



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 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	Empenhado
Centro de Custo		999-208 PACS - CONTRATADOS															
00090	OR	06/01/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.784,81	0,00	0,00	6.784,81	0,00	6.784,81	0,00
00091	OR	06/01/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00229	OR	08/02/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
00230	OR	08/02/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	OR	15/03/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
00360	OR	15/03/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00463	OR	10/04/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00
00464	OR	10/04/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.673,76	0,00	1.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00
00579	OR	05/05/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00580	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
00581	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00766	OR	06/06/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
00767	OR	06/06/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
00768	OR	06/06/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
00976	OR	05/07/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
00977	OR	05/07/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01056	OR	03/08/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
01057	OR	03/08/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01220	OR	08/09/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
01221	OR	08/09/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	1.417,64	0,00	0,00	0,00	0,00
01357	OR	02/10/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
01358	OR	02/10/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64
01575	OR	20/11/2023	0187	211.001	1.51.18	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64
01576	OR	20/11/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
01614	OR	20/11/2023	0187	211.001	1.51.18	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
01615	OR	20/11/2023	0187	211.001	1.51.18	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64
01811	OR	12/12/2023	0187	211.001	1.51.18	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - CO	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00
01812	OR	12/12/2023	0187	211.001	1.51.18	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64	0,00	0,00	1.417,64

Documento Assinado e Validado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda
Acesse em: <https://eic.cce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3862d60-c542-4946-ac3-1511406700c



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
Total:										109.130,25	0,00	13.014,88	96.115,37	0,00	90.444,81

Documento Assinado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda
 Assinado em: 31/12/2023
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 38624c60-c542-4946-ac3-151f4067b00c