



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	Abatido	
Centro de Custo		999-204		PACS - EFETIVO														
												1.576.212,58	0,00	228.857,07	1.347.355,51	0,00	1.262.969,74	84.485,77
00107	OR	06/01/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	85.008,56	0,00	0,00	85.008,56	0,00	85.008,56	0,00	
00108	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 SEGURO	19.683,25	0,00	19.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
00109	OR	06/01/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	4.145,04	0,00	0,00	4.145,04	0,00	4.145,04	0,00	
00125	OR	06/01/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	6.448,92	0,00	0,00	6.448,92	0,00	6.448,92	0,00	
00126	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 SEGURO	1.400,94	0,00	1.400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
00250	OR	08/02/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	90.912,14	0,00	0,00	90.912,14	0,00	90.912,14	0,00	
00251	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 SEGURO	22.239,46	0,00	22.239,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
00252	OR	08/02/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.94.99	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	9.417,80	0,00	0,00	9.417,80	0,00	9.417,80	0,00	
00376	OR	15/03/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	97.218,70	0,00	0,00	97.218,70	0,00	97.218,70	0,00	
00377	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 SEGURO	21.289,77	0,00	21.289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
00481	OR	10/04/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	101.125,10	0,00	0,00	101.125,10	0,00	101.125,10	0,00	
00482	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 SEGURO	22.207,47	0,00	22.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
00622	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	63.766,00	0,00	0,00	63.766,00	0,00	63.766,00	0,00	
00623	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	10.994,90	0,00	0,00	10.994,90	0,00	10.994,90	0,00	
00624	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
00625	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
00626	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00	0,00	
00627	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	12.443,20	0,00	0,00	12.443,20	0,00	12.443,20	0,00	
00628	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	1.566,40	0,00	0,00	1.566,40	0,00	1.566,40	0,00	
00629	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	
00630	OR	05/05/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.860,61	0,00	20.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
00803	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	64.558,00	0,00	0,00	64.558,00	0,00	64.558,00	0,00	
00804	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	11.135,70	0,00	0,00	11.135,70	0,00	11.135,70	0,00	
00805	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	
00806	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	
00807	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	12.601,60	0,00	0,00	12.601,60	0,00	12.601,60	0,00	
00808	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	
00809	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	475,20	0,00	0,00	475,20	0,00	475,20	0,00	
00810	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	0,00	3.564,00	0,00	
00811	OR	06/06/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	21.346,08	0,00	21.346,08	0,00	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda
Acesse em: <https://eac.ce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c16dbe75-151d-42e8-850d-5ac86364b1d9



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	
00992	OR	05/07/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	98.392,50	0,00	0,00	98.392,50	0,00	98.392,50	
00993	OR	05/07/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	21.736,43	0,00	21.736,43	0,00	0,00	0,00	
01075	OR	03/08/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	96.295,66	0,00	0,00	96.295,66	0,00	96.295,66	
01076	OR	03/08/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	21.632,19	0,00	21.632,19	0,00	0,00	0,00	
01077	OR	03/08/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.94.99	FOPAG FMS - TERÇO DE FÉRIAS	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	
01239	OR	08/09/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	96.113,50	0,00	0,00	96.113,50	0,00	96.113,50	
01240	OR	08/09/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	21.736,43	0,00	21.736,43	0,00	0,00	0,00	
01241	OR	08/09/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.94.99	FOPAG FMS - TERÇO DE FÉRIAS	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	
01275	OR	08/09/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	34.724,44	0,00	34.724,44	0,00	0,00	0,00	
01377	OR	02/10/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	93.745,10	0,00	0,00	93.745,10	0,00	93.745,10	
01378	OR	02/10/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	21.194,89	0,00	0,00	21.194,89	0,00	0,00	
01379	OR	02/10/2023	0189	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.94.99	FOPAG FMS - TERÇO DE FÉRIAS	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	
01594	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	20.648,16	0,00	0,00	20.648,16	0,00	0,00	
01595	OR	20/11/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	93.584,72	0,00	0,00	93.584,72	0,00	93.584,72	
01596	OR	20/11/2023	0189	214.002	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.94.99	FOPAG FMS - TERÇO DE FÉRIAS	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	
01630	OR	20/11/2023	0187	211.001	1.51.18	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	92.632,50	0,00	0,00	92.632,50	0,00	92.632,50	
01631	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	21.392,09	0,00	0,00	21.392,09	0,00	0,00	
01829	OR	12/12/2023	0188	214.001	1.53.09	003	030102	10.301.1002.2206.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PACS - EFI	96.015,50	0,00	0,00	96.015,50	0,00	96.015,50	
01830	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	21.150,63	0,00	0,00	21.150,63	0,00	0,00	
Total:											1.576.212,58	0,00	228.857,07	1.347.355,51	0,00	1.262.969,74	3.385,77

Documento Assinado Digitalmente por: Wesley Albuquerque de Holanda
 Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c16be75-15f1-42e8-850f-5ac86364b1d9