028141	28/10/2022	108,17	1	28/10/2022	108,17	8197	28/10/2022	108,17	
600	CAJUEIRO-PREVY - FUNDO PREVIDENCIARI	10.827.239/0001-05		1028085	28/10/2022	1.891,82	1	28/10/2022	1.891,82	8595	10/11/2022	1.891,82	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028089	28/10/2022	1.074,99	1	28/10/2022	1.074,99	8007	10/11/2022	1.074,99	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028088	28/10/2022	588,68	1	28/10/2022	588,68	8008	10/11/2022	588,68	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028087	28/10/2022	691,05	1	28/10/2022	691,05	8009	10/11/2022	691,05	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028086	28/10/2022	716,66	1	28/10/2022	716,66	8010	10/11/2022	716,66	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028083	28/10/2022	1.800,00	1	28/10/2022	1.800,00	8014	28/10/2022	1.800,00	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028084	28/10/2022	922,40	1	28/10/2022	922,40	8015	28/10/2022	771,20	
600	FOLHA DE PAGAMENTO			1028084	28/10/2022	922,40	1	28/10/2022	922,40	8016	28/10/2022	151,20	
600	CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS	32.743.692/0001-54		1003036	03/10/2022	300,00	1	03/10/2022	300,00	8193	03/10/2022	300,00	
621	MILANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311	42.905.408/0001-52		1006035	06/10/2022	240,00	1	06/10/2022	240,00	8191	07/10/2022	240,00	
621	MELANA ARAUJO NASCIMENTO	050.121.323-60		1007021	07/10/2022	322,00	1	07/10/2022	322,00	8192	10/10/2022	270,48	
621	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/2837-11		1010025	10/10/2022	33,00	1	10/10/2022	33,00	8171	10/10/2022	33,00	
621	MIL ANE SOBRINHO DE OLIVEIRA 04511311	42.905.408/0001-52		1010026	10/10/2022	120,00	1	10/10/2022	120,00	8180	10/10/2022	120,00	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CNPJ: 01.612.620/0014-4


ANEXO ÚNICO

EMPENHOS LÍQUIDADOS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA


Entidade: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Referência : Outubro de 2022

FONTE DE RECURSO	CREDOR	CPF/CNPJ	OBJETO	EMPENHO			LÍQUIDAÇÃO			PAGAMENTO			JUSTIFICATIVA
				NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	NÚMERO	DATA	VALOR(R\$)	
621	MAIS SAUDE EIRELI	10.436.813/0001-82		1017005	17/10/2022	9.545,32	1	17/10/2022	9.545,32	8741	29/11/2022	9.545,32	


CLARA PEREIRA SOBRINHO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS
047.225.193-74


RONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENE
SECRETARIA DE SAUDE
04754747321


ORIANO PINTO DE ARAUJO
CONTADOR
286.912.883-53