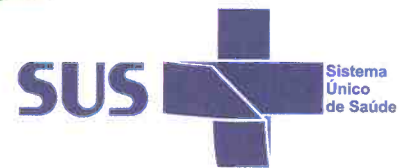




PREFEITURA DE  
**ALFREDO CHAVES**  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO



Alfredo Chaves (ES), 09 de agosto de 2022.

OFÍCIO SEMUS Nº 205/2022.

Ref.: Resposta ao ofício nº 181/2022/CMAC.

Requerimento nº 008/2022.

Senhor Presidente,

A Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, em resposta ao Ofício em epígrafe atender a demanda do ilustríssimo senhor vereador com as informações solicitadas no requerimento supracitado, acerca do quadro de pessoal e gastos com a Saúde pública do município de Alfredo Chaves, conforme documentação anexa.

Oportunamente, renovamos protestos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para elucidar dúvidas e prestar esclarecimentos.

Atenciosamente.

Silvia Pinto Ferreira  
Secretaria Municipal de Saúde  
Decreto Nº 0003-P/2022

SILVIA PINTO FERREIRA  
Secretária Municipal de Saúde  
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves

Ilmo. Senhor

Charles Gaigher

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves(ES).

CÂMARA MUN. DE ALFREDO CHAVES - N. 000288 - 14:39 - 11/08/2022



Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Lista de Funcionários ( 00091 )

28/07/2022 09:22:19

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Cargo	CPF	PASEP	Carga Horária	Salário Base
Ordem: Alfabética								
002627	JOAO DE ASSIS ALBANI	01/02/2005		MOTORISTA			220:00	1.433,00
002520	JOAO PAULO DE PAULA AMORIM	02/04/2013		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			220:00	1.285,00
000687	JOSE PEDRO PAIXAO	01/03/1999		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			220:00	1.285,00
001842	JÚLIA PETRI NATALLI	05/03/2007		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.285,00
002611	KAROLINE BRUMATTI BERGAMINI	27/06/2016		FARMACEUTICO			120:00	3.233,00
002485	KAROLINE KELLEN VIOLA PAPADIMITRIOU	10/10/2012		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ODI			080:00	3.293,00
002534	KELLY SOARES BULL	04/02/2014		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) (PS			120:00	3.233,00
002563	LARISSA BUGER BARRERE	01/03/2016		TECNICO EM SAUDE AGENTE DE E			220:00	1.743,00
001504	LIANAMARA CARNEIRO CARDOZO	09/03/1999		TECNICO EM SAUDE (TECNICA EM			220:00	1.563,00
001673	LORENA BIANCHI HEMERLY	01/02/2007		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ENI			120:00	3.363,00
002566	LUCINEIA MARQUES FERREIRA DE NADAI	04/04/2016		TECNICO EM SAUDE AGENTE DE E			220:00	1.743,00
002594	MARCELÂ BRITO XIMENES	23/05/2016		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ENI			120:00	3.163,00
000777	MARIA APARECIDA QUINTINI MERICO MODESTI	10/05/1999		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			220:00	1.285,00
002642	MARIA VERONICA FERRARINI MATTOS	01/02/2007		ASSISTENTE SOCIAL - I			120:00	3.423,00
002492	MARILHA GAVA	07/12/2012		TECNICO EM SAUDE ( TEC. ENFER			144:00	1.833,00
000782	MARLENE MARIA CAVALLINI BERTHOLDI	01/06/1999		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.213,00
001655	MARTA CASOTTI GALVAO	01/02/2007		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.213,00
000618	MERCIA CRISTINE NASCIMENTO	12/05/1999		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ODI			080:00	3.383,00
000745	PAULO ROBERTO TOBIAS	01/03/1999		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			220:00	1.313,00
001850	ROBERTO CARLOS CASTILHO	05/03/2007		MOTORISTA			220:00	1.586,37
002530	RONALDO GOMES	01/08/2013		VIGIA - I			180:00	1.212,00
002471	SIMONI MAGRI COMINOTTI	01/08/2012		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) (AS			120:00	3.243,00
001672	SUELEN CAVATI FURLAN	06/02/2007		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) (FO			120:00	3.293,00
001670	SUELI CASTEGLIONE BETTCHER	01/02/2007		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ODI			080:00	3.383,00

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Lista de Funcionários ( 00091 )

28/07/2022 09:22:19

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Cargo	CPF	PASEP	Carga Horária	Salário Base
Ordem: Alfabética								
001674	VANESSA SUZANA COSTA	06/02/2007		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) (FIS			120:00	3.296,00
002475	WESLEY MAX BRAUN VIANA	10/09/2012		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ENF			120:00	3.296,00
Quantidade Funcionários por Quebra..:		50						
Quantidade Total de Funcionários.....:		50						

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 34003400320031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Lista de Funcionários ( 00091 )

28/07/2022 09:27:06

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Cargo	CPF	PASEP	Carga Horária	Salário Base
Ordem: Alfabética								
002920	ADRIANA BELARMINDO BARBOSA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002865	ADRIANA CASAGRANDE OFRANTE	01/02/2021		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			160:00	1.212,12
002903	ADRIANA PÉTRI	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002882	ALESSÂNDRA DE SOUZA LANGA	01/03/2021		ESPECIALISTA EM SAÚDE (ES) (FIS			120:00	3.011,30
002904	ALZIRA BERGAMI PEREIRA DE ALVARENGA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002876	ANA CAROLINA BENINCA	22/02/2021		ESPECIALISTA EM SAÚDE (ES) ODI			080:00	3.011,30
002926	ANA CAROLINA LORENZON	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002936	ANDERSON DEBONA FIORIN	20/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			220:00	1.707,78
002898	ANDREIA TAVARES BERGAMO	06/05/2022		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) (PS			220:00	3.011,30
002881	BRUNA GALVAO CARNEIRO CARDOZO	01/03/2021		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) (FIS			120:00	3.011,30
002915	BRUNA GRASSE DADALTO BELMOK	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002869	BRUNO BRANDY NASCIMENTO	18/01/2021		VIGIA - I			180:00	1.212,12
002900	BRUNO GUISSO MUZZI	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002921	BRUNO SEZINI RAMOS	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002890	CARLA FERREIRA TAVARES DA SILVA	13/10/2021		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.212,12
002843	CARLA PEREIRA VIEIRA MOGNHOL	04/01/2021		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ENF			120:00	3.011,30
002875	CIBELI DAMASCENO DE SOUZA	22/02/2021		AUXILIAR EM SAUDE (AUX DE HIGH			160:00	1.212,12
002918	DAJANA MARIA CANAL	10/06/2022		AUXILIAR EM SAÚDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002844	DAIANE DOMINGOS CERUTI	04/01/2021		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.212,12
002916	DALILA NUNES ALVES DA FONSECA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002895	DAYANA PESSALI VANELI	09/03/2022		TECNICO DE RADIOLOGIA			220:00	1.293,14
002937	DIENY ERLANI SCHNEIDER FREITAS	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78
002845	DULCINEIA PARTELI BIANCHI	04/01/2021		NUTRICIONISTA - I			120:00	3.011,30
002909	EDIANA VIEIRA DIAS BRAUN	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,78



Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Lista de Funcionários ( 00091 )

28/07/2022 09:27:06

Autenticidade  
Documento assinado digitalmente  
em 28/07/2022 às 09:27:06, pelo servidor público  
CPF nº 003.400.320/01093, no âmbito da estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.



Código	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Cargo	CPF	PASEP	Carga Horária	Salário Base
Ordem: Alfabética								
002928	EDUARDA MONTOVANELI GALLINA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002913	ELISANGELA NICOLINI DO NASCIMENTO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002867	FABIANA NATALLI ROVERSI	01/02/2021		NUTRICIONISTA - I			120:00	3.017,99
002924	FERNANDA APARECIDA MODOLO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002897	GILMAR BUZZETTE LOURENCO	12/04/2022		MOTORISTA			220:00	1.436,23
002939	GIOVANNA MONTOVALI LAZZARINI	01/07/2022		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ODI			120:00	3.017,99
002931	HONORINA MILLER PADUA QUEIROZ	07/06/2022		TECNICO EM SAUDE ( TEC. ENFER			144:00	1.293,14
002872	HRAINANDA MANOEL FORNACIARI	22/02/2021		AUXILIAR EM SAUDE (AUX DE HIGI			160:00	1.212,00
002846	ILOINA DE JESUS LISBÓA	04/01/2021		AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			220:00	1.212,00
002877	IVANETE VANELI BRUSCHI	22/02/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.212,00
002912	JAVAN FRANGILO SANTANA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002841	JOCELENE NASCIMENTO RIGONI	04/01/2021		GERENTE DE SAÚDE MENTAL			220:00	2.586,23
002879	JORGE PEDRO ABOUMRAD JUNIOR	22/02/2021		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ODI			080:00	3.017,99
002910	JOZIANI DA PENHA DENADA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002925	LAISA PICOLI CETTO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002907	LETICIA BASSETTO GUSMAO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			200:00	1.707,79
002906	LIDIANI APARECIDA PETERLE BASSO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002891	LORRANA BERNABE CETTO	01/12/2021		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			220:00	1.212,00
002887	LUIZA ROSA DA SILVA	19/04/2021		TECNICO EM SAUDE (TEC. ENFER			144:00	1.293,14
002919	LUZIA APARECIDA CASTILHO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002917	MARCIA ANTONIA NALESSO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002866	MARINA APARECIDA DONA PARTELI	01/02/2021		MOTORISTA			220:00	1.436,23
002935	MICHAELA PIN FORNAZIER	20/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002902	MIRIELY APARECIDA GUSMAO QUINTINO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Lista de Funcionários ( 00091 )

28/07/2022 09:27:06

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Cargo	CPF	PASEP	Carga Horária	Salário Base
Ordem: Alfabética								
002899	MONIQUE VANELLI	02/06/2022		GERENTE APOIO A SAUDE DA FAM			220:00	2.588,00
002940	NILZETE MARIA PETERLE VANELI	01/07/2022		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.219,00
002922	OTAVIO VANELI SAVERGNINI	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002864	PAOLA DA SILVA APOLINARIO DIAS	01/02/2021		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) (PS			120:00	3.017,30
002941	PATRICIA PENHA MODOLO GRILLO	14/07/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002884	PAULO OTAVIO GALLINA NATALI	01/03/2021		ESPECIALISTA EM SAUDE (ESM) M			080:00	3.017,30
002905	POLIANA CRIVELARI MONTEIRO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002930	POLIANE TEIXEIRA DA SILVA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002927	PRISCILA BERTHOLDI GRASSI	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002849	RAMILÊ MERIZIO PEREIRA	04/01/2021		TECNICO EM SAUDE ( TEC. ENFER			144:00	1.299,12
002929	RÁQUEL LUZIA DA SILVA BARROS	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002911	RAYANI PREMOLI OSS	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002908	REGINA MARIA ROSA TEIXEIRA	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002860	REGINALDA MARIA CARDOSO DA SILVA	04/01/2021		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.219,00
002896	RENAUT AMERICO PIO	09/03/2022		TECNICO DE RADIOLOGIA			220:00	1.299,12
002851	RÔSA FERRARINI	04/01/2021		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ENF			120:00	3.017,30
002852	ROSENI MATOS	04/01/2021		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			220:00	1.219,00
002868	RUBERLÂNIA GALVAO FARIAS	01/02/2021		TECNICO EM SAUDE ( TEC. ENFER			144:00	1.299,12
002878	SUELY D'ALMEIDA REIS	22/02/2021		ESPECIALISTA EM SAUDE (ES) ODI			080:00	3.017,30
002934	TAIS LIMA TEIXEIRA ULIANA	20/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002914	VANUSA BURINI LONARDELLI	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002901	VILCIANI TEIXEIRA FERREIRA MAGNAGO	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79
002923	VITOR GRATIERI DOS SANTOS	10/06/2022		AUXILIAR EM SAUDE (AGENTE COM			160:00	1.707,79

28/07/2022 09:27:06  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que insitiui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Lista de Funcionários ( 00091 )

28/07/2022 09:27:06

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Cargo	CPF	PASEP	Carga Horária	Salário Base
Ordem: Alfabética								
Quantidade Funcionários por Quebra...		71						
Quantidade Total de Funcionários.....		71						

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochoaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003400320031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
Brasil.





Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Fundo de Saúde de Alfredo Chaves

Lista de Funcionários ( 00091 )

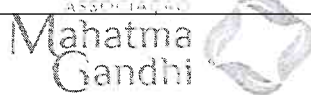
10/08/2022 14:31:49

Código	Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Cargo	CPF	PASEP	Carga Horária	Salário Base
Ordem: Alfabética								
002855	ADOLPHO BOTTECHIA	04/01/2021		ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRA			220:00	1.721,00
002842	BERNADETE BASSO LOCATELLI	04/01/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.211,00
002933	JULIO MARTINS MIRANDA	01/06/2022		ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRA			220:00	1.721,00
002863	KARIENY PAGANINI	04/01/2021		GERENTE DE APOIO AOS PSF E PA			220:00	2.580,00
002862	LEONARDO DO ROSARIO BARBOSA	04/01/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.211,00
002861	MARCIA PIN	04/01/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.211,00
002858	MARCIA ROSANE MARIANO SARTORI	04/01/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.211,00
002893	MARIA CLAUDIA FURLAN	21/02/2022		COORDENADOR ADMINISTRATIVO			160:00	1.211,00
002853	MAYARA ROVEDA LOVATTI	04/01/2021		ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRA			220:00	1.721,00
002840	MILENA ROSA DE NADAI	04/01/2021		GERENTE DE PLAN.REGULAÇÃO, C			220:00	2.580,00
002839	RAYSSA GOMES ALVES EWALD	04/01/2021		GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMI			220:00	2.580,00
002885	REGINA CELI CETTO VETTORACI LOURENCO	01/04/2021		ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRA			220:00	1.721,00
002859	ROSIANE DONARDELLI ROSA SIMONI	04/01/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.211,00
002860	SILVANA MARIA ALMONFREY GALLINA	04/01/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.211,00
002835	SILVIA PINTO FERREIRA	04/01/2021		SECRETARIO MUNICIPAL			220:00	4.330,00
002857	VALDELICI MARION ESTEVES	04/01/2021		COORD DE POSTO DE SAUDE			220:00	1.211,00
002837	VANUZA GIACOMIN BARCELOS NALESSO	04/01/2021		GERENTE DE VIGILANCIA SANITAR			220:00	2.580,00
002856	VIRGINIA JUNQUEIRA MOREIRA VENTURIN	04/01/2021		DIRETOR ADMINISTRATIVO DA AS			220:00	4.022,00
002932	VIVIANE BERTOLDE BIANCHI	01/06/2022		DIRETOR CLINICO UMS			220:00	4.022,00

Quantidade Funcionários por Quebra...: 19

Quantidade Total de Funcionários.....: 19





ASSOCIAÇÃO  
SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

**RELAÇÃO DE COLABORADORES HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
**ALFREDO CHAVES**

	<b>NOME</b>	<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>FUNÇÃO</b>
1	ACENIA DA GLORIA AIME CASTHELOGE	R\$ 1.150,29	AUX. DE SERVICOS GERAIS
2	ADELIA VILELA DE ANDRADE	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
3	ALAIDE SCHUNCK	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
4	AMANDA AIME CASTHELOGE	R\$ 1.439,03	OFICIAL ADM
5	AMARILIS JUNQUEIRA MOREIRA MOMBRINI	R\$ 1.383,11	ATENDENTE DE FARMACIA
6	ANA KAROLINA BERNABE RIBEIRO	R\$ 1.383,11	ATENDENTE DE FARMACIA
7	ANA MARIA DA SILVA BARBOSA DE OLIVEIRA	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
8	ANA PAULA RESENDE PEREIRA	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
9	ANGELA MARIA LOPES RAMOS GALVAO	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
10	ANITA DA PENHA CESATI	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
11	ARIANE BOA TEODORO JORDEN ELIZEU	R\$ 1.150,29	AUXILIAR DE LIMPEZA
12	ATAIR DE FRANCA GOMES	R\$ 1.411,02	MOTORISTA
13	CACILDA MENDES NUNES	R\$ 1.150,29	AUX. DE SERVICOS GERAIS
14	CARINE VIDAL RAFAEL PAGANINI	R\$ 1.397,63	DIGITADOR
15	CELENE DE OLIVEIRA JAVARINI	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
16	CHIRLEI BRANDAO ANDRADE BONGESTAB	R\$ 1.255,17	AUXILIAR ODONTOLOGICO
17	CHIRLEIA RANGEL DUARTE	R\$ 1.255,17	AUXILIAR ODONTOLOGICO
18	CHIRLY RANGEL DO NASCIMENTO DE PAULA	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
19	CINTIA CARLA RANGEL DO NASCIMENTO	R\$ 3.949,86	ENFERMEIRO
20	CLEONICE RAMALHETE GARCIA ESTEVES	R\$ 1.150,29	RECEPCIONISTA
21	DARCYANE SEZINI FABRES MARTINS	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
22	DHULIA FRANCISCO MATOS LUCINDRO GOMES	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
23	DIANA MASCOLI PESSIN	R\$ 3.949,86	ENFERMEIRO
24	DOUGLAS FABIANO QUINTINO DA SILVA	R\$ 1.411,02	MOTORISTA
25	ELIEL FERREIRA DE FRANCA	R\$ 1.411,02	MOTORISTA
26	ELIQUE ANITA CALLENTE SINHORELLI	R\$ 1.440,75	OFICIAL ADM
27	ENEIAS RANGEL CARDOZO	R\$ 1.411,02	MOTORISTA
28	ERMELINDA VILELA	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
29	ESDRAS TAVARES NUNES	R\$ 1.150,29	RECEPCIONISTA
30	ESTER FERREIRA DA FONSECA	R\$ 1.150,29	RECEPCIONISTA
31	FRANKLIN NASCIMENTO	R\$ 1.773,90	AGENTE AMBIENT URB II
32	GABRIELLE ROVETA MELO PAGANINI	R\$ 4.134,58	COORD DE SAUDE BUCAL
33	GLAUCIMAR MARIA GOMES	R\$ 1.397,63	DIGITADOR
34	IGOR PAGANINI DA SILVA	R\$ 1.397,63	DIGITADOR



Mahatma  
Gandhi

SAÚDE E EDUCAÇÃO É ASSIM QUE SE FAZ!

35	JADIR SEBASTIAO BREDA	R\$ 1.411,02	MOTORISTA
36	JERCILANE ANDRADE BONGESTAB PECCOLE	R\$ 1.255,17	AUXILIAR ODONTOLOGICO
37	JORGE DE PAULA NORBERTO	R\$ 1.411,02	MOTORISTA
38	JOSIANE HEREDIA DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 3.949,56	FARMACEUTICO
39	JOZILENE PINON COLODETTI MANCESSINI	R\$ 2.746,57	ENFERMEIRO
40	JULIANA PREMOLI DA CRUZ	R\$ 1.150,28	RECEPCIONISTA
41	KELLY MARIA VOLPONI FURLAN	R\$ 1.440,75	OFICIAL ADM
42	LARISSA LONGUE VEIGA	R\$ 3.949,56	FARMACEUTICO
43	LEANDRO ADOLFO PETRI	R\$ 2.746,57	ENFERMEIRO
44	LUANI GONCALO ROTONDANO	R\$ 2.746,57	ENFERMEIRO
45	LUCELIA RITA FAVERO	R\$ 1.150,29	RECEPCIONISTA
46	LUZIMAR APARECIDA RODRIGUES L. PAGANINI	R\$ 1.255,17	AUXILIAR ODONTOLOGICO
47	MARCIA FRANCISCO	R\$ 1.411,02	MOTORISTA
48	MARIA GORETI SIQUEIRA ATHAIDES	R\$ 1.150,29	AUX. DE SERVICOS GERAIS
49	MARIANE SILVA	R\$ 1.255,17	AUXILIAR ODONTOLOGICO
50	MARILEIA DO ROSARIO BARBOSA	R\$ 3.949,86	ENFERMEIRO
51	MARINA CARVALHO LUCINDRO	R\$ 1.150,29	AUX. DE SERVICOS GERAIS
52	NIEDERLANDE CASALI	R\$ 1.542,52	AGENTE AMBIENT URB II
53	REJANE ISIDORIO DA SILVA RANGEL	R\$ 1.150,29	AUXILIAR DE LIMPEZA
54	RITIELI CASALE MAGNAGO	R\$ 2.746,57	ENFERMEIRO
55	ROBERTO CARLOS DE PAULA	R\$ 1.542,52	AGENTE AMBIENT URB II
56	ROSANGELA SANTOS CABRAL	R\$ 1.150,29	AUX. DE SERVICOS GERAIS
57	ROSECLER APARECIDA TOMAZINI DA SILVA	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
58	ROSILAINI PETERLE	R\$ 1.150,29	AUX. DE SERVICOS GERAIS
59	SABRINE GOLTARA RIGO	R\$ 3.949,86	ENFERMEIRO
60	SIMONE AQUINO DE NADAI	R\$ 2.962,15	PSICOLOGO SOCIAL
61	TANIA MARIA BORTOLOTE T. BERTOLDE	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
62	TAYSSA GRASSI RODRIGUES	R\$ 2.962,17	PSICOLOGO SOCIAL
63	THADYLA NUNES GAIGHER	R\$ 3.949,86	ENFERMEIRO
64	THAIS RODRIGUES RAMALHO TAVARES	R\$ 3.949,86	ENFERMEIRO
65	VIRGINIA DEORCE VICENTINI	R\$ 2.746,57	ENFERMEIRO
66	WALQUIRIA PARTELI COMINOTTI	R\$ 1.371,30	TECNICO DE ENFERMAGEM
67	WILSON JOSE DONA	R\$ 1.411,02	MOTORISTA

**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2021 Até 30/06/2022**

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
<b>☑ Credor : CONSORCIO PUBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL - CIM ESPANDIDA SUL(0,00)</b>						
<b>☑ Nº Ficha : 0000044(0,00)</b>						
0000061	20/01/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0000245	05/03/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0000461	03/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0000469	04/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0000498	20/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE MAIO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0000660	23/06/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0000818	03/08/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE JULHO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0000961	03/09/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0001076	01/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0001124	18/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0001254	25/11/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.691,63	3.691,63	3.691,63
0001311	06/12/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.692,07	3.692,07	3.692,07
0000130	01/02/2022	0000671/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.675,00	3.675,00	3.675,00
0000185	14/02/2022	0001088/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.675,00	3.675,00	3.675,00
0000297	11/03/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.675,00	3.675,00	3.675,00
0000422	01/04/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.675,00	3.675,00	3.675,00
0000510	11/05/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.675,00	3.675,00	3.675,00



Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000618	14/06/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 002/2021. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	3.675,00	3.675,00	3.675,00
Nº Reg: 00018				66.350,00	66.350,00	66.350,00
Nº Ficha : 0000045(0,00)						
0000063	20/01/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	63.803,55	63.803,55	63.803,55
0000064	20/01/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000247	05/03/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	63.803,55	63.803,55	63.803,55
0000248	05/03/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000463	03/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	63.803,55	63.803,55	63.803,55
0000464	03/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000471	04/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	63.803,55	63.803,55	63.803,55
0000472	04/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000500	20/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. REF. AO MÊS DE MAIO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	63.803,55	63.803,55	63.803,55
0000501	20/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE MAIO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000662	23/06/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	63.803,55	63.803,55	63.803,55
0000663	23/06/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000817	03/08/2021	0002363/2021	VALOR DE DESPESAS REF. AOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2021 DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020 DO 1º ADITIVO 2021 DE VALOR, FIXADO NO CONTRATO O VALOR MENSAL R\$ 26.768,75. VIGENTE A PARTIR 08/04/2021.	80.306,25	80.306,25	80.306,25
0000820	03/08/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20 E, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 2363/21. REF. AO MÊS DE JULHO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.572,30	90.572,30	90.572,30



Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000821	03/08/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE JULHO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000959	03/09/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0000960	03/09/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20 E, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 2363/21. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.572,30	90.572,30	90.572,30
0001078	01/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20 E, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 2363/21. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.572,30	90.572,30	90.572,30
0001079	01/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0001126	18/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20 E, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 2363/21. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.572,30	90.572,30	90.572,30
0001127	18/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0001255	25/11/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20 E, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 2363/21. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.572,30	90.572,30	90.572,30
0001256	25/11/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0001312	06/12/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.271,45	43.271,45	43.271,45
0001313	06/12/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE RATEIO/20 E, 1º TERMO ADITIVO DE VALOR CONFORME PROCESSO Nº 2363/21. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.572,30	90.572,30	90.572,30
Nº Reg: 00025				1.525.818,75	1.525.818,75	1.525.818,75
<b>☐ Nº Ficha : 0000046(0,00)</b>						
0000062	20/01/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0000246	05/03/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0000462	03/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0000470	04/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE ABRIL/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000499	20/05/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE MAIO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0000661	23/06/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE JUNHO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0000819	03/08/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE JULHO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0000962	03/09/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0001077	01/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0001125	18/10/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2020. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIO DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0001257	25/11/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	66,63	66,63	66,63
0001314	06/12/2021	0007752/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2020. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	67,07	67,07	67,07
0000131	01/02/2022	0000670/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	83,33	83,33	83,33
0000184	14/02/2022	0001087/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	83,33	83,33	83,33
0000298	11/03/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	83,33	83,33	83,33
0000423	01/04/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	83,33	83,33	83,33
0000511	11/05/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	83,33	83,33	83,33
0000619	14/06/2022	0009999/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS CAPITAL (INVESTIMENTO). DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 02/2021. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	83,33	83,33	83,33
Nº Reg: 00018				1.299,98	1.299,98	1.299,98

N° Ficha : 0000077(0,00)

0000128	01/02/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 668/2022. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.051,65	90.051,65	90.051,65
0000129	01/02/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 669/2022. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.281,68	43.281,68	43.281,68
0000182	14/02/2022	0001085/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 1085/2022. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.051,65	90.051,65	90.051,65
0000183	14/02/2022	0001086/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONFORME PROCESSO MENSAL Nº 1086/2022. RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.281,68	43.281,68	43.281,68



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2021 Até 30/06/2022**

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000295	11/03/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.281,68	43.281,68	43.281,68
0000296	11/03/2022	0009405/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. REF. AO MÊS DE MARÇO/2022. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.276,65	90.276,65	90.276,65
0000424	01/04/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.126,65	90.126,65	90.126,65
0000425	01/04/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.281,68	43.281,68	43.281,68
0000512	11/05/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.126,65	90.126,65	90.126,65
0000513	11/05/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. REF. AO MÊS DE MAIO/2022. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.281,68	43.281,68	43.281,68
0000620	14/06/2022	0009405/2021	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL MENSAL DO CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. PAG. SER REALIZADO COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	90.126,65	90.126,65	90.126,65
0000621	14/06/2022	0009405/2022	VALOR DE DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PELOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE SAÚDE DISPONIBILIZADOS À POPULAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME CONTRATO DE PROGRAMA Nº 01/2022. PROCESSO ADM. Nº 9405/2021. REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. PAG. PARCIAL DO VALOR TOTAL RECURSOS DA CONTA CEF Nº 624.013-9.	43.281,68	43.281,68	43.281,68
Nº Reg: 00012				800.449,98	800.449,98	800.449,98
Nº Reg: 00073				2.393.918,71	2.393.918,71	2.393.918,71
Nº Reg: 00073				2.393.918,71	2.393.918,71	2.393.918,71



Listagem de Empenhos  
 Período De 01/01/2021 Até 30/06/2022

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
<b>☑ Credor : HOSPITAL MAHATMA GANDHI(0,00)</b>						
<b>☑ Nº Ficha : 000032(0,00)</b>						
0000124	31/01/2022	0009476/2021	VALOR EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 662/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 069/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE JANEIRO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	330.288,72	330.288,72	330.288,72
0000258	23/02/2022	0001364/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 1364/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 131/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022, MAIS VALOR TOTAL DO TICKET FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	207.313,49	207.313,49	207.313,49
0000259	23/02/2022	0001364/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 1364/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2022. PAG. COM RECURSOS DO SUS CONTA Nº 624.013-9.	122.975,22	122.975,22	122.975,22
0000359	28/03/2022	0002215/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 2215/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 183/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2022, MAIS VALOR TOTAL DO TICKET FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	207.313,50	207.313,50	207.313,50
0000360	28/03/2022	0002215/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 2215/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 183/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE MARÇO/2022. PAG. COM RECURSOS DO SUS CONTA Nº 624.013-9.	122.975,22	122.975,22	122.975,22
0000481	02/05/2022	0003093/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3093/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 244/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2022, MAIS VALOR TOTAL DO TICKET FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	207.313,50	207.313,50	207.313,50
0000482	02/05/2022	0003093/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3093/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 244/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL/2022. PAG. COM RECURSOS DO SUS CONTA Nº 624.013-9.	122.975,22	122.975,22	122.975,22
0000581	25/05/2022	0003807/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3807/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2022, MAIS VALOR TOTAL DO TICKET FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	207.313,50	207.313,50	207.313,50
0000582	25/05/2022	0003807/2022	VALOR EMPENHADO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3807/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA DO MÊS DE MAIO/2022. PAG. COM RECURSOS DO SUS CONTA Nº 624.013-9.	122.975,22	122.975,22	122.975,22

Listagem de Empenhos  
Período De 01/01/2021 Até 30/06/2022

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000647	23/06/2022	0004502/2022	VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/2022, MAIS VALE ALIMENTAÇÃO E TICKET-FEIRA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	207.313,50	207.313,50	207.313,50
0000683	23/06/2022	0004502/2022	VALOR DO EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONTRATO Nº 07/2018. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022 . CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. REF. A FOLHA PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/2022, CONTA Nº 624.013-9.	122.975,22	122.975,22	122.975,22
Nº Reg: 00011				1.981.732,31	1.981.732,31	1.981.732,31
<b>☐ Nº Ficha : 0000040(0,00)</b>						
0000125	31/01/2022	0009476/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 662/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 069/2022/ MAHATMA. MÊS DE JANEIRO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	38.762,73	38.762,73	38.762,73
0000260	23/02/2022	0001364/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 1364/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2022/ MAHATMA. MÊS DE FEVEREIRO/2022. REF. PAG. DA FOLHA PARCIAL, MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	17.735,74	17.735,74	17.735,74
0000261	23/02/2022	0001364/2022	VALOR DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 1364/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2022/ MAHATMA. MÊS DE FEVEREIRO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	21.027,00	21.027,00	21.027,00
0000361	28/03/2022	0002215/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 2215/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 183/2022/ MAHATMA. MÊS DE MARÇO/2022. REF. PAG. DA FOLHA PARCIAL, MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	17.735,73	17.735,73	17.735,73
0000362	28/03/2022	0002215/2022	VALOR DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 2215/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 183/2022/ MAHATMA. MÊS DE MARÇO/2022. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.	21.027,00	21.027,00	21.027,00
0000483	02/05/2022	0003093/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3093/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 244/2022/ MAHATMA. MÊS DE ABRIL/2022. REF. PAG. DA FOLHA , MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	38.762,73	38.762,73	38.762,73
0000583	25/05/2022	0003807/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3807/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022/ MAHATMA. MÊS DE MAIO/2022. REF. PAG. DA FOLHA PARCIAL, MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	17.735,73	17.735,73	17.735,73

**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/01/2021 Até 30/06/2022**

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000584	25/05/2022	0003807/2022	VALOR DE EMPENHO PARCIAL DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3807/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022/ MAHATMA. MÊS DE MAIO/2022. PAG. COM RECURSOS SUS CONTA Nº 624.013-9.	21.027,00	21.027,00	21.027,00
0000648	23/06/2022	0004502/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL L E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. CONFORME 9º ADITIVO PRAZO/VALOR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. MÊS DE JUNHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	38.762,73	38.762,73	38.762,73
Nº Reg: 00009				232.576,39	232.576,39	232.576,39

**☐ Nº Ficha : 000049(0,00)**

0000126	31/01/2022	0009476/2021	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 662/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 069/2022/ MAHATMA. MÊS DE JANEIRO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	218.256,68	218.256,68	218.256,68
0000262	23/02/2022	0001364/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 1364/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2022/ MAHATMA. MÊS DE FEVEREIRO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	218.256,68	218.256,68	218.256,68
0000363	28/03/2022	0002215/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 2215/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 183/2022/ MAHATMA. MÊS DE MARÇO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	218.256,68	218.256,68	218.256,68
0000484	02/05/2022	0003093/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3093/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 244/2022/ MAHATMA. MÊS DE ABRIL/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	218.256,68	218.256,68	218.256,68
0000585	25/05/2022	0003807/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3807/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022/ MAHATMA. MÊS DE MAIO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	218.256,68	218.256,68	218.256,68
0000649	23/06/2022	0004502/2022	VALOR DE EMPENHO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - 24 H E, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO/VALOR POR 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. CONFORME PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. MÊS DE JUNHO/2022. REF. PAG. DA FOLHA MAIS O TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	218.256,68	218.256,68	218.256,68
Nº Reg: 00006				1.309.540,08	1.309.540,08	1.309.540,08

**☐ Nº Ficha : 000059(0,00)**

0000127	31/01/2022	0009476/2021	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH DO MÊS JAN/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 662/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 069/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	12.021,19	12.021,19	12.021,19
---------	------------	--------------	---	-----------	-----------	-----------

## Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2021 Até 30/06/2022

Nº Empenho	Data	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago
0000263	23/02/2022	0001364/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS FEV/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 1364/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	4.382,85	4.382,85	4.382,85
0000264	23/02/2022	0001364/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS FEV/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 1364/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS SUPERAVIT CONTA Nº 624.013-9.	7.638,34	7.638,34	7.638,34
0000364	28/03/2022	0002215/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS MARÇO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 2215/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 183/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	4.382,85	4.382,85	4.382,85
0000365	28/03/2022	0002215/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS MARÇO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 2215/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 183/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS SUPERAVIT CONTA Nº 624.013-9.	7.638,34	7.638,34	7.638,34
0000485	02/05/2022	0003093/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS ABRIL/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3093/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 244/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	4.382,85	4.382,85	4.382,85
0000486	02/05/2022	0003093/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS ABRIL/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3093/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 244/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS SUPERAVIT CONTA Nº 624.013-9.	7.638,34	7.638,34	7.638,34
0000586	25/05/2022	0003708/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS MAIO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3708/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	4.382,85	4.382,85	4.382,85
0000587	25/05/2022	0003807/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS MAIO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 3807/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS SUPERAVIT CONTA Nº 624.013-9.	7.638,34	7.638,34	7.638,34
0000650	23/06/2022	0004502/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JUNHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022, MAIS TIKET-FEIRA E VALE ALIMENTAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS PRÓPRIOS DO FMS.	4.382,85	4.382,85	4.382,85
0000651	23/06/2022	0004502/2022	VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 1/2018 DA EMPRESA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA E ASSESSORIA NO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017. 9º ADITIVO PRAZO 12 MESES NO PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023. VALOR DA FLH PARCIAL DO MÊS JUNHO/2022. PROCESSO ADM. MENSAL Nº 4502/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 379/2022/ MAHATMA. PAG. COM RECURSOS SUS SUPERAVIT CONTA Nº 624.013-9.	7.638,34	7.638,34	7.638,34
Nº Reg: 00011				72.127,14	72.127,14	72.127,14
Nº Reg: 00037				3.595.975,92	3.595.975,92	3.595.975,92
Nº Reg: 00037				3.595.975,92	3.595.975,92	3.595.975,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º SEMESTRE DE 2022**



Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - (CP -  
 Brasil.

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>120001.1012200022.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	3.050.000,00	2.980.906,05	1.806.787,24	1.806.787,24	1.174.118,81	1.806.787,24	1.806.787,24		1.548.632,22	1.548.632,22	258.155,02	258.155,02
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.050.000,00	894.989,27	428.305,19	428.305,19	466.684,08	428.305,19	428.305,19		355.657,85	355.657,85	72.647,34	72.647,34
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	45.000,00	36.830,00	36.830,00	8.170,00	19.455,00	19.455,00	17.375,00	19.305,00	19.305,00	150,00	17.525,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	390.000,00	340.419,40	255.386,38	255.386,38	85.033,02	253.006,38	253.006,38	2.380,00	229.692,93	229.692,93	23.313,45	25.693,45
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	70.000,00	50.232,00	49.059,00	49.059,00	1.173,00	22.902,00	22.902,00	26.157,00	18.107,00	18.107,00	4.795,00	30.952,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	600.000,00	740.555,73	738.555,73	738.555,73	2.000,00	552.245,97	552.245,97	186.309,76	512.893,84	512.893,84	39.352,13	225.661,89
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000007	100,00	100,00			100,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	107.360,00	107.359,55	107.359,55	0,45	97.899,65	97.899,65	9.459,90	39.131,65	39.131,65	58.768,00	68.227,90
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000011	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.215.300,00</b>	<b>5.164.762,45</b>	<b>3.422.283,09</b>	<b>3.422.283,09</b>	<b>1.742.479,36</b>	<b>3.180.601,43</b>	<b>3.180.601,43</b>	<b>241.681,66</b>	<b>2.723.420,49</b>	<b>2.723.420,49</b>	<b>457.180,94</b>	<b>698.862,60</b>
<b>120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000080	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>120001.1012200022.217 - MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000083	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000084	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000085	35.000,00	35.000,00			35.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000086	3.000,00	3.000,00			3.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>			<b>89.000,00</b>							
<b>120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>			<b>25.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.329.600,00</b>	<b>5.279.062,45</b>	<b>3.422.283,09</b>	<b>3.422.283,09</b>	<b>1.856.779,36</b>	<b>3.180.601,43</b>	<b>3.180.601,43</b>	<b>241.681,66</b>	<b>2.723.420,49</b>	<b>2.723.420,49</b>	<b>457.180,94</b>	<b>698.862,60</b>
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	100,00			100,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00	100,00			100,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	45.100,00	126.089,00	80.989,00	80.989,00	45.100,00	80.814,10	80.814,10	174,90	80.814,10	80.814,10		174,90
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	200,00	200,00			200,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00	100,00			100,00							
	0000022		6.000,00	774,00	774,00	5.226,00	774,00	774,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º SEMESTRE DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00										774,00	774,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000023	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.900,00</b>	<b>132.889,00</b>	<b>81.763,00</b>	<b>81.763,00</b>	<b>51.126,00</b>	<b>81.588,10</b>	<b>81.588,10</b>	<b>174,90</b>	<b>80.814,10</b>	<b>80.814,10</b>	<b>774,00</b>	<b>948,90</b>
<b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>			<b>300,00</b>							
<b>120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	380.000,00	380.000,00	224.668,82	224.668,82	155.331,18	224.668,82	224.668,82		196.426,97	196.426,97	28.241,85	28.241,85
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100,00	54.020,53	53.920,53	53.920,53	100,00	53.920,53	53.920,53		44.733,64	44.733,64	9.186,89	9.186,89
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	140.000,00	140.000,00			140.000,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	90.000,00	92.014,00	2.014,00	2.014,00	90.000,00	2.014,00	2.014,00		2.014,00	2.014,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	5.000,00	8.220,60	8.220,60	8.220,60		8.220,60	8.220,60		8.220,60	8.220,60		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	3.539.200,00	3.662.175,22	1.981.732,31	1.981.732,31	1.680.442,91	1.981.732,31	1.981.732,31		1.981.732,31	1.981.732,31		
33904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000033	32.000,00	32.000,00	12.500,00	12.500,00	19.500,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.186.300,00</b>	<b>4.368.430,35</b>	<b>2.283.056,26</b>	<b>2.283.056,26</b>	<b>2.085.374,09</b>	<b>2.283.056,26</b>	<b>2.283.056,26</b>		<b>2.245.627,52</b>	<b>2.245.627,52</b>	<b>37.428,74</b>	<b>37.428,74</b>
<b>120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	960.000,00	960.000,00	542.130,12	542.130,12	417.869,88	542.130,12	542.130,12		373.766,06	373.766,06	168.364,06	168.364,06
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	10.000,00	111.090,20	111.090,20	111.090,20		111.090,20	111.090,20		87.154,76	87.154,76	23.935,44	23.935,44
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000081	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>971.300,00</b>	<b>1.072.390,20</b>	<b>653.220,32</b>	<b>653.220,32</b>	<b>419.169,88</b>	<b>653.220,32</b>	<b>653.220,32</b>		<b>460.920,82</b>	<b>460.920,82</b>	<b>192.299,50</b>	<b>192.299,50</b>
<b>120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	30.000,00	31.563,00	5.343,00	5.343,00	26.220,00	4.775,00	4.775,00	568,00	4.775,00	4.775,00		568,00
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	400.000,00	415.684,00	251.333,59	251.333,59	164.350,41	248.653,99	248.653,99	2.679,60	248.653,99	248.653,99		2.679,60
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	3.000,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00		6.780,00	6.780,00		6.780,00	6.780,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>433.000,00</b>	<b>454.027,00</b>	<b>263.456,59</b>	<b>263.456,59</b>	<b>190.570,41</b>	<b>260.208,99</b>	<b>260.208,99</b>	<b>3.247,60</b>	<b>260.208,99</b>	<b>260.208,99</b>		<b>3.247,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.642.800,00</b>	<b>6.028.036,55</b>	<b>3.281.496,17</b>	<b>3.281.496,17</b>	<b>2.746.540,38</b>	<b>3.278.073,67</b>	<b>3.278.073,67</b>	<b>3.422,50</b>	<b>3.047.571,43</b>	<b>3.047.571,43</b>	<b>230.502,24</b>	<b>233.924,74</b>
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	2.000,00	2.000,00			2.000,00							

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º SEMESTRE DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		7.100,00	7.100,00			7.100,00							
<b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000044	45.000,00	45.000,00	30.825,99	30.825,99	14.174,01	30.825,99	30.825,99		30.825,99	30.825,99		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000045	1.600.000,00	772.204,46	11.516,90	11.516,90	760.687,56	11.516,90	11.516,90		11.516,90	11.516,90		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	5.000,00	800.449,98	800.449,98	800.449,98		800.449,98	800.449,98		800.449,98	800.449,98		
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI	0000046	1.000,00	1.000,00	872,45	872,45	127,55	872,45	872,45		872,45	872,45		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.661.000,00	1.628.654,44	843.665,32	843.665,32	784.989,12	843.665,32	843.665,32		843.665,32	843.665,32		
<b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	110.100,00	103.813,39	62.792,43	62.792,43	41.020,96	62.065,43	62.065,43	727,00	61.665,13	61.665,13	400,30	1.127,80
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	2.300.100,00	2.099.061,27	1.321.755,28	1.321.755,28	777.305,99	1.319.086,08	1.319.086,08	2.669,20	1.317.150,08	1.317.150,08	1.936,00	4.605,20
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	300,00	300,00			300,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.410.700,00	2.203.374,66	1.384.547,71	1.384.547,71	818.826,95	1.381.151,51	1.381.151,51	3.396,20	1.378.815,21	1.378.815,21	2.336,30	5.732,50
<b>120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00	400,00			400,00							
<b>120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078	40.000,00	40.000,00			40.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
<b>120003.1030200182.226 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONSORCIADAS DO SAMU</b>													
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000088	15.000,00	97.036,68	97.036,68	97.036,68		97.036,68	97.036,68		97.036,68	97.036,68		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000087	25.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		40.000,00	97.036,68	97.036,68	97.036,68		97.036,68	97.036,68		97.036,68	97.036,68		
<b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00	2.000,00			2.000,00							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.171.200,00	3.988.565,78	2.325.249,71	2.325.249,71	1.663.316,07	2.321.853,51	2.321.853,51	3.396,20	2.319.517,21	2.319.517,21	2.336,30	5.732,50
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>													

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º SEMESTRE DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	31.000,00	45.250,00	14.250,00	14.250,00	31.000,00	14.250,00	14.250,00		14.250,00	14.250,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	150.000,00	170.385,02	72.127,14	72.127,14	98.257,88	72.127,14	72.127,14		72.127,14	72.127,14		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	500,00	500,00			500,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>181.600,00</b>	<b>216.235,02</b>	<b>86.377,14</b>	<b>86.377,14</b>	<b>129.857,88</b>	<b>86.377,14</b>	<b>86.377,14</b>		<b>86.377,14</b>	<b>86.377,14</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>181.600,00</b>	<b>216.235,02</b>	<b>86.377,14</b>	<b>86.377,14</b>	<b>129.857,88</b>	<b>86.377,14</b>	<b>86.377,14</b>		<b>86.377,14</b>	<b>86.377,14</b>		
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	320.000,00	359.737,50	222.022,83	222.022,83	137.714,67	157.251,73	157.251,73	64.771,10	146.063,13	146.063,13	11.188,60	75.959,70
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000063	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	100,00	100,00			100,00							
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000082	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>321.400,00</b>	<b>361.137,50</b>	<b>222.022,83</b>	<b>222.022,83</b>	<b>139.114,67</b>	<b>157.251,73</b>	<b>157.251,73</b>	<b>64.771,10</b>	<b>146.063,13</b>	<b>146.063,13</b>	<b>11.188,60</b>	<b>75.959,70</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>321.400,00</b>	<b>361.137,50</b>	<b>222.022,83</b>	<b>222.022,83</b>	<b>139.114,67</b>	<b>157.251,73</b>	<b>157.251,73</b>	<b>64.771,10</b>	<b>146.063,13</b>	<b>146.063,13</b>	<b>11.188,60</b>	<b>75.959,70</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>													
<b>120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>			<b>400,00</b>							
<b>007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE</b>													
<b>120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	16.000,00	23.530,00	17.530,00	17.530,00	6.000,00	17.530,00	17.530,00		17.530,00	17.530,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>16.000,00</b>	<b>23.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>		<b>17.530,00</b>	<b>17.530,00</b>		
<b>120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	7.000,00	78.940,44	71.940,44	71.940,44	7.000,00	71.940,44	71.940,44		71.940,44	71.940,44		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.100,00</b>	<b>79.040,44</b>	<b>71.940,44</b>	<b>71.940,44</b>	<b>7.100,00</b>	<b>71.940,44</b>	<b>71.940,44</b>		<b>71.940,44</b>	<b>71.940,44</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.100,00</b>	<b>102.570,44</b>	<b>89.470,44</b>	<b>89.470,44</b>	<b>13.100,00</b>	<b>89.470,44</b>	<b>89.470,44</b>		<b>89.470,44</b>	<b>89.470,44</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>15.670.100,00</b>	<b>15.976.007,74</b>	<b>9.426.899,38</b>	<b>9.426.899,38</b>	<b>6.549.108,36</b>	<b>9.113.627,92</b>	<b>9.113.627,92</b>	<b>313.271,46</b>	<b>8.412.419,84</b>	<b>8.412.419,84</b>	<b>701.208,08</b>	<b>1.014.479,54</b>

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003400320031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que insitiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**1º SEMESTRE DE 2022**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>TOTAL GERAL:</b>		15.670.100,00	15.976.007,74	9.426.899,38	9.426.899,38	6.549.108,36	9.113.627,92	9.113.627,92	313.271,46	8.412.419,84	8.412.419,84	701.208,08	1.014.479,54

\_\_\_\_\_  
 SILVIA PINTO FERREIRA  
 ORDENADOR  
 093.315.357-08

\_\_\_\_\_  
 GUIOMAR MOLOLO R. RIGOTTI  
 CONTADORA  
 CRC 013794/O-2

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>120001.1012200022.107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMUS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000001	2.900.000,00	3.112.739,13	3.112.689,13	3.112.689,13	50,00	3.112.689,13	3.112.689,13		3.112.689,13	3.112.689,13		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	1.000.000,00	1.054.087,07	1.054.087,07	1.054.087,07		1.054.087,07	1.054.087,07		969.546,27	969.546,27	84.540,80	84.540,80
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000003	45.000,00	35.120,00	35.120,00	35.120,00		34.945,00	34.945,00	175,00	34.945,00	34.945,00		175,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000004	420.000,00	442.118,90	422.076,49	422.076,49	20.042,41	420.570,49	420.570,49	1.506,00	420.570,49	420.570,49		1.506,00
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	50.000,00	59.150,93	59.150,93	59.150,93		59.150,93	59.150,93		59.150,93	59.150,93		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000006	590.000,00	741.693,78	741.216,98	741.216,98	476,80	720.167,03	720.167,03	21.049,95	717.850,67	717.850,67	2.316,36	23.366,31
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0000007	100,00											
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000008	100,00											
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000009	5.000,00	128.043,25	127.997,25	127.997,25	46,00	127.997,25	127.997,25		127.997,25	127.997,25		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000010	5.000,00	62.562,10	60.711,90	60.711,90	1.850,20	53.915,90	53.915,90	6.796,00	53.915,90	53.915,90		6.796,00
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000011	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.015.300,00</b>	<b>5.635.515,16</b>	<b>5.613.049,75</b>	<b>5.613.049,75</b>	<b>22.465,41</b>	<b>5.583.522,80</b>	<b>5.583.522,80</b>	<b>29.526,95</b>	<b>5.496.665,64</b>	<b>5.496.665,64</b>	<b>86.857,16</b>	<b>116.384,11</b>
<b>120001.1012200022.109 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	100,00	9.200,00	8.100,00	8.100,00	1.100,00	8.100,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>		<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>		
<b>120001.1012200092.210 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO (FUNDO DE SAÚDE)</b>													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000014	70.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.000,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>5.085.500,00</b>	<b>5.644.715,16</b>	<b>5.621.149,75</b>	<b>5.621.149,75</b>	<b>23.565,41</b>	<b>5.591.622,80</b>	<b>5.591.622,80</b>	<b>29.526,95</b>	<b>5.504.765,64</b>	<b>5.504.765,64</b>	<b>86.857,16</b>	<b>116.384,11</b>
<b>002 - ATENÇÃO BASICA</b>													
<b>120002.1030100182.113 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000015	100,00											
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000016	100,00	20,00			20,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	100,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	50.100,00	362.340,65	336.440,75	336.440,75	25.899,90	336.440,75	336.440,75		336.440,75	336.440,75		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000019	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000020	200,00											
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000021	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000022	7.000,00	5.000,00			5.000,00							
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000023	100,00	22,00			22,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.900,00</b>	<b>367.382,65</b>	<b>336.440,75</b>	<b>336.440,75</b>	<b>30.941,90</b>	<b>336.440,75</b>	<b>336.440,75</b>		<b>336.440,75</b>	<b>336.440,75</b>		
<b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000024	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000025	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000026	100,00											

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>002 - ATENÇÃO BÁSICA</b>													
<b>120002.1030100182.209 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE EM SAÚDE - PMAQ (CUSTEIO)</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		300,00											
<b>120002.1030100192.117 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000027	430.000,00	403.507,65	395.251,56	395.251,56	8.256,09	395.251,56	395.251,56		395.251,56	395.251,56		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000028	100,00											
33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0000029	80.000,00	120.627,50	120.627,50	120.627,50		120.627,50	120.627,50		120.627,50	120.627,50		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000030	191.000,00	19.427,80	18.217,80	18.217,80	1.210,00	18.217,80	18.217,80		18.217,80	18.217,80		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000031	5.000,00	22.711,20	22.711,20	22.711,20		22.711,20	22.711,20		22.711,20	22.711,20		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000032	2.800.000,00	3.644.626,40	3.638.325,40	3.638.325,40	6.301,00	3.638.325,40	3.638.325,40		3.638.325,40	3.638.325,40		
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000033	14.400,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00		29.200,00	29.200,00		29.200,00	29.200,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		3.520.500,00	4.240.100,55	4.224.333,46	4.224.333,46	15.767,09	4.224.333,46	4.224.333,46		4.224.333,46	4.224.333,46		
<b>120002.1030100192.118 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000034	770.000,00	898.676,00	894.646,00	894.646,00	4.030,00	894.646,00	894.646,00		894.646,00	894.646,00		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000035	10.000,00											
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000036	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000037	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000038	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		780.300,00	898.676,00	894.646,00	894.646,00	4.030,00	894.646,00	894.646,00		894.646,00	894.646,00		
<b>120002.1030100192.120 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000039	60.000,00	18.019,22	17.963,22	17.963,22	56,00	17.963,22	17.963,22		17.963,22	17.963,22		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000040	300.000,00	463.704,41	454.858,41	454.858,41	8.846,00	454.858,41	454.858,41		454.858,11	454.858,11	0,30	0,30
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000041	5.000,00	67.129,16	64.479,16	64.479,16	2.650,00	64.479,16	64.479,16		64.479,16	64.479,16		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		365.000,00	548.852,79	537.300,79	537.300,79	11.552,00	537.300,79	537.300,79		537.300,49	537.300,49	0,30	0,30
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		4.724.000,00	6.055.011,99	5.992.721,00	5.992.721,00	62.290,99	5.992.721,00	5.992.721,00		5.992.720,70	5.992.720,70	0,30	0,30
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.114 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS</b>													
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000042	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000043	6.000,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000075	5.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		11.100,00											
<b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000044	25.000,00	46.278,11	46.278,11	46.278,11		46.278,11	46.278,11		46.278,11	46.278,11		
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000045	1.300.000,00	1.528.509,67	1.528.409,67	1.528.409,67	100,00	1.528.409,67	1.528.409,67		1.528.409,67	1.528.409,67		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000076	70.000,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000077	30.000,00											
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0000046	5.000,00	887,55	887,55	887,55		887,55	887,55		887,55	887,55		

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>003 - ATENÇÃO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>													
<b>120003.1030200182.116 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		1.430.000,00	1.575.675,33	1.575.575,33	1.575.575,33	100,00	1.575.575,33	1.575.575,33		1.575.575,33	1.575.575,33		
<b>120003.1030200182.121 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO - 24 HORAS</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000047	100.200,00	167.329,72	160.895,45	160.895,45	6.434,27	160.796,45	160.796,45	99,00	160.796,45	160.796,45		99,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000048	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000049	2.150.100,00	2.424.044,60	2.424.044,60	2.424.044,60		2.423.544,60	2.423.544,60	500,00	2.423.544,60	2.423.544,60		500,00
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000050	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000051	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.250.600,00	2.591.374,32	2.584.940,05	2.584.940,05	6.434,27	2.584.341,05	2.584.341,05	599,00	2.584.341,05	2.584.341,05		599,00
<b>120003.1030200182.123 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000052	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000053	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000054	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000055	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		400,00											
<b>120003.1030200182.216 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000078		66.756,00	32.908,58	32.908,58	33.847,42	32.908,58	32.908,58		32.908,58	32.908,58		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000079		29.850,00	7.242,00	7.242,00	22.608,00	7.242,00	7.242,00		7.242,00	7.242,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>			96.606,00	40.150,58	40.150,58	56.455,42	40.150,58	40.150,58		40.150,58	40.150,58		
<b>120003.1030200183.049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000056	2.000,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		2.000,00											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		3.694.100,00	4.263.655,65	4.200.665,96	4.200.665,96	62.989,69	4.200.066,96	4.200.066,96	599,00	4.200.066,96	4.200.066,96		599,00
<b>004 - VIGILANCIA EM SAUDE</b>													
<b>120004.1030200182.124 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000057	200,00	118.030,16	118.030,16	118.030,16		117.975,16	117.975,16	55,00	117.975,16	117.975,16		55,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000058	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000059	140.000,00	135.799,56	135.789,56	135.789,56	10,00	135.789,56	135.789,56		135.789,56	135.789,56		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000060	12.000,00	17.080,00	17.080,00	17.080,00		17.080,00	17.080,00		17.080,00	17.080,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		152.300,00	270.909,72	270.899,72	270.899,72	10,00	270.844,72	270.844,72	55,00	270.844,72	270.844,72		55,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		152.300,00	270.909,72	270.899,72	270.899,72	10,00	270.844,72	270.844,72	55,00	270.844,72	270.844,72		55,00
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000061	370.000,00	262.086,77	243.388,60	243.388,60	18.698,17	234.734,10	234.734,10	8.654,50	234.734,10	234.734,10		8.654,50
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DI	0000062	100,00											
	0000063	100,00											

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS</b>													
<b>005 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>													
<b>120005.1030300182.127 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>													
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA													
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000064	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000065	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>370.400,00</b>	<b>262.086,77</b>	<b>243.388,60</b>	<b>243.388,60</b>	<b>18.698,17</b>	<b>234.734,10</b>	<b>234.734,10</b>	<b>8.654,50</b>	<b>234.734,10</b>	<b>234.734,10</b>		<b>8.654,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>370.400,00</b>	<b>262.086,77</b>	<b>243.388,60</b>	<b>243.388,60</b>	<b>18.698,17</b>	<b>234.734,10</b>	<b>234.734,10</b>	<b>8.654,50</b>	<b>234.734,10</b>	<b>234.734,10</b>		<b>8.654,50</b>
<b>006 - GESTAO DO SUS</b>													
<b>120006.1012200182.110 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000066	100,00											
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000067	100,00											
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000068	100,00											
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000069	100,00											
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>400,00</b>											
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>400,00</b>											
<b>007 - INVESTIMENTOS NA SAUDE</b>													
<b>120007.1030100183.047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÓVEIS PARA SAÚDE</b>													
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000070	17.000,00	89.872,00	87.872,00	87.872,00	2.000,00	87.872,00	87.872,00		87.872,00	87.872,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.000,00</b>	<b>89.872,00</b>	<b>87.872,00</b>	<b>87.872,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>87.872,00</b>	<b>87.872,00</b>		<b>87.872,00</b>	<b>87.872,00</b>		
<b>120007.1030100183.048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MELHORIAS UNIDADES DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, SECRETARIA E OUTROS.</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000071	6.000,00	734.638,72	704.505,40	704.505,40	30.133,32	190.744,06	190.744,06	513.761,34	190.744,06	190.744,06		513.761,34
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000072	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.100,00</b>	<b>734.738,72</b>	<b>704.505,40</b>	<b>704.505,40</b>	<b>30.233,32</b>	<b>190.744,06</b>	<b>190.744,06</b>	<b>513.761,34</b>	<b>190.744,06</b>	<b>190.744,06</b>		<b>513.761,34</b>
<b>120007.1030100183.050 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA FARMÁCIA CIDADÃ</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000073	100,00	100,00			100,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000074	100,00	100,00			100,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>23.300,00</b>	<b>824.810,72</b>	<b>792.377,40</b>	<b>792.377,40</b>	<b>32.433,32</b>	<b>278.616,06</b>	<b>278.616,06</b>	<b>513.761,34</b>	<b>278.616,06</b>	<b>278.616,06</b>		<b>513.761,34</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>14.050.000,00</b>	<b>17.321.190,01</b>	<b>17.121.202,43</b>	<b>17.121.202,43</b>	<b>199.987,58</b>	<b>16.568.605,64</b>	<b>16.568.605,64</b>	<b>552.596,79</b>	<b>16.481.748,18</b>	<b>16.481.748,18</b>	<b>86.857,46</b>	<b>639.454,25</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>14.050.000,00</b>	<b>17.321.190,01</b>	<b>17.121.202,43</b>	<b>17.121.202,43</b>	<b>199.987,58</b>	<b>16.568.605,64</b>	<b>16.568.605,64</b>	<b>552.596,79</b>	<b>16.481.748,18</b>	<b>16.481.748,18</b>	<b>86.857,46</b>	<b>639.454,25</b>

Autenticar documento em <http://www3.camaraatitredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 34003400320031003A00540052004100. Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que insitui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALFREDO CHAVES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.808.407/0001-54**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/> SILVIA PINTO FERREIRA ORDENADOR 093.315.357-08		<hr/> GUIOMAR MODELO R. RIGOTTI CONTADORA CRC 013794/O-2											

Autenticar documento em <http://www3.camaraalfredochaves.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 34003400320031003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP -  
 Brasil.

