



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	Empenhado							
Centro de Custo			999-201			PSF - EFETIVO												131.164,77	0,00	0,00	131.164,77	0,00	130.313,40	1,37
01091	OR	03/08/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'	61.956,40	0,00	0,00	61.956,40	0,00	61.956,40		0,00						
01261	OR	08/09/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'	15.489,10	0,00	0,00	15.489,10	0,00	15.489,10		0,00						
01371	OR	02/10/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'	15.489,10	0,00	0,00	15.489,10	0,00	15.489,10		0,00						
01589	OR	20/11/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'	13.786,37	0,00	0,00	13.786,37	0,00	13.786,37		0,00						
01757	OR	06/12/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	ADRIANA FERREIRA DA SILVA	659,09	0,00	0,00	659,09	0,00	659,09		0,00						
01758	OR	06/12/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	EDILEUZA RODRIGUES DA FONSE	851,37	0,00	0,00	851,37	0,00	0,00		0,00						
01824	OR	12/12/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'	13.742,43	0,00	0,00	13.742,43	0,00	13.742,43		0,00						
01852	OR	12/12/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - EFE'	9.190,91	0,00	0,00	9.190,91	0,00	9.190,91		0,00						
Centro de Custo			999-205			HOSPITAL - CONTRATADO												185.164,29	0,00	0,00	185.164,29	0,00	185.164,29	0,00
01095	OR	03/08/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	127.516,48	0,00	0,00	127.516,48	0,00	127.516,48		0,00						
01265	OR	08/09/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	39.080,93	0,00	0,00	39.080,93	0,00	39.080,93		0,00						
01385	OR	02/10/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	2.541,82	0,00	0,00	2.541,82	0,00	2.541,82		0,00						
01602	OR	20/11/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	6.187,73	0,00	0,00	6.187,73	0,00	6.187,73		0,00						
01836	OR	12/12/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	5.562,73	0,00	0,00	5.562,73	0,00	5.562,73		0,00						
01856	OR	12/12/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	4.274,60	0,00	0,00	4.274,60	0,00	4.274,60		0,00						
Centro de Custo			999-206			FUNDO - EFETIVO												11.351,53	0,00	0,00	11.351,53	0,00	11.351,53	0,00
01089	OR	03/08/2023	0463	214.004	1.53.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D	6.810,92	0,00	0,00	6.810,92	0,00	6.810,92		0,00						
01367	OR	02/10/2023	0463	214.004	1.53.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D	1.702,73	0,00	0,00	1.702,73	0,00	1.702,73		0,00						
01821	OR	12/12/2023	0463	214.004	1.53.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D	1.702,73	0,00	0,00	1.702,73	0,00	1.702,73		0,00						
01850	OR	12/12/2023	0463	214.004	1.53.09	003	030102	10.122.1001.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO D	1.135,15	0,00	0,00	1.135,15	0,00	1.135,15		0,00						
Centro de Custo			999-212			SAMU - EFETIVO												44.270,97	0,00	0,00	44.270,97	0,00	44.270,97	0,00
01097	OR	03/08/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI	20.432,76	0,00	0,00	20.432,76	0,00	20.432,76		0,00						
01267	OR	08/09/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI	5.108,19	0,00	0,00	5.108,19	0,00	5.108,19		0,00						
01388	OR	02/10/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI	5.108,19	0,00	0,00	5.108,19	0,00	5.108,19		0,00						
01605	OR	20/11/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI	5.108,19	0,00	0,00	5.108,19	0,00	5.108,19		0,00						
01839	OR	12/12/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI	5.108,19	0,00	0,00	5.108,19	0,00	5.108,19		0,00						
01858	OR	12/12/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU - EI	3.405,45	0,00	0,00	3.405,45	0,00	3.405,45		0,00						
Centro de Custo			999-214			HOSPITAL - EFETIVO												14.756,99	0,00	0,00	14.756,99	0,00	14.756,99	0,00
01269	OR	08/09/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	8.513,65	0,00	0,00	8.513,65	0,00	8.513,65		0,00						
01391	OR	02/10/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	1.702,73	0,00	0,00	1.702,73	0,00	1.702,73		0,00						
01608	OR	20/11/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAI	1.702,73	0,00	0,00	1.702,73	0,00	1.702,73		0,00						

Documento Assinado Digitalmente por Wesley Albuquerque de Holanda
Acesse em: <https://cece-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9347a7da-21f4-4dfe-8c96-dae017593a13



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Francisco Pellegrino, 162

09.471.844/0001-95

Exercício: 2023



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar	
01842	OR	12/12/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.702,73	0,00	0,00	1.702,73	0,00	1.702,73	0,00	
01860	OR	12/12/2023	0465	214.004	1.53.09	003	030102	10.302.1003.2208.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL	1.135,15	0,00	0,00	1.135,15	0,00	1.135,15	0,00	
Centro de Custo 999-215 PSF - CONTRATADO											100.550,64	0,00	0,00	100.550,64	0,00	100.550,64	0,00	0,00
01093	OR	03/08/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON	43.061,84	0,00	0,00	43.061,84	0,00	43.061,84	0,00	
01263	OR	08/09/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON	16.038,18	0,00	0,00	16.038,18	0,00	16.038,18	0,00	
01382	OR	02/10/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON	12.083,64	0,00	0,00	12.083,64	0,00	12.083,64	0,00	
01599	OR	20/11/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON	12.083,64	0,00	0,00	12.083,64	0,00	12.083,64	0,00	
01833	OR	12/12/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON	10.106,37	0,00	0,00	10.106,37	0,00	10.106,37	0,00	
01854	OR	12/12/2023	0464	214.004	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PSF - CON	7.176,97	0,00	0,00	7.176,97	0,00	7.176,97	0,00	
Centro de Custo Não Preenchido no Empenho											62.049,66	0,00	0,00	62.049,66	0,00	62.049,66	0,00	0,00
01479	OR	16/10/2023	0467	214.004	1.53.09	003	030101	10.122.1001.2201.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	12.476,90	0,00	0,00	12.476,90	0,00	12.476,90	0,00	
01547	GL	13/11/2023	0467	214.004	1.53.09	003	030101	10.122.1001.2201.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	25.757,97	0,00	0,00	25.757,97	0,00	25.757,97	0,00	
01686	GL	01/12/2023	0467	214.004	1.53.09	003	030101	10.122.1001.2201.0000	3.3.90.39.74	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT	23.814,79	0,00	0,00	23.814,79	0,00	23.814,79	0,00	
Total:											549.308,85	0,00	0,00	549.308,85	0,00	548.457,48	851,37	

Documento Assinado Digitalmente por Wesley Albuquerque de Holanda
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9347a7da-21f4-4dfe-8c96-dae017593a13