

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

Sábado, 30 de Abril de 2022

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-Jundiá

Cadastrante: LUIS GUSTAVO DOS SANTOS

A Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-Jundiá CNPJ 11351867000108, realizou o cadastramento do protocolo de PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE de número 008055/2022. O cadastramento foi realizado pelo(a) LUIS GUSTAVO DOS SANTOS, CPF 02345442441, no dia 30/04/2022 às 12:56 horas.

Item(ns):

- ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
- ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
- INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
- DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
- ROL DOS ADIANTAMENTOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
- RELAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS OCORRIDOS NO EXERCÍCIO
- INVENTÁRIO DOS BENS EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
- NOME DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E OS RESPECTIVOS CARGOS/FUNÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- CÓPIAS DE LEIS QUE AUTORIZAM ALIENAÇÃO DE BENS, ASSIM COMO, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUANTO HOVER NO EXERCÍCIO, REGISTROS CONTÁBEIS DE COMPRA, DE DESAPROPRIAÇÃO E DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, IDENTIFICANDO OS VALORES PROCESSADOS E OS NÃO PROCESSADOS
- PLANO DE SAÚDE PLURIANUAL
- RELAÇÃO DAS DESPESAS EFETUADAS COM DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

- RELATÓRIO DE GESTÃO DA SAÚDE BEM COMO RELATÓRIO DE INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PACTO PELA SAÚDE DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE À PRESTAÇÃO DE CONTAS OU SUAS ALTERAÇÕES
- RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO
- ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DAS REUNIÕES ATÉ O FINAL DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO
- PARECERES DO SOBRE AS FISCALIZAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
- DECLARAÇÃO DO GESTOR, QUE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA CONTÉM AS INFORMAÇÕES DO RESUMO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS)
- CERTIDÃO CONTENDO A SITUAÇÃO QUANTO AO ENVIO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO EM QUESTÃO AO SARGSUS
- CÓPIA DA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DA SAÚDE
- PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
- PROTOCOLO DE ENVIO E DEMONSTRATIVOS REFERENTES ÀS INFORMAÇÕES PRESTADAS POR MEIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS
- CERTIDÃO CONTENDO A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE, BEM COMO SUA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE DISTRIBUÍDA ENTRE USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRESTADORES DE SERVIÇOS E REPRESENTANTES DO GOVERNO
- NOTA EXPLICATIVA QUANDO HOUVER NO EXERCÍCIO, DEVEDORES DIVERSOS, CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, ENTRE OUTRAS SITUAÇÕES MERECEDORAS DE ESCLARECIMENTOS
- CÓPIAS DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO, TENDO A UNIDADE SAÚDE COMO BENEFICIÁRIO
- ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO QUE APROVOU O PLANO MUNICIPAL/ESTADUAL DE SAÚDE VIGENTE NO EXERCÍCIO A QUE SE REFERE À PRESTAÇÃO DE CONTAS OU SUAS ALTERAÇÕES
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA, DECLARANDO, O GESTOR, QUE APRESENTA, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS, AS PEÇAS, INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS, RESPONSABILIZANDO-SE PELA VERACIDADE DE SEU CONTEÚDO
- RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONSELHO DE SAÚDE, INFORMANDO QUE MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES, CASO ENCONTRADAS
- QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TRANSPOSIÇÕES, REMANEJAMENTOS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS, COM AS CÓPIAS DOS SEUS ATOS NORMATIVOS
- CÓPIA DA NORMA INSTITUIDORA DO CONSELHO DA SAÚDE
- OFÍCIO

- CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVE O SALDO EXISTENTE NO FINAL DO EXERCÍCIO
- ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
- PARECER DO CONTROLE INTERNO ATESTANDO A VERACIDADE DOS DADOS CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
- ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
- CÓPIAS DA ATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
- QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DA UNIDADE SAÚDE E, TAMBÉM, OS ATOS QUE MODIFICARAM O ORÇAMENTO INICIAL FIXADO
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE OS CRÉDITOS ABERTOS NO EXERCÍCIO: LEI AUTORIZATIVA, INSTRUMENTOS DC ABERTURA, NATUREZA, VALOR E FONTE DC RECURSOS UTILIZADA, DENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES, INCLUSIVE, TENDO A UNIDADE SAÚDE COMO BENEFICIÁRIO
- RELATÓRIO DE GESTÃO ABORDANDO ASPECTOS DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, FISCAL, OPERACIONAL E PATRIMONIAL, ORGANIZADO DE FORMA QUE PERMITA UMA VISÃO DE CONFORMIDADE E DESEMPENHO DOS ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ORDENADORES DE DESPESA
- TERMO DE CONFERÊNCIA DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (CAIXA E BANCOS) COM ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(IS)
- QUADRO DEMONSTRATIVO DOS SALDOS BANCÁRIOS EXISTENTE EM 31/12 DO ANO DO BALANÇO (CONTAS INDIVIDUALIZADAS)
- ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
- ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10
Email:pmjundia-al@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício nº /2022

Ao
Excelentíssimo
Senhor Presidente,

Temos a satisfação de passar a essa nobre Corte de Contas a fim de ser apreciado pelos Excelentíssimos Conselheiros o **Balanco Anual de 2021/Prestação de Contas Geral** do Fundo Municipal de Saúde de Jundiá/Alagoas.

Elaborado em consonância com a Resolução Normativa TCE/AL nº 001 de 16 de fevereiro de 2016, contém as peças contábeis e demais documentos relacionados **dos Itens 01 ao 41**, do **Anexo VI** da citada norma.

Jundiá/Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:32:46
+03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA

Gestor (a)

SUMÁRIO - ANEXO VI

ITEM	COMPONENTES	LEGISLAÇÃO
01	Ofício de encaminhamento contendo sumário da documentação acostada, declarando o gestor que apresenta, perante o Tribunal de Contas, as peças, informações e documentos de sua prestação de contas, responsabilizando-se pela veracidade de seu conteúdo.	
02	Relatório de gestão abordando aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa.	Lei Estadual nº 5.604/94. art. 7º. 1.
03	Quadro de detalhamento das despesas da Unidade Saúde e. Também os atos que modificaram o orçamento inicial fixado.	Art. 165. inc. III. §§5º. 6º e 8º da CR/88. art. 176. inc. III. §§5º ao 8º da CE/89. art. 5º da LRF e RN nº 02/03 TCE/AL.
04	Cópias dos decretos de créditos adicionais abertos no exercício, tendo a Unidade Saúde como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL.
05	Demonstrativo dos créditos adicionais contendo informações sobre os créditos abertos no exercício: lei autorizativa, instrumentos de abertura, natureza, valor e fonte de recursos utilizada, dentre outras informações, inclusive, tendo a Unidade Saúde como beneficiário.	RN nº 02/03 TCE/AL.
06	Quadro demonstrativo das transposições, remanejamentos e transferências de recursos, com as cópias dos seus atos normativos.	Art. 167. inc. VI da CR/88 c art. 178, inc. VI da CE/89.
07	Termo de Conferência das disponibilidades financeiras (caixa e bancos) com assinatura(s) do(s) responsável (is).	RN nº 02/03 TCE/AL.
08	Quadro Demonstrativo dos saldos bancários existente em 31/12 do ano do Balanço (contas individualizadas).	RN nº 02/03 TCE/AL.
09	Conciliações e Extratos Bancários que comprove o saldo existente no final do exercício.	RN nº 02/03 TCE/AL.
10	Anexo 11 - Comparativo das Despesas Autorizadas com a Realizada.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL.
11	Anexo 12 - Balanço Orçamentário.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL.
12	Anexo 13 - Balanço Financeiro.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL.
13	Anexo 14 - Balanço Patrimonial.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL.
14	Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.	LF nº 4.320/64. Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS e alterações (Parte V - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público) e RN nº 02/03 TCE/AL.
15	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante.	LF nº 4.320/64 e RN nº 02/03 TCE/AL.

16	Demonstrativo dos Fluxos de Caixa.	Portaria STN nº 437/12, que aprovou o MCAPS c alterações (Parle V Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público).
17	Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL.
18	Inventário dos bens existentes no Almoxarifado.	RN nº 02/03 TCE/AL.
19	Rol dos Adiantamentos (suprimento de fundos).	Art. 13 da LE nº 5.604/94.
20	Relação de restos a pagar, identificando os valores processados e os não processados.	LF nº 4.320/64.
21	Relação dos Processos Licitatórios ocorridos no exercício.	LF nº 8.666/93 e RN nº 02/03 TCE/AL
22	Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Art. 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.
23	Nome dos servidores que compõem a Comissão de Licitação/Pregoeiro e equipe de apoio e os respectivos cargos/funções na administração pública.	LF nº 8.666/93 e legislação afim.
24	Relação dos convênios firmados no exercício.	Art. 10, inc. XX e art. 50, inc. VI Lei nº 5.604/94 - LOTCE/AL
25	Cópias de Leis que autorizam alienação de bens, assim como, procedimento administrativo quanto houver no exercício, registros contábeis de compra, de desapropriação e de alienação de bens imóveis.	RN nº 02/03 TCE/AL e RN nº 03/07 TCE/AL.
26	Declaração do gestor, que o Portal da Transparência contem as informações do Resumo Mensal da Folha de Pagamento (Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regime Próprio de Previdência Social – RPPS).	Art. 48. Dará efeito único, ins. I. 111 e Art. 48- A da LC nº 101/00-LRF.
27	Plano de Saúde Plurianual.	Art. 38 da Lei nº 141/12.
28	Programação anual de saúde do exercício a que se refere à prestação de contas.	Portaria MS nº 2135/2013.
29	Relatório de gestão da saúde bem como Relatório de indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto Pela Saúde do exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações.	Lei nº 8.142/1990 c Portaria MS nº 2135/2013. Portaria MS nº 2135/2013.
30	Certidão contendo a composição do Conselho de Saúde, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, profissionais de saúde, prestadores de serviços e representantes do governo.	Art. 41 da LC141/12 e Portaria MS nº 2135/2013.
31	Atas das reuniões do Conselho de Saúde do exercício a que se refere a prestação de contas, das reuniões até o final de maio, setembro e fevereiro.	Portaria MS nº 2135/2013.
32	Ata da reunião do Conselho que aprovou o Plano Municipal/Estadual de Saúde vigente no exercício a que se refere à Prestação de Contas ou suas alterações.	Portaria MS nº 2135/2013.
33	Pareceres do sobre as Fiscalizações e acompanhamento do desenvolvimento das ações e serviços de saúde.	Portaria MS nº 2135/2013).
34	Relatórios de auditorias realizadas pelo Conselho de Saúde, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas.	Portaria MS nº 2135/2013.
35	Certidão Contendo a situação quanto ao envio do Relatório de Gestão do exercício em questão ao SARGSUS.	Lei nº 8.142/1990 c Portaria MS nº 2135/2013.
36	Cópia da norma instituidora do Conselho da Saúde.	Art. 41 da LC141/12.

37	Cópia da Avaliação do Conselho da Saúde.	
38	Parecer do controle interno atestando a veracidade dos dados constantes na prestação de contas.	CR/88. CE/89, LF nº 4.320/64. LE nº 5.604/94 - LOTCE/AL. LC nº 101/00 -LRF /IN nº 03/11 TCE/AL
39	Protocolo de envio e demonstrativos referentes às informações prestadas por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos	Portaria Conjunta MS/PGR nº 1.163/2000, retificada pela Portaria Interministerial nº
40	Cópias das Atas das Audiências Públicas	Arts. 31. parágrafo único c 36 §5º da Lei Complementar nº 141/2012.
41	Nota Explicativa quando houver no exercício. Devedores Diversos.Cancelamento de Resto a Pagar, entre outras situações merecedoras de esclarecimentos.	Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCT 16.6 / Portaria STN nº 437/12 (e alterações).

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA

Gestor (a)



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57.965-000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO DE GESTÃO

(Item 02 – Resolução nº01/2016 TCE-AL)

O presente relatório tem como objetivo abordar os aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, permitindo um resumo dos atos de gestão praticados durante o exercício financeiro de 2021.

Ao longo do ano de 2021, procuramos tratar a Administração Pública deste Município com base nos princípios constitucionais da administração pública.

No que diz respeito ao aspecto orçamentário, os atos e fatos de gestão foram realizados de modo que obedecesse a Lei Municipal Orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo Municipal, obedecendo as fases da despesa pública, da licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade, empenho, liquidação e pagamento.

Com relação à parte financeira, adotamos a transferência eletrônica como a única forma de pagamento, principalmente no que diz respeito aos recursos de origem Federal e Estadual, dispensando o uso de cheques e outros meios de pagamento, sendo o pagamento o último ato para encerramento dos processos de despesas, principalmente após as análises do Controle Interno e Procuradoria.

No aspecto Fiscal, procuramos respeitar todos os limites prescritos na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, bem como os da Carta da República. Principalmente procurando sempre enquadrar o limite com pessoal e dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, cada dia mais escassa. Aplicando o mínimo de 15% em ASPS e



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57.965-000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

equilibrando também o limite de pessoal e encargos sociais do Fundo Municipal com o limite máximo de 54% (cinquenta e quatro por cento) da despesa com pessoal em relação a Receita Corrente Líquida.

Os atos e fatos da Gestão deste Fundo Municipal foram operacionalizados de forma que não cometêssemos qualquer irregularidade e/ou impropriedade com má fé. Sempre que tivemos dúvida sobre a utilização de recursos/realização despesas procuramos o setor jurídico, controladoria e demais assessorias do Município. Utilizando de forma eficaz econômica os recursos que já estão escassos em relação às necessidades das pessoas, principalmente as mais necessitadas.

A Equipe deste Fundo Município procurou dar nova ênfase ao Patrimônio Público deste Órgão, principalmente o do aspecto econômico/ cultural, zelando, preservando e defendendo. O Patrimônio deste FundoMunicipal foi utilizado no exercício de 2021, exclusivamente para o seuobjeto específico, não cedendo a qualquer outro Órgão, mesmo que de outras esferas de Governo, Poder ou demais Secretarias.

Fazendo uma análise geral podemos concluir que houve uma considerável melhora dos serviços públicos de saúde no município, o que decorreu em um maior investimento financeiro, como podemos observar nos indicadores financeiros, bem como a realização de ações pontuais otimizando os recursos humanos e materiais já existentes. Isso foi sentido com a melhora dos indicadores de saúde, bem como na satisfação do usuário em relação ao serviço prestado.

Procurou-se, no entanto, organizar todas as ações a serem desenvolvidas em Programas, compatibilizando-os aos recursos disponíveis, os quais se efetivaram de modo esperado, sendo, portanto, suficientes para



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio – 241 - Centro Jundiá/AL
CEP: 57.965-000 – CNPJ: 12.248.100/0001-10
Email: pmjundia-al@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

dar cumprimento as metas estabelecidas.

Jundiá, Alagoas, 27 de Abril de 2022.

RODRIGO
BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital
por RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:35:09
+03'00'

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima

Gestor



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
Órgão.....: 03 - 11.351.867/0001-08	Jundiá - Fundo Municipal de Saúde		6.224.998,82	
Unidade.....: 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.303.286,55	
03.0006.10.122.0001.3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		1.285.974,01	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000ASPS	220.000,00	00001
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0040.00.000ASPS	0,00	00002
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000ASPS	220,00	00003
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000ASPS	330.000,00	00004
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000ASPS	220,00	00005
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000ASPS	59.876,62	00006
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0040.00.000ASPS	42.782,53	00007
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000ASPS	4.278,29	00008
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000ASPS	220.000,00	00009
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0040.00.000ASPS	0,00	00010
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0040.00.000ASPS	0,00	00011
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000ASPS	47.811,41	00012
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000ASPS	275.000,00	00013
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000ASPS	4.278,29	00014
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000ASPS	0,00	00015
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDICO	0040.00.000ASPS	0,00	00016
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000ASPS	42.782,53	00017
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0040.00.000ASPS	21.391,28	00018
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000ASPS	0,00	00019
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000ASPS	220,00	00020
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000ASPS	0,00	00021
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000ASPS	17.113,06	00022
03.0006.10.122.0001.3011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		17.312,54	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000ASPS	1.314,82	00023
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000ASPS	5.259,24	00024
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000ASPS	5.259,24	00025
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000ASPS	5.259,24	00026
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000ASPS	220,00	00027
Órgão.....: 03 - 11.351.867/0001-08	Jundiá - Fundo Municipal de Saúde		6.224.998,82	
Unidade.....: 0013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.921.712,27	
03.0013.10.301.0001.3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO		1.628.909,43	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	220.000,00	00028
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	902.909,43	00029
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	55.000,00	00030
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	110.000,00	00031
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	33.000,00	00032



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	88.000,00	00033
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	132.000,00	00034
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	88.000,00	00035
03.0013.10.301.0001.3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		342.100,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	22.000,00	00036
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	220.000,00	00037
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	2.200,00	00038
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	00039
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	44.000,00	00040
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	13.200,00	00041
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	38.500,00	00042
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	2.200,00	00043
03.0013.10.302.0001.3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSPITALAR		497.390,58	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	44.000,00	00044
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	198.000,00	00045
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	33.000,00	00046
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	2.390,58	00047
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	55.000,00	00048
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	33.000,00	00049
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	66.000,00	00050
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	44.000,00	00051
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	22.000,00	00052
03.0013.10.302.0001.3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		45.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	4.400,00	00053
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	5.500,00	00054
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	5.500,00	00055
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	2.200,00	00056
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	27.500,00	00057
03.0013.10.302.0004.3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)		220.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	55.000,00	00058
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	88.000,00	00059
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	33.000,00	00060
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	44.000,00	00061
03.0013.10.304.0006.3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		165.000,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	132.000,00	00062
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	00063
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	11.000,00	00064
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	22.000,00	00065
03.0013.10.301.0005.3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		254.834,79	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	132.000,00	00066
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	0,00	00067



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Q.D.D. - Descrição Recursos

Exercício : 2021

Código	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	Rápido
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0010.00.000Recursos Próprios	4.278,29	00068
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0010.00.000Recursos Próprios	8.556,50	00069
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	110.000,00	00070
03.0013.10.301.0001.3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE		803.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0040.00.000ASPS	110.000,00	00071
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0498.00.000Convenios/Programas Saude	660.000,00	00072
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0040.00.000ASPS	33.000,00	00073
03.0013.10.122.0001.3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		607.877,47	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000ASPS	9.562,28	00074
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0040.00.000ASPS	110,00	00075
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000ASPS	165.000,00	00076
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000ASPS	495,00	00077
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0040.00.000ASPS	55.000,00	00078
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0040.00.000ASPS	2.390,58	00079
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000ASPS	95.622,82	00080
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0040.00.000ASPS	71.717,12	00081
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0040.00.000ASPS	107.575,69	00082
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0040.00.000ASPS	23.905,71	00083
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000ASPS	4.781,15	00084
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000ASPS	71.717,12	00085
03.0013.10.122.0001.8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19		357.500,00	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0499.00.000COVID 19	88.000,00	00086
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0499.00.000COVID 19	11.000,00	00087
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0499.00.000COVID 19	55.000,00	00088
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0499.00.000COVID 19	22.000,00	00089
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0499.00.000COVID 19	88.000,00	00090
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0499.00.000COVID 19	22.000,00	00091
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0499.00.000COVID 19	44.000,00	00092
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0499.00.000COVID 19	27.500,00	00093
T O T A L			6.224.998,82	

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:36:14
-03'00'



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 479/2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ALAGOAS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE ALAGOAS, no uso da atribuição legal, conferido pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei.

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de JUNDIÁ, Alagoas, para o **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ 31.400.000,00 (trinta e um milhões e quatrocentos mil reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:



CNPJ: 12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	26.541.088,60
Tributária	759.607,10
Contribuições	799.588,39
Patrimonial	62.258,82
Transferências Correntes	24.919.634,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	533.058,92
RECEITAS DE CAPITAL	4.325.852,48
Operações de crédito	40.373,74
Alienação de Bens	94.478,74
Transferências de Capital	4.191.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	2.703.312,96
TOTAL	31.400.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em igual valor da receita, discriminando-se da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.029.727,74
GABINETE DO PREFEITO	578.626,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.249.696,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.518.318,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.303.286,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.435,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	753.361,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.270.022,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.921.712,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.968,65
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.177.412,81
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	47.051,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599.176,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.470,57
TOTAL	31.400.000,00



CNPJ: 12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

Parágrafo Único - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,
- V - da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Os créditos adicionais especiais, que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base de cálculo das suplementações mencionadas no Art. anterior.

Art. 6º - Durante o exercício de 2021 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 7º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2020.



CARLOS ANTONIO DE MORAIS LIMA FILHO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração desta
Edilidade aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.



AMARO ALVES DE LIMA
Secretário Municipal de Administração



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

LEI MUNICIPAL Nº 489/2021.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE MAIS 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE O TOTAL DA DESPESA INICIAL FIXADA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar mais 40% (quarenta por cento) sobre o total do orçamento vigente, aprovado para o exercício 2021, nos moldes do art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020.

Art. 2º - Aplicado o acréscimo percentual definido no art. 1º da presente Lei, o art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020, vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;**
- II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;**
- III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;**
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,**
- V – da Reserva de Contingência."**

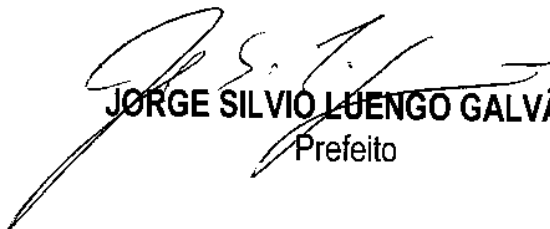


Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de 
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins legais que a Lei n.º 488/2021 de 27 de setembro de 2021 foi publicado em murais de publicidade desta Municipalidade.

Por ser verdade, dato e assino a presente certidão.

Jundiá/AL, 27 de setembro de 2021.

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 01/2021

DECRETO Nº 00000001

de 04 de Janeiro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 7.073,29** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 7.073,29, (Sete Mil, Setenta e Tres Reais, e Vinte e Nove Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	7.073,29
		7.073,29

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097,13
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.786,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	190,16
		7.073,29

D O T A Ç Ã O (S) A N U L A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.097,13



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto

Exercício : 01/2021

3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.976,16
		7.073,29

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 04 de Janeiro de 2021

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Assinado de forma digital por RODRIGO
BUARQUE FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:37:29 -03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 12:09:01 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 02/2021

DECRETO Nº 00000002

de 01 de Fevereiro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um
 Crédito Suplementar no Valor de
R\$ 24.129,76 e da outras pro-
 vidências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020 ,
 de 14/12/2020 , combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 24.129,76,
 (Vinte e Quatro Mil, Cento e Vinte e Nove Reais, e Setenta e Seis Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, pro-
 vem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	24.129,76
		24.129,76

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.095,61
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.485,23
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.381,72
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.786,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	358,89
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22,31
		24.129,76



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 02/2021

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso		Valor
Elemento de Despesa			
3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO		
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS		
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.580,84
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000	ASPS		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.381,72
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000	ASPS		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.167,20
			24.129,76

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Fevereiro de 2021

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:38:03 -03'00'
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por JORGE
 SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:09:22 -03'00'
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 03/2021

DECRETO Nº 00000003

de 01 de Março de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 78.062,91** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 78.062,91, (Setenta e Oito Mil, Sessenta e Dois Reais, e Noventa e Um Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	78.062,91
		78.062,91

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.888,13
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.936,37
3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.712,88
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.200,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.786,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	461,43



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 03/2021

3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.576,40
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.501,70
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00
		78.062,91

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.537,38
3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.525,53
		78.062,91

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Março de 2021

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:38:35 -03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:09:41 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 04/2021

DECRETO Nº 00000004

de 01 de Abril de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 31.289,85** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 31.289,85 (Trinta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais, e Oitenta e Cinco Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	31.289,85
		31.289,85

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.723,35
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.160,95
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.786,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	461,43
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 04/2021

3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.202,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.950,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.826,12
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180,00
		31.289,85

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.884,30
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.405,55
		31.289,85

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Abril de 2021

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Assinado de forma digital por
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:39:51 -03'00'

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO

Assinado de forma digital por JORGE
 SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:09:58 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 05/2021

DECRETO Nº 00000005

de 03 de Maio de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um
 Crédito Suplementar no Valor de
R\$ 68.224,94 e da outras pro-
 vidências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020 ,
 de 14/12/2020 , combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 68.224,94,
 (Sessenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais, e Noventa e Quatro Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, pro-
 vem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	68.224,94
		68.224,94

DOTAÇÃO(S) SUPLEMENTADA(S)

Digito	Fonte de Recurso		Valor
Elemento de Despesa			
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.723,35
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.160,95
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000	ASPS		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000	ASPS		
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		4.345,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000	ASPS		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		563,97
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000	ASPS		
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		46.269,87



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 05/2021

3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.161,80
		68.224,94

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.884,30
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.340,64
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
		68.224,94

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 03 de Maio de 2021

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:40:46 -03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:10:17 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 06/2021

DECRETO Nº 00000006

de 01 de Junho de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um
 Crédito Suplementar no Valor de
R\$ 138.858,62 e da outras pro-
 vidências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020 ,
 de 14/12/2020 , combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 138.858,62,
 (Cento e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais, e Sessenta e Dois Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, pro-
 vem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	138.858,62
		138.858,62

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.723,35
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.160,95
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.345,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	512,70
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.085,63



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 06/2021

3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.669,66
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.855,49
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	7.505,84
		138.858,62

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	
Elemento de Despesa		Valor
3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.884,30
3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.191,79
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS	42.782,53
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
		138.858,62



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 06/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Junho de 2021

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:41:27 -03'00'
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por JORGE
 SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:10:37 -03'00'
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 07/2021

DECRETO Nº 00000007

de 01 de Julho de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 188.917,21** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 188.917,21, (Cento e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Dezessete Reais, e Vinte e Um Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	188.917,21
		188.917,21

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.734,20
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.204,35
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.146,00
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	95,08
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.399,55
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.213,20



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 07/2021

3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	461,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.345,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	358,89
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.656,13
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.048,18
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.203,37
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.416,76
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	7.608,25
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.027,25
		188.917,21

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	
Elemento de Despesa		Valor
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753,04
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.164,17
		188.917,21



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 07/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Julho de 2021

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:42:27 -03'00'
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:10:57 -03'00'
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 08/2021

DECRETO Nº 00000008

de 02 de Agosto de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um
 Crédito Suplementar no Valor de
R\$ 361.575,80 e da outras pro-
 vidências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020 ,
 de 14/12/2020 , combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 361.575,80,
 (Trezentos e Sessenta e Um Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais, e Oitenta Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, pro-
 vem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	361.575,80
		361.575,80

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.734,20
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.204,35
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.121,00
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.346,98
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.840,56
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.596,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 08/2021

3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.345,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	307,62
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.928,80
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.893,21
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	296,71
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.907,49
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.736,34
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.636,25
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	7.681,29
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00
		361.575,80

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	
Elemento de Despesa		Valor
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.481,00
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00
3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 08/2021

3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.094,80
		361.575,80

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 02 de Agosto de 2021

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por RODRIGO
 BUARQUE FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:43:17 -03'00'
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por
 JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:11:19 -03'00'
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 09/2021

DECRETO Nº 00000009

de 01 de Setembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 349.774,64** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 349.774,64, (Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais, e Sessenta e Quatro Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	349.774,64
		349.774,64

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		
0400.00.000 Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250,00
3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		
0400.00.000 Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS		
3.1.9.0.11.00.00.00.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.327,52
3002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS		
0400.00.000 Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.734,20
3006 MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE		
0400.00.000 Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS		
3.1.9.1.13.00.00.00.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.204,35
3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000 ASPS		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.306,00
3009 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
0040.00.000 ASPS		
3.1.9.0.09.00.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA		205,08



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 09/2021

3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.381,72
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.065,65
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.481,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.345,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	307,62
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.564,28
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.574,17
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.203,36
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.245,68
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.380,89
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	7.748,12
		349.774,64

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	
Elemento de Despesa		Valor
3001	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0498.00.000	Convenios/Programas Saude	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.774,64



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 09/2021

349.774,64

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Setembro de 2021

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:44:07 -03'00'
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:11:40 -03'00'
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 10/2021

DECRETO Nº 00000010

de 01 de Outubro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um
 Crédito Suplementar no Valor de
R\$ 343.889,58 e da outras pro-
 vidências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020 ,
 de 14/12/2020 , combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 343.889,58,
 (Trezentos e Quarenta e Tres Mil, Oitocentos e Oitenta e Nove Reais, e Cinquenta e Oito Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, pro-
 vem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	343.889,58
		343.889,58

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.734,20
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.204,35
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.226,00
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.075,11



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 10/2021

3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.479,71
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.553,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.345,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	256,35
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.886,78
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.357,57
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	450,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.982,37
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.479,80
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.718,80
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	7.838,00
		343.889,58

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito	Fonte de Recurso	
Elemento de Despesa		Valor
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (EMENDA)	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto

Exercício : 10/2021

3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0498.00.000	Convenios/Programas Saude	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.889,58
		343.889,58

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Outubro de 2021

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:44:57 -03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457 GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 12:12:01 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 11/2021

DECRETO Nº 00000011

de 01 de Novembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um Crédito Suplementar no Valor de **R\$ 621.681,39** e da outras providências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020, de 14/12/2020, combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um crédito Suplementar no valor de R\$ 621.681,39, (Seiscentos e Vinte e Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Um Reais, e Trinta e Nove Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, provem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	621.681,39
		621.681,39

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.938,16
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.734,20
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.204,35
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.096,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 11/2021

3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.038,83
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	243.059,10
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.234,72
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.922,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.400,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	358,89
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.541,50
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.965,87
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.982,69
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.993,10
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.626,01
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	7.935,97
		621.681,39

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito Fonte de Recurso
 Elemento de Despesa

Valor



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 11/2021

3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	
0498.00.000	Convenios/Programas Saude	
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.681,39
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00
3011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	
0499.00.000	COVID 19	
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00
8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	
0499.00.000	COVID 19	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	
0499.00.000	COVID 19	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
		621.681,39



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 11/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Novembro de 2021

RODRIGO BUARQUE FERREIRA Assinado de forma digital por RODRIGO
DE LIMA:02923331451 BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:46:00 -03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

JORGE SILVIO LUENGO Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 12:12:26 -03'00'
 GALVAO:03298105457

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 12/2021

DECRETO Nº 00000012

de 01 de Dezembro de 2021

Abre ao Orçamento em vigor um
 Crédito Suplementar no Valor de
R\$ 478.333,60 e da outras pro-
 vidências.

O Prefeito no uso de suas atribuições legais, e autorizado pela Lei Municipal Nº2/2020 ,
 de 14/12/2020 , combinado com a Lei Federal 4.320 de 1964, DECRETA:

Art.1º - Fica aberto ao Orçamento em vigor um créditoSuplementar no valor de R\$ 478.333,60,
 (Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Trezentos e Trinta e Tres Reais, e Sessenta Centavos.)

Art.2º - Os recursos que serão utilizados na cobertura das despesas de execução deste Decreto, pro-
 vem dos recursos abaixo especificado(s):

10	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orcamentária	478.333,60
		478.333,60

D O T A Ç Ã O (S) S U P L E M E N T A D A (S)

Digito	Fonte de Recurso	Valor
Elemento de Despesa		
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.650,00
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.578,32
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.734,20
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.411,99
3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.204,35



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 12/2021

3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.336,00
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	102,54
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.003,91
3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.995,36
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.448,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.400,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	358,89
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.763,28
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.988,97
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	462,62
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.653,94
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.729,87
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE	8.011,36
		478.333,60

DOTAÇÃO(S) ANULADA(S)

Digito Fonte de Recurso
 Elemento de Despesa

Valor



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Decreto
 Exercício : 12/2021

3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00
3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E	
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.333,60
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
0040.00.000	ASPS	
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
		478.333,60



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Decreto
 Exercício : 12/2021

Art.3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde, em 01 de Dezembro de 2021

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:46:59 -03'00'
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria de Administração da
 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Assinado de forma digital por JORGE SILVIO LUENGO
 GALVAO:03298105457
 Dados: 2022.04.29 12:12:52 -03'00'
 JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
 PREFEITO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Anexo XIX - Créditos Adicionais Abertos
Exercício : 12/2021
Anexo 19, da Lei 4.320/64

Pág. 1

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS

LEI		DECRETOS		CRÉDITOS			RECURSOS						
LEI	Data	Decreto	Data	Suplementação	Crédito Especial	Extraordinário	T o t a l	Superávit Financ	Excesso Arrecad	Anulação	Operação Crédit	Extraordinário	Total
12/2020	14/12/2020	00000001	04/01/2021	7.073,29	0,00	0,00	7.073,29	0,00	0,00	7.073,29	0,00	0,00	7.073,29
12/2020	14/12/2020	00000002	01/02/2021	24.129,76	0,00	0,00	24.129,76	0,00	0,00	24.129,76	0,00	0,00	24.129,76
12/2020	14/12/2020	00000003	01/03/2021	78.062,91	0,00	0,00	78.062,91	0,00	0,00	78.062,91	0,00	0,00	78.062,91
12/2020	14/12/2020	00000004	01/04/2021	31.289,85	0,00	0,00	31.289,85	0,00	0,00	31.289,85	0,00	0,00	31.289,85
12/2020	14/12/2020	00000005	03/05/2021	68.224,94	0,00	0,00	68.224,94	0,00	0,00	68.224,94	0,00	0,00	68.224,94
12/2020	14/12/2020	00000006	01/06/2021	138.858,62	0,00	0,00	138.858,62	0,00	0,00	138.858,62	0,00	0,00	138.858,62
12/2020	14/12/2020	00000007	01/07/2021	188.917,21	0,00	0,00	188.917,21	0,00	0,00	188.917,21	0,00	0,00	188.917,21
12/2020	14/12/2020	00000008	02/08/2021	361.575,80	0,00	0,00	361.575,80	0,00	0,00	361.575,80	0,00	0,00	361.575,80
12/2020	14/12/2020	00000009	01/09/2021	349.774,64	0,00	0,00	349.774,64	0,00	0,00	349.774,64	0,00	0,00	349.774,64
12/2020	14/12/2020	00000010	01/10/2021	343.889,58	0,00	0,00	343.889,58	0,00	0,00	343.889,58	0,00	0,00	343.889,58
12/2020	14/12/2020	00000011	01/11/2021	621.681,39	0,00	0,00	621.681,39	0,00	0,00	621.681,39	0,00	0,00	621.681,39
12/2020	14/12/2020	00000012	01/12/2021	478.333,60	0,00	0,00	478.333,60	0,00	0,00	478.333,60	0,00	0,00	478.333,60
TOTAL				2.691.811,59	0,00	0,00	2.691.811,59	0,00	0,00	2.691.811,59	0,00	0,00	2.691.811,59

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:49:33
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

5213/O-4
LUIZ GUSTAVO
DOS
SANTOS:02345
442441
Assinado de forma
digital por LUIS
GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.30
10:22:22 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO
DE
GUSMAO:87201402
404
Assinado de forma digital
por GUSTAVO MARINHO
DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.26 11:33:59
-03'00'



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

LEI MUNICIPAL Nº 479/2020.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ALAGOAS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE ALAGOAS, no uso da atribuição legal, conferido pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores Aprovou e eu Sanciono a seguinte Lei.

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de JUNDIÁ, Alagoas, para o **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ 31.400.000,00 (trinta e um milhões e quatrocentos mil reais), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:



CNPJ: 12.248.100/0001-10
 pmjundia-al@hotmail.com

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	26.541.088,60
Tributária	759.607,10
Contribuições	799.588,39
Patrimonial	62.258,82
Transferências Correntes	24.919.634,29
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	533.058,92
RECEITAS DE CAPITAL	4.325.852,48
Operações de crédito	40.373,74
Alienação de Bens	94.478,74
Transferências de Capital	4.191.000,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	2.703.312,96
TOTAL	31.400.000,00

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em igual valor da receita, discriminando-se da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.029.727,74
GABINETE DO PREFEITO	578.626,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.249.696,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.518.318,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.303.286,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	699.435,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	753.361,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	4.270.022,53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.921.712,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.073.968,65
FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	12.177.412,81
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	47.051,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.599.176,81
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	51.470,57
TOTAL	31.400.000,00



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

Parágrafo Único - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- IV – do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,
- V – da Reserva de Contingência.

Art. 5º - Os créditos adicionais especiais, que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base de cálculo das suplementações mencionadas no Art. anterior.

Art. 6º - Durante o exercício de 2021 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 7º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.



CNPJ:12.248.100/0001-10
pmjundia-al@hotmail.com

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 16 de dezembro de 2020.



CARLOS ANTONIO DE MORAIS LIMA FILHO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração desta
Edilidade aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.



AMARO ALVES DE LIMA
Secretário Municipal de Administração



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

LEI MUNICIPAL Nº 489/2021.

EMENTA: AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE MAIS 40% (QUARENTA POR CENTO) SOBRE O TOTAL DA DESPESA INICIAL FIXADA NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ - ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual combinada com a Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar mais 40% (quarenta por cento) sobre o total do orçamento vigente, aprovado para o exercício 2021, nos moldes do art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020.

Art. 2º - Aplicado o acréscimo percentual definido no art. 1º da presente Lei, o art. 4º da Lei Municipal nº 479/2020, vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 60% (sessenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I – do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;**
- II – de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;**
- III – da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;**
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,**
- V – da Reserva de Contingência."**



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10

Cidade de 
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 27 de setembro de 2021.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
Rua do Comercio, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 12.248.100/0001-10



CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Declaro para os devidos fins legais que a Lei n.º 488/2021 de 27 de setembro de 2021 foi publicado em murais de publicidade desta Municipalidade.

Por ser verdade, dato e assino a presente certidão.

Jundiá/AL, 27 de setembro de 2021.

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Demonstrativo das Transposições, remanejamento e Transferências de Recursos.

Exercício : 2021

Total de Registros : 000

0,00

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO
BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Assinado de forma digital
por RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:50:05
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/0-4

LUIZ GUSTAVO
DOS
SANTOS:02345442
441
Assinado de forma digital
por LUIZ GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.30
10:23:09 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por
GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.25 13:55:31
-03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10 Email:pmjundia-al@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Termo de Conferência das disponibilidades Caixa e Banco

Declaro para fins da Resolução Normativa nº 001/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **Anexo VI, Item 07**, que este Fundo Municipal de Saúde nesta data de 31/12/2021, no ato do encerramento do expediente, procedeu-se a verificação dos valores existentes na tesouraria.

Após exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa em conformidade com os registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

SAÚDE	R\$ 4.018.787,99
SALDO GERAL	R\$ 4.018.787,99

Os valores acima foram conferidos e serão transferidos para o mês seguinte.

Jundiá/Alagoas, Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Anteciosamente,

RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:50:40 -03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA

Gestor (a)



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2021

ATIVO FINANCEIRO			236.233,61	2.473.278,33	5.046.298,33	3.500.788,67	4.018.787,99
DISPONÍVEL			236.233,61	2.473.278,33	5.046.298,33	3.500.788,67	4.018.787,99
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			236.233,61	2.473.278,33	5.046.298,33	3.500.788,67	4.018.787,99
BANCOS - MOVIMENTOS			0,09	0,09	2.888.024,08	2.888.024,08	0,09
1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 / 00002 - FNS BLAFB	02361-2	11830-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.02.0000 / 00003 - FMS - ASPS LC 141	02361-2	15051-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.03.0000 / 00004 - FNS BLMAC	02361-2	11832-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.04.0000 / 00005 - FNS BLVGS	02361-2	11833-8	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.05.0000 / 00006 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	02361-2	11953-9	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.1.19.02.13.06.0000 / 00007 - FUNDO MUNIC. SAÚDE	02361-2	11954-7	0,00	0,00	1.029.541,26	1.029.541,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.07.0000 / 00008 - FNS BLGES	02361-2	12174-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.08.0000 / 00009 - FNS BLINV 2	02361-2	14045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.09.0000 / 00010 - FNS INVAN	02361-2	14964-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.10.0000 / 00011 - FNS CONVENENTE	02361-2	15441-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.11.0000 / 00012 - REQ. UBS	02361-2	15530-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.12.0000 / 00013 - FNS CONVENENTE	02361-2	16335-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.13.0000 / 00014 - FNS CONVENENTE	02361-2	16337-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.14.0000 / 00015 - FMS CUSTEIO SUS	02361-2	16702-9	0,00	0,00	1.453.124,07	1.453.124,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.15.0000 / 00016 - INVESTIMENTO SUS	02361-2	16722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.16.0000 / 00017 - FUS	02361-2	6592-7	0,00	0,00	340.797,57	340.797,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.0000 / 00018 - FARMACIA BASICA	1134-7	417-1	0,00	0,00	2.233,57	2.233,57	0,00
1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA SAÚDE	2222-0	2222-2	0,00	0,00	60.077,61	60.077,61	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			236.233,52	2.473.278,24	2.158.274,25	612.764,59	4.018.787,90
1.1.1.1.1.15.03.13.01.0000 / 00019 - APL FARMACIA BASICA	1134-7	417-1	15.175,80	636.972,42	5.678,55	49,00	642.601,97
1.1.1.1.1.15.03.13.02.0000 / 00020 - APL FNS BLAFB	02361-2	11830-3	651,99	664,49	3,89	0,00	668,38
1.1.1.1.1.15.03.13.03.0000 / 00021 - APL FNS BLMAC	02361-2	11832-X	26,00	26,50	0,16	0,00	26,66
1.1.1.1.1.15.03.13.04.0000 / 00022 - APL FNS BLVGS	02361-2	11833-8	883,85	64.477,28	368,01	2.250,00	62.595,29
1.1.1.1.1.15.03.13.05.0000 / 00023 - APL FUNDO MUNIC. SAÚDE	02361-2	11954-7	29.958,98	1.032.356,30	665.888,04	360.432,60	1.337.811,74
1.1.1.1.1.15.03.13.06.0000 / 00024 - APL FNS BLGES	02361-2	12174-6	34,18	34,84	0,20	0,00	35,04
1.1.1.1.1.15.03.13.07.0000 / 00025 - APL FNS BLINV 2	02361-2	14045-7	151,68	154,59	0,90	0,00	155,49
1.1.1.1.1.15.03.13.08.0000 / 00026 - APL FNS INVAN	02361-2	14964-0	2.031,77	2.070,73	12,13	0,00	2.082,86
1.1.1.1.1.15.03.13.09.0000 / 00027 - APL FNS CONVENENTE	02361-2	15441-5	7.982,07	8.135,15	47,66	0,00	8.182,81
1.1.1.1.1.15.03.13.10.0000 / 00028 - APL REQ. UBS	02361-2	15530-6	11.225,21	11.440,48	67,03	0,00	11.507,51
1.1.1.1.1.15.03.13.11.0000 / 00029 - APL FNS CONVENENTE	02361-2	16335-X	5.973,48	6.088,04	35,67	0,00	6.123,71
1.1.1.1.1.15.03.13.12.0000 / 00030 - APL FNS CONVENENTE	02361-2	16337-6	2.866,98	2.921,96	17,12	0,00	2.939,08
1.1.1.1.1.15.03.13.13.0000 / 00031 - APL FMS CUSTEIO SUS	02361-2	16702-9	46.475,14	542.436,29	1.321.465,93	116.374,60	1.747.527,62
1.1.1.1.1.15.03.13.14.0000 / 00032 - APL INVESTIMENTO SUS	02361-2	16722-3	111.925,85	105.710,93	619,31	0,00	106.330,24
1.1.1.1.1.15.03.13.15.0000 / 00033 - APL FUS	02361-2	6592-7	870,54	59.788,24	164.069,65	133.658,39	90.199,50
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:51:10 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

5213/O-4
 LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital
 por LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 10:23:59
 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Resumo Caixa / Contas Correntes
Exercício : 12/2021

ATIVO FINANCEIRO			236.233,61	2.473.278,33	5.046.298,33	3.500.788,67	4.018.787,99
DISPONÍVEL			236.233,61	2.473.278,33	5.046.298,33	3.500.788,67	4.018.787,99
CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS			236.233,61	2.473.278,33	5.046.298,33	3.500.788,67	4.018.787,99
BANCOS - MOVIMENTOS			0,09	0,09	2.888.024,08	2.888.024,08	0,09
1.1.1.1.1.19.02.13.01.0000 / 00002 - FNS BLAFB	02361-2	11830-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.02.0000 / 00003 - FMS - ASPS LC 141	02361-2	15051-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.03.0000 / 00004 - FNS BLMAC	02361-2	11832-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.04.0000 / 00005 - FNS BLVGS	02361-2	11833-8	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.05.0000 / 00006 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE	02361-2	11953-9	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09
1.1.1.1.1.19.02.13.06.0000 / 00007 - FUNDO MUNIC. SAÚDE	02361-2	11954-7	0,00	0,00	1.029.541,26	1.029.541,26	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.07.0000 / 00008 - FNS BLGES	02361-2	12174-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.08.0000 / 00009 - FNS BLINV 2	02361-2	14045-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.09.0000 / 00010 - FNS INVAN	02361-2	14964-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.10.0000 / 00011 - FNS CONVENENTE	02361-2	15441-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.11.0000 / 00012 - REQ. UBS	02361-2	15530-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.12.0000 / 00013 - FNS CONVENENTE	02361-2	16335-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.13.0000 / 00014 - FNS CONVENENTE	02361-2	16337-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.14.0000 / 00015 - FMS CUSTEIO SUS	02361-2	16702-9	0,00	0,00	1.453.124,07	1.453.124,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.15.0000 / 00016 - INVESTIMENTO SUS	02361-2	16722-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.13.16.0000 / 00017 - FUS	02361-2	6592-7	0,00	0,00	340.797,57	340.797,57	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.0000 / 00018 - FARMACIA BASICA	1134-7	417-1	0,00	0,00	2.233,57	2.233,57	0,00
1.1.1.1.1.19.99.13.01.0000 / 00001 - INTERFERÊNCIA SAÚDE	2222-0	2222-2	0,00	0,00	60.077,61	60.077,61	0,00
BANCOS - APLICAÇÕES			236.233,52	2.473.278,24	2.158.274,25	612.764,59	4.018.787,90
1.1.1.1.1.50.03.13.01.0000 / 00019 - APL FARMACIA BASICA	1134-7	417-1	15.175,80	636.972,42	5.678,55	49,00	642.601,97
1.1.1.1.1.50.03.13.02.0000 / 00020 - APL FNS BLAFB	02361-2	11830-3	651,99	664,49	3,89	0,00	668,38
1.1.1.1.1.50.03.13.03.0000 / 00021 - APL FNS BLMAC	02361-2	11832-X	26,00	26,50	0,16	0,00	26,66
1.1.1.1.1.50.03.13.04.0000 / 00022 - APL FNS BLVGS	02361-2	11833-8	883,85	64.477,28	368,01	2.250,00	62.595,29
1.1.1.1.1.50.03.13.05.0000 / 00023 - APL FUNDO MUNIC. SAÚDE	02361-2	11954-7	29.958,98	1.032.356,30	665.888,04	360.432,60	1.337.811,74
1.1.1.1.1.50.03.13.06.0000 / 00024 - APL FNS BLGES	02361-2	12174-6	34,18	34,84	0,20	0,00	35,04
1.1.1.1.1.50.03.13.07.0000 / 00025 - APL FNS BLINV 2	02361-2	14045-7	151,68	154,59	0,90	0,00	155,49
1.1.1.1.1.50.03.13.08.0000 / 00026 - APL FNS INVAN	02361-2	14964-0	2.031,77	2.070,73	12,13	0,00	2.082,86
1.1.1.1.1.50.03.13.09.0000 / 00027 - APL FNS CONVENENTE	02361-2	15441-5	7.982,07	8.135,15	47,66	0,00	8.182,81
1.1.1.1.1.50.03.13.10.0000 / 00028 - APL REQ. UBS	02361-2	15530-6	11.225,21	11.440,48	67,03	0,00	11.507,51
1.1.1.1.1.50.03.13.11.0000 / 00029 - APL FNS CONVENENTE	02361-2	16335-X	5.973,48	6.088,04	35,67	0,00	6.123,71
1.1.1.1.1.50.03.13.12.0000 / 00030 - APL FNS CONVENENTE	02361-2	16337-6	2.866,98	2.921,96	17,12	0,00	2.939,08
1.1.1.1.1.50.03.13.13.0000 / 00031 - APL FMS CUSTEIO SUS	02361-2	16702-9	46.475,14	542.436,29	1.321.465,93	116.374,60	1.747.527,62
1.1.1.1.1.50.03.13.14.0000 / 00032 - APL INVESTIMENTO SUS	02361-2	16722-3	111.925,85	105.710,93	619,31	0,00	106.330,24
1.1.1.1.1.50.03.13.15.0000 / 00033 - APL FUS	02361-2	6592-7	870,54	59.788,24	164.069,65	133.658,39	90.199,50
REALIZÁVEL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 09:54:20 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 10:24:30 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.25 13:56:33 -03'00'



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
Órgão.....:		6.224.998,82	0,00	0,00	0,00	2.691.811,59	2.691.811,59	6.224.998,82	4.794.703,56	-1.430.295,26
Unidade.....:	0006 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.303.286,55	0,00	0,00	0,00	1.248.403,69	206.925,89	2.344.764,35	2.312.744,69	-32.019,66
0006.10.122.0001.3010	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.285.974,01	0,00	0,00	0,00	1.248.403,69	191.925,89	2.342.451,81	2.312.744,69	-29.707,12
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.268.640,95	0,00	0,00	0,00	1.220.370,32	185.949,73	2.303.061,54	2.284.491,32	-18.570,22
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	610.316,62	0,00	0,00	0,00	693.178,03	0,00	1.303.494,65	1.303.274,65	-220,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	610.316,62	0,00	0,00	0,00	693.178,03	0,00	1.303.494,65	1.303.274,65	-220,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	131.461,00	0,00	351.461,00	351.461,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58.014,00	0,00	58.014,00	58.014,00	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	220,00	0,00	0,00	0,00	4.496,84	0,00	4.716,84	4.716,84	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	0,00	0,00	0,00	471.426,40	0,00	801.426,40	801.426,40	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	59.876,62	0,00	0,00	0,00	27.779,79	0,00	87.656,41	87.656,41	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	59.876,62	0,00	0,00	0,00	27.779,79	0,00	87.656,41	87.656,41	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.324,33	0,00	0,00	0,00	527.192,29	185.949,73	999.566,89	981.216,67	-18.350,22
3.3.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES - PARA MANUTENÇÃO DOS	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42.782,53	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	615.541,80	0,00	0,00	0,00	527.192,29	143.167,20	999.566,89	981.216,67	-18.350,22
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.278,29	0,00	0,00	0,00	2.709,33	0,00	6.987,62	6.987,62	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	117.778,03	30.000,00	307.778,03	307.778,03	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.811,41	13.635,00	-14.176,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	0,00	0,00	0,00	246.799,82	6.167,20	515.632,62	515.632,62	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.278,29	0,00	0,00	0,00	60.999,88	0,00	65.278,17	65.278,17	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	54.328,83	0,00	54.328,83	54.328,83	0,00
3.3.9.1.97.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	54.328,83	0,00	54.328,83	54.328,83	0,00
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECORRENTE DE OPER.DE ORGAOS,	64.173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	4.173,81	0,00	-4.173,81
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.782,53	0,00	-2.782,53
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.391,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.391,28	0,00	-1.391,28
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	17.333,06	0,00	0,00	0,00	28.033,37	5.976,16	39.390,27	28.253,37	-11.136,90
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	17.333,06	0,00	0,00	0,00	28.033,37	5.976,16	39.390,27	28.253,37	-11.136,90
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.333,06	0,00	0,00	0,00	28.033,37	5.976,16	39.390,27	28.253,37	-11.136,90
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,12	0,00	5.826,12	5.826,12	0,00



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220,00	0,00	0,00	0,00	2.207,25	0,00	2.427,25	2.427,25	0,00
4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4.4.9.4.00.00.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECORRENTE DE OPER.DE ORGAOS,	17.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,16	11.136,90	0,00	-11.136,90
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.976,16	11.136,90	0,00	-11.136,90
0006.10.122.0001.3011	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	17.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.312,54	0,00	-2.312,54
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	17.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.312,54	0,00	-2.312,54
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.312,54	0,00	-2.312,54
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.312,54	0,00	-2.312,54
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,82	0,00	-1.314,82
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	259,24	0,00	-259,24
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	259,24	0,00	-259,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.259,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	259,24	0,00	-259,24
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	-220,00
Órgão.....: 03	11.351.867/0001-08 Jundiá - Fundo Municipal de Saúde	6.224.998,82	0,00	0,00	0,00	2.691.811,59	2.691.811,59	6.224.998,82	4.794.703,56	-1.430.295,26
Unidade.....: 0013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.921.712,27	0,00	0,00	0,00	1.443.407,90	2.484.885,70	3.880.234,47	2.481.958,87	-1.398.275,60
0013.10.301.0001.3001	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	1.628.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.282,51	426.626,92	59.347,95	-367.278,97
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	1.628.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.282,51	426.626,92	59.347,95	-367.278,97
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	828.282,51	349.626,92	0,00	-349.626,92
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	828.282,51	349.626,92	0,00	-349.626,92
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.234,04	53.765,96	0,00	-53.765,96
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	612.048,47	290.860,96	0,00	-290.860,96
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	77.000,00	59.347,95	-17.652,05
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	77.000,00	59.347,95	-17.652,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	44.000,00	42.092,95	-1.907,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	23.000,00	17.255,00	-5.745,00
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECORRENTE DE OPER.DE ORGAOS,	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
0013.10.301.0001.3002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	342.100,00	0,00	0,00	0,00	139.402,99	84.884,30	396.618,69	381.402,99	-15.215,70
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	339.900,00	0,00	0,00	0,00	139.402,99	84.884,30	394.418,69	381.402,99	-13.015,70
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.200,00	0,00	0,00	0,00	139.402,99	0,00	383.602,99	381.402,99	-2.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	244.200,00	0,00	0,00	0,00	139.402,99	0,00	383.602,99	381.402,99	-2.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	0,00	0,00	92.844,00	0,00	312.844,00	312.844,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	39.558,99	0,00	39.558,99	39.558,99	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	39.558,99	0,00	39.558,99	39.558,99	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,30	10.815,70	0,00	-10.815,70
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.884,30	10.815,70	0,00	-10.815,70
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.884,30	5.115,70	0,00	-5.115,70
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
0013.10.302.0001.3003	MANUTENCAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	497.390,58	0,00	0,00	0,00	18.200,00	181.870,98	333.719,60	132.235,78	-201.483,82
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	475.390,58	0,00	0,00	0,00	18.200,00	166.870,98	326.719,60	132.235,78	-194.483,82
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.537,38	140.853,20	35.024,19	-105.829,01
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	277.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136.537,38	140.853,20	35.024,19	-105.829,01
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	35.024,19	-8.975,81
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.537,38	81.462,62	0,00	-81.462,62
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	0,00	-2.390,58
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	30.333,60	185.866,40	97.211,59	-88.654,81
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	30.333,60	185.866,40	97.211,59	-88.654,81
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	45.000,00	13.011,59	-31.988,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECORRENTE DE OPER.DE ORGAOS,	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,60	33.666,40	0,00	-33.666,40
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,60	33.666,40	0,00	-33.666,40
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
0013.10.302.0001.3004	TFD-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,84	33.519,16	0,00	-33.519,16
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,84	33.519,16	0,00	-33.519,16
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,84	33.519,16	0,00	-33.519,16



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,84	33.519,16	0,00	-33.519,16
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.580,84	15.919,16	0,00	-15.919,16
0013.10.302.0004.3005	APOIO FINANCEIRO A BLOCO DE MEDIA E ALTA	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.094,80	101.905,20	0,00	-101.905,20
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.094,80	101.905,20	0,00	-101.905,20
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.094,80	46.905,20	0,00	-46.905,20
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.094,80	46.905,20	0,00	-46.905,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,80	16.905,20	0,00	-16.905,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
0013.10.304.0006.3006	MANUTENCAO DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	35.542,54	0,00	200.542,54	182.671,35	-17.871,19
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	0,00	35.542,54	0,00	200.542,54	182.671,35	-17.871,19
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	35.542,54	0,00	167.542,54	167.542,54	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	0,00	0,00	0,00	35.542,54	0,00	167.542,54	167.542,54	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	18.411,99	0,00	150.411,99	150.411,99	0,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,55	0,00	17.130,55	17.130,55	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	0,00	0,00	0,00	0,00	17.130,55	0,00	17.130,55	17.130,55	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	15.128,81	-17.871,19
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	15.128,81	-17.871,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	15.128,81	-6.871,19
0013.10.301.0005.3007	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	254.834,79	0,00	0,00	0,00	16.712,88	58.884,30	212.663,37	52.203,96	-160.459,41
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	254.834,79	0,00	0,00	0,00	16.712,88	58.884,30	212.663,37	52.203,96	-160.459,41
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.834,79	0,00	0,00	0,00	16.712,88	58.884,30	212.663,37	52.203,96	-160.459,41
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	254.834,79	0,00	0,00	0,00	16.712,88	58.884,30	212.663,37	52.203,96	-160.459,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,30	128.115,70	35.491,08	-92.624,62
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.712,88	0,00	16.712,88	16.712,88	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.278,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,29	0,00	-4.278,29
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.556,50	0,00	-8.556,50



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
3.3.9.4.00.00.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECORRENTE DE OPER.DE ORGAOS,	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
0013.10.301.0001.3008	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.871,14	292.128,86	21.377,64	-270.751,22
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	803.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.871,14	292.128,86	21.377,64	-270.751,22
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.871,14	292.128,86	21.377,64	-270.751,22
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.871,14	292.128,86	21.377,64	-270.751,22
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.871,14	292.128,86	21.377,64	-270.751,22
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
0013.10.122.0001.3009	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	607.877,47	0,00	0,00	0,00	1.233.549,49	168.416,83	1.673.010,13	1.612.700,10	-60.310,03
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	536.160,35	0,00	0,00	0,00	1.214.708,93	105.914,15	1.644.955,13	1.584.645,10	-60.310,03
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.167,28	0,00	0,00	0,00	146.360,70	5.191,79	371.336,19	332.489,57	-38.846,62
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	230.167,28	0,00	0,00	0,00	146.360,70	5.191,79	371.336,19	332.489,57	-38.846,62
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.562,28	0,00	0,00	0,00	115.812,72	0,00	125.375,00	125.375,00	0,00
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	110,00	0,00	0,00	0,00	505,24	0,00	615,24	615,24	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	30.042,74	5.191,79	189.850,95	189.850,95	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	-495,00
3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	16.648,38	-38.351,62
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	16.648,38	-38.351,62
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.993,07	0,00	0,00	0,00	1.068.348,23	100.722,36	1.273.618,94	1.252.155,53	-21.463,41
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	305.993,07	0,00	0,00	0,00	1.068.348,23	100.722,36	1.273.618,94	1.252.155,53	-21.463,41
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,58	0,00	-2.390,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.622,82	0,00	0,00	0,00	264.515,93	6.381,72	353.757,03	353.757,03	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	3.717,12	0,00	-3.717,12
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.575,69	0,00	0,00	0,00	801.521,97	26.340,64	882.757,02	882.757,02	0,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	23.905,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.905,71	8.550,00	-15.355,71
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.781,15	0,00	0,00	0,00	2.310,33	0,00	7.091,48	7.091,48	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	71.717,12	0,00	0,00	0,00	18.840,56	62.502,68	28.055,00	28.055,00	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	71.717,12	0,00	0,00	0,00	18.840,56	62.502,68	28.055,00	28.055,00	0,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.717,12	0,00	0,00	0,00	18.840,56	62.502,68	28.055,00	28.055,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.717,12	0,00	0,00	0,00	18.840,56	62.502,68	28.055,00	28.055,00	0,00
0013.10.122.0001.8001	ACOES E SERVICOS DE SAUDE - COVID 19	357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	209.500,00	40.019,10	-169.480,90
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	182.000,00	40.019,10	-141.980,90
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	-99.000,00



Estado de Alagoas

Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Exercício : 12/2021

Anexo 11, da Lei 4.320/64

Código	Descrição da Despesa	Orçado	Acréscimo	Redução	Crédito Exp./Ext.	Suplementação	Anulação	Rec.Autorizado	Realizada	Diferença
3.1.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	-99.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	83.000,00	40.019,10	-42.980,90
3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	83.000,00	40.019,10	-42.980,90
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	26.919,10	-28.080,90
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13.100,00	-8.900,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
Total Orçamentario.....:		6.224.998,82	0,00	0,00	0,00	2.691.811,59	2.691.811,59	6.224.998,82	4.794.703,56	-1.430.295,26

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 09:59:34
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

5213/0-4

LUIZ GUSTAVO DOS
SANTOS:023454424
41

Assinado de forma digital por
LUIZ GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.30 10:25:23
-03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.25 13:57:38 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Anexo XII - Balanço Orçamentário
Exercício : 12/2021
Anexo 12, da Lei 4.320/64

Pág. 1

R E C E I T A				D E S P E S A			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Previsão	Execução	Diferença
Receitas Correntes	3.702.296,19	4.838.660,86	1.136.364,67	Despesas Correntes	5.828.724,69	4.717.017,55	-1.111.707,14
Tributária	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	2.870.456,49	2.219.733,94	-650.722,55
Impostos	0,00	0,00	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	Outras Despesas Correntes	2.958.268,20	2.497.283,61	-460.984,59
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00				
Contribuições	0,00	0,00	0,00				
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00				
Patrimonial	5.500,00	44.729,48	39.229,48				
Agropecuária	0,00	0,00	0,00				
Industrial	0,00	0,00	0,00				
Serviços	0,00	0,00	0,00				
Transferências Correntes	3.696.796,19	4.788.797,54	1.092.001,35				
Outras Transferências Correntes	0,00	5.133,84	5.133,84				
Dedução da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00				
Subtotal	3.702.296,19	4.838.660,86	1.136.364,67	Subtotal	5.828.724,69	4.717.017,55	-1.111.707,14
Receitas de Capital	0,00	1.199.982,50	1.199.982,50	Despesas de Capital	396.274,13	77.686,01	-318.588,12
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Investimentos	396.274,13	77.686,01	-318.588,12
Refinanc. Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Outras Oper. de Crédito	0,00	0,00	0,00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00				
Transferencias de Capital	0,00	1.199.982,50	1.199.982,50	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	1.199.982,50	1.199.982,50	Subtotal	396.274,13	77.686,01	-318.588,12
Total	3.702.296,19	6.038.643,36	2.336.347,17	Total	6.224.998,82	4.794.703,56	-1.430.295,26
D E F I C I T S	2.522.702,63	0,00	-2.522.702,63	S U P E R A V I T S	0,00	1.243.939,80	1.243.939,80
Total Geral	6.224.998,82	6.038.643,36	-186.355,46	Total Geral	6.224.998,82	6.038.643,36	-186.355,46



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Anexo XII - Balanço Orçamentário
Exercício : 12/2021
Anexo 12, da Lei 4.320/64

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 10:00:24
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/0-4

LUIZ GUSTAVO DOS
SANTOS:0234544244

Assinado de forma digital
por LUIZ GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.30
10:26:04 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
GUSTAVO MARINHO DE
GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.25 13:59:20 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Anexo XIII - Balanço Financeiro
 Exercício : 12/2021
 Anexo 13, da Lei 4.320/64

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.038.643,36	6.038.643,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.761.703,53	4.761.703,53
RECEITA CORRENTE	4.838.660,86		LEGISLATIVA	0,00	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		JUDICIÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	44.729,48		ADMINISTRAÇÃO	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		DEFESA NACIONAL	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.788.797,54		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.133,84		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		SAÚDE	4.761.703,53	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		TRABALHO	0,00	
RECEITA DE CAPITAL	1.199.982,50		EDUCAÇÃO	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		CULTURA	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		URBANISMO	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.199.982,50		HABITAÇÃO	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		SANEAMENTO	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00	
			CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	
			AGRICULTURA	0,00	
			ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	
			INDÚSTRIA	0,00	
			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	
			COMUNICAÇÕES	0,00	
			ENERGIA	0,00	
			TRANSPORTE	0,00	
			DESPORTO E LAZER	0,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	2.951.619,41	2.951.619,41	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	446.004,86	446.004,86
	2.951.619,41			446.004,86	
TOTAL RECEITA	8.990.262,77	8.990.262,77	TOTAL DESPESA	5.207.708,39	5.207.708,39
SALDO ANO ANTERIOR	236.233,61	236.233,61	SALDO PARA ANO SEGUINTE	4.018.787,99	4.018.787,99
TOTAL GERAL	9.226.496,38	9.226.496,38	TOTAL GERAL	9.226.496,38	9.226.496,38



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde

Anexo XIII - Balanço Financeiro

Exercício : 12/2021

Anexo 13, da Lei 4.320/64

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 10:01:43
-03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

5213/0-4

LUIS GUSTAVO
DOS
SANTOS:0234544
2441

Assinado de forma digital
por LUIS GUSTAVO DOS
SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.30
10:26:37 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO
DE
GUSMAO:872014024
04

Assinado de forma digital
por GUSTAVO MARINHO
DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.25 14:00:11
-03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Anexo XIV - Balanço Patrimonial
 Exercício : 12/2021
 Anexo 14, da Lei 4.320/64

A T I V O		R\$	R\$	P A S S I V O		R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO		4.125.249,26	4.125.249,26	PASSIVO FINANCEIRO		241.807,63	241.807,63
DISPONÍVEL		4.018.787,99		RESTOS A PAGAR		33.000,03	
CAIXA		0,00					
BANCOS		0,09					
BANCOS-APLICAÇÕES		4.018.787,90					
REALIZÁVEL		106.461,27					
CREDITOS		106.461,27					
				DEPÓSITOS A PAGAR		208.807,60	
				FMS - IRRF		37.684,76	
				FMS - ISS		74.043,45	
				FMS - INSS		43.735,53	
				FMS - RPPS		14.874,69	
				FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		3.692,69	
				FMS - SINDPREV		302,95	
				FMS - SINDSERV		405,95	
				FMS - BANCO DO BRASIL		8.948,46	
				FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.740,24	
				FMS - BRADESCO		9.378,88	
ATIVO PERMANENTE		2.868.695,77	2.868.695,77	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		1.436.166,28					
BENS IMÓVEIS		1.432.529,49					
DÍVIDA ATIVA		0,00					
AÇÕES		0,00					
SOMA DO ATIVO REAL		6.993.945,03	6.993.945,03	SOMA DO PASSIVO REAL		241.807,63	241.807,63
PASSIVO REAL DESCOBERTO		0,00	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO		6.752.137,40	6.752.137,40
TOTAL		6.993.945,03	6.993.945,03	TOTAL		6.993.945,03	6.993.945,03



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Anexo XIV - Balanço Patrimonial
Exercício : 12/2021
Anexo 14, da Lei 4.320/64

A T I V O			P A S S I V O		
	R\$	R\$		R\$	R\$

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 10:02:58 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/0-4

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:023454424
41

Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.30 10:27:07 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.29 13:57:23 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Anexo XV - Variações Patrimoniais
 Exercício : 12/2021
 Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.038.643,36	6.038.643,36	RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.794.703,56	4.794.703,56
RECEITA CORRENTE	4.838.660,86		DESPESAS CORRENTES	4.717.017,55	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.219.733,94	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	44.729,48		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.497.283,61	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.788.797,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.133,84				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00				
RECEITA DE CAPITAL	1.199.982,50		DESPESAS DE CAPITAL	77.686,01	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	77.686,01	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.199.982,50				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	77.686,01	77.686,01	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.482,25		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.203,76		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
			RECEBIMENTO DÍVIDA ATIVA	0,00	
INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.653.161,90	2.653.161,90	INDEPENDENTE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00		CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS(DOações)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS(DOações)	0,00	
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS(DOações)	0,00		DESINCORPORAÇÕES DE BENS IMÓVEIS(DOações)	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	
VALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		DESVALORIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00		INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	
CANCELAMENTO DÍVIDA FUNDADA	0,00				
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	176.161,63	.			
INTERFERÊNCIAS	2.477.000,27	.			



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
 Anexo XV - Variações Patrimoniais
 Exercício : 12/2021
 Anexo 15, da Lei 4.320/64

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	8.769.491,27	8.769.491,27	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	4.794.703,56	4.794.703,56
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	3.974.787,71	3.974.787,71
TOTAL GERAL	8.769.491,27	8.769.491,27	TOTAL GERAL	8.769.491,27	8.769.491,27

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

Assinado de forma digital por
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 10:04:44 -03'00'

LUIS GUSTAVO DOS
 SANTOS:0234544244
 1
 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR
 5213/0-4

Assinado de forma digital por LUIS
 GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 10:27:39 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.29 13:58:07 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Anexo XVII - Dívida Flutuante
Exercício : 12/2021

TÍTULOS		MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
Descrição	Dívida Exerc. Anterior	Inscrição	Baixa	Dívida Exerc.Seguinte
DEPÓSITOS A PAGAR	84.453,61	474.619,14	350.265,15	208.807,60
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000 / 00001 - FMS - IRRF	7.191,43	32.454,42	1.961,09	37.684,76
2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 / 00002 - FMS - ISS	24.558,97	49.484,48	0,00	74.043,45
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 / 00003 - FMS - INSS	0,00	58.235,41	14.499,88	43.735,53
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 / 00004 - FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	522,50	9.625,00	10.147,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000 / 00005 - FMS - RPPS	0,00	153.353,63	138.478,94	14.874,69
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000 / 00007 - FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.955,70	0,00	263,01	3.692,69
2.1.8.8.1.01.17.03.00.0000 / 00009 - FMS - SINDPREV	0,00	1.206,45	903,50	302,95
2.1.8.8.1.01.17.04.00.0000 / 00010 - FMS - SINDSERV	0,00	1.861,55	1.455,60	405,95
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000 / 00011 - FMS - BANCO DO BRASIL	19.554,52	51.543,08	62.149,14	8.948,46
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000 / 00012 - FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.445,99	100.708,45	99.414,20	15.740,24
2.1.8.8.1.01.22.02.00.0000 / 00013 - FMS - BRADESCO	14.224,50	16.146,67	20.992,29	9.378,88
RESTOS A PAGAR	271.921,35	0,00	271.921,35	0,00
2.1.8.9.1.98.06.01.00.0000 / 00001 - SAÚDE - RESTOS A PAGAR	271.921,35	0,00	271.921,35	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
/ -	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	356.374,96	474.619,14	622.186,50	208.807,60

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
 RODRIGO BUARQUE FERREIRA
 DE LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 10:05:51
 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/0-4

LUIZ GUSTAVO
 DOS
 SANTOS:023454
 42441

Assinado de forma
 digital por LUIZ
 GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30
 10:28:14 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.29 14:00:41
 -03'00'



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
Saldo mês anterior :						2.473.298,34		
0000308	01/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	835,45	0,00	2.474.133,79
12010001	01/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	051888	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.474.123,34
00000923	01/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	10335	00004868228420 - MONICA MONTEIRO DA SILVA	0,00	275,00	2.473.848,34
00000922	01/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	120101	00004841587403 - MARIA MAGDA DA SILVA	0,00	550,00	2.473.298,34
0000308	01/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	835,45	2.472.462,89
0000334	02/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	195.981,25	0,00	2.668.444,14
0000321	02/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	5.294,00	0,00	2.673.738,14
00000312	02/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	000000.048	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	2.676.683,14
00000311	02/12/2021	RECEITA ARRECADADA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.349,00	0,00	2.679.032,14
12020004	02/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	053104	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	31,35	2.679.000,79
0000321	02/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	5.294,00	2.673.706,79
12020001	02/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	120202	35880234000155 - D M COMERCIO MEDICA LTDA	0,00	38.180,70	2.635.526,09
12020002	02/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	120203	35880234000155 - D M COMERCIO MEDICA LTDA	0,00	77.764,70	2.557.761,39
12020003	02/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	120201	35880234000155 - D M COMERCIO MEDICA LTDA	0,00	80.004,50	2.477.756,89
0000334	02/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	195.981,25	2.281.775,64
0000322	03/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	95.429,19	0,00	2.377.204,83
00000317	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	37.623,92	0,00	2.414.828,75
00000320	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	18.600,00	0,00	2.433.428,75
00000321	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	18.600,00	0,00	2.452.028,75
00000314	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	APOIO FINANCEIRO AO MAC - EMENDAS	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.850,27	0,00	2.460.879,02
00000319	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	000000.040	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.500,00	0,00	2.468.379,02
00000315	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	000000.048	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.945,00	0,00	2.471.324,02
00000327	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	2.472.324,02
00000316	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	000000.048	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	2.472.479,02
00000318	03/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAÚDE	000000.048	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	155,00	0,00	2.472.634,02
0000322	03/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	95.429,19	2.377.204,83
0000323	06/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	13.809,00	0,00	2.391.013,83
00000323	06/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	7.359,00	0,00	2.398.372,83
00000322	06/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.450,00	0,00	2.404.822,83
0000323	06/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	13.809,00	2.391.013,83
0000337	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	324.965,00	0,00	2.715.978,83
00000332	07/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - MAC - REPASSE FUNDO A FUNDO	184355.751	11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	199.982,50	0,00	2.915.961,33
00000333	07/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - MAC - REPASSE FUNDO A FUNDO	184355.767	11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	124.982,50	0,00	3.040.943,83
0000309	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6.154,85	0,00	3.047.098,68
0000324	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	4.419,81	0,00	3.051.518,49
00000942	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121198	12498887000179 - SINDPREV / AL	0,00	11,00	3.051.507,49
00000943	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7540	05687039000142 - SINDSERV - SSPMC LEOPOLDINA	0,00	15,50	3.051.491,99
12070001	07/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0591171	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	3.051.471,09



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000945	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7540	05687039000142 - SINDSERV - SSPMC LEOPOLDINA	0,00	33,00	3.051.438,09
00000941	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121198	12498887000179 - SINDPREV / AL	0,00	37,50	3.051.400,59
00000940	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	121198	12498887000179 - SINDPREV / AL	0,00	46,50	3.051.354,09
00000944	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7540	05687039000142 - SINDSERV - SSPMC LEOPOLDINA	0,00	99,50	3.051.254,59
00000946	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - BRADESCO	120702	60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	470,20	3.050.784,39
00000947	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - BRADESCO	120702	60746948000112 - BANCO BRADESCO S.A	0,00	676,07	3.050.108,32
00000948	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120701	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.750,61	3.046.357,71
0000324	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	4.419,81	3.041.937,90
00000949	07/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120701	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.413,88	3.036.524,02
0000309	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	6.154,85	3.030.369,17
0000337	07/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	0,00	324.965,00	2.705.404,17
0000325	08/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	7.125,00	0,00	2.712.529,17
0000310	08/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	360,90	0,00	2.712.890,07
12080004	08/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232442	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	2.712.869,17
12080002	08/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120801	36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA	0,00	160,00	2.712.709,17
12080001	08/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120802	36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA	0,00	180,00	2.712.529,17
0000310	08/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	360,90	2.712.168,27
0000325	08/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	7.125,00	2.705.043,27
12080003	08/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18290	41171466000137 - J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	0,00	7.125,00	2.697.918,27
0000311	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	13.041,64	0,00	2.710.959,91
0000326	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	10.814,30	0,00	2.721.774,21
0000312	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	9.498,12	0,00	2.731.272,33
00001040	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE		0000142662	0000000000000000 -	6.815,22	0,00	2.738.087,55
0000338	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	4.857,50	0,00	2.742.945,05
00000334	09/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - MAC - REPASSE FUNDO A FUNDO	184842.637	11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.857,50	0,00	2.747.802,55
00001009	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE		0000142662	0000000000000000 -	2.532,23	0,00	2.750.334,78
0000333	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	2.250,00	0,00	2.752.584,78
00001008	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE		0000018891	0000000000000000 -	1.216,60	0,00	2.753.801,38
00001019	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE		0000120911	0000000000000000 -	1.126,00	0,00	2.754.927,38
00001018	09/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA INTERFERÊNCIA SAÚDE		0000120910	0000000000000000 -	1.000,00	0,00	2.755.927,38
0000340	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		307297	0000000000000000 -	728,19	0,00	2.756.655,57
00000346	09/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - REPASSE FUNDO A FUNDO	000.170326	12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAU	728,19	0,00	2.757.383,76
12090008	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120905	00006436930418 - EDIANE MARIA DA SILVA	0,00	68,00	2.757.315,76
12090021	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266577	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	83,60	2.757.232,16
00000933	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,00	161,70	2.757.070,46



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte
						Crédito	Débito	
12090016	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	JUNDIA 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	161,70	2.756.908,76
12090005	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120908	00004171626420 - ADIENE MARIA DA SILVA	0,00	186,65	2.756.722,11
12090006	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120907	00072004720425 - MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA	0,00	200,00	2.756.522,11
12090013	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120901	00084158484472 - MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	0,00	250,00	2.756.272,11
12090015	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	501881	00095909559400 - ROSANNY KELLY CAVALCANTE PINHEIRO ANÍBAL	0,00	250,00	2.756.022,11
12090010	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	34950	00051903253268 - ALINE ARAUJO DIAS NOVO	0,00	350,00	2.755.672,11
12090009	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120904	00026456967830 - ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	0,00	366,82	2.755.305,29
12090004	09/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7148	00002923331451 - RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA	0,00	450,00	2.754.855,29
12090011	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15827	00004796700480 - ELIEL FERREIRA DA SILVA	0,00	450,00	2.754.405,29
12090012	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15850	00002282101430 - JOSE CLEOMIR CARLOS BEZERRA	0,00	450,00	2.753.955,29
12090014	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21459	00002775920462 - ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	0,00	500,00	2.753.455,29
00001005	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - RPPS	188913	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	608,30	2.752.846,99
12090022	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	188913	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	608,30	2.752.238,69
0000340	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		307297	00000000000000 -	0,00	728,19	2.751.510,50
12090001	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120903	00013025795417 - CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS	0,00	855,79	2.750.654,71
12090007	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120906	00002624652485 - MAURO JORGE DA SILVA	0,00	1.000,00	2.749.654,71
12090023	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120910	00034458698800 - SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00	2.748.654,71
00001035	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - BANCO DO BRASIL	142662	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.118,76	2.747.535,95
12090024	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	120911	00009676227439 - MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	0,00	1.126,00	2.746.409,95
00000936	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	1.204,35	2.745.205,60
12090019	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	1.204,35	2.744.001,25
00000935	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE	0,00	1.306,90	2.742.694,35



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12090018	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	JUNDIA 21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	1.306,90	2.741.387,45
12090002	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120901	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	0,00	1.995,00	2.739.392,45
0000333	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	2.250,00	2.737.142,45
12090003	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	573663	00006984195454 - JULYANNA MAYZA DA SILVA	0,00	2.500,00	2.734.642,45
00001006	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - BANCO DO BRASIL	142662	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	2.532,23	2.732.110,22
00000934	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	2.734,20	2.729.376,02
12090017	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	2.734,20	2.726.641,82
12090025	09/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120902	18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	0,00	3.000,00	2.723.641,82
0000338	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	4.857,50	2.718.784,32
00000937	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - RPPS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	5.357,57	2.713.426,75
12090020	09/12/2021	PAGAMENTO	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18891	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	5.357,57	2.708.069,18
00001038	09/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - BANCO DO BRASIL	142662	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	6.815,22	2.701.253,96
0000312	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	9.498,12	2.691.755,84
0000326	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	10.814,30	2.680.941,54
0000311	09/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	13.041,64	2.667.899,90
00001030	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	000000.350	00000000000000 -	89.884,35	0,00	2.757.784,25
0000313	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	74.070,44	0,00	2.831.854,69
0000335	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	28.320,16	0,00	2.860.174,85
00001029	10/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	000000.350	00000000000000 -	556,41	0,00	2.860.731,26
12100005	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	373135	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,90	2.860.710,36
12100004	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	121001	00012041474424 - ALRIANE CARLA DOS SANTOS SILVA	0,00	500,00	2.860.210,36
12100003	10/12/2021	PAGAMENTO	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121002	13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI	0,00	3.000,00	2.857.210,36
12100002	10/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	18160	12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	0,00	12.849,42	2.844.360,94
0000335	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	28.320,16	2.816.040,78
12100001	10/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49802	03844673000116 - ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	28.320,16	2.787.720,62
0000313	10/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	74.070,44	2.713.650,18
00001037	13/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000121301	00000000000000 -	4.391,74	0,00	2.718.041,92
0000314	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	1.010,45	0,00	2.719.052,37
12130002	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000957	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	10,45	2.719.041,92



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12130001	13/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121301	40042859000188 - EMANOEL DE OLIVEIRA LINS	0,00	1.000,00	2.718.041,92
0000314	13/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	0,00	1.010,45	2.717.031,47
00001036	13/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - INSS	121301	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0,00	4.391,74	2.712.639,73
0000315	14/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	1.377,87	0,00	2.714.017,60
00001012	14/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000121408	0000000000000000 -	106,47	0,00	2.714.124,07
12140003	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121408	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,34	2.714.111,73
12140002	14/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121408	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	94,13	2.714.017,60
0000315	14/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	0,00	1.377,87	2.712.639,73
12140001	14/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11645	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.377,87	2.711.261,86
00001011	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000121513	0000000000000000 -	239,77	0,00	2.711.501,63
00001010	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000121507	0000000000000000 -	107,14	0,00	2.711.608,77
00001013	15/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000121503	0000000000000000 -	106,47	0,00	2.711.715,24
12150002	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121503	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,34	2.711.702,90
12150004	15/12/2021	PAGAMENTO	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	121507	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,62	2.711.690,28
12150006	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121513	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	27,15	2.711.663,13
12150001	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121503	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	94,13	2.711.569,00
12150003	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121507	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	94,52	2.711.474,48
12150005	15/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121513	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	212,62	2.711.261,86
0000327	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	33.548,01	0,00	2.744.809,87
12160004	16/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17539	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	993,30	2.743.816,57
12160001	16/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17536	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.398,15	2.736.418,42
12160003	16/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17538	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.360,76	2.728.057,66
12160002	16/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17537	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.795,80	2.711.261,86
0000327	16/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	33.548,01	2.677.713,85
0000336	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	136.131,19	0,00	2.813.845,04
0000316	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	100.253,85	0,00	2.914.098,89
0000328	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	60.467,48	0,00	2.974.566,37
00001026	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	000000000000	0000000000000000 -	2.648,80	0,00	2.977.215,17
00001031	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	00000.5956	0000000000000000 -	2.000,00	0,00	2.979.215,17
00001027	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	000000000000	0000000000000000 -	1.998,48	0,00	2.981.213,65
00001025	17/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000121708	0000000000000000 -	1.135,20	0,00	2.982.348,85
12170035	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24600	0001111111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55,00	2.982.293,85



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12170017	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24593	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66,00	2.982.227,85
12170034	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL SALÁRIO-FAMÍLIA	24600	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102,54	2.982.125,31
12170036	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24600	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	220,00	2.981.905,31
12170006	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL SALÁRIO-FAMÍLIA	24836	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	358,89	2.981.546,42
12170016	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24593	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	535,33	2.981.011,09
12170029	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24599	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	539,16	2.980.471,93
12170022	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24594	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	852,50	2.979.619,43
12170010	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24836	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	880,00	2.978.739,43
12170015	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24593	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	935,00	2.977.804,43
12170033	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24600	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	938,30	2.976.866,13
12170021	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24594	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.050,00	2.975.816,13
12170018	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24593	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.100,00	2.974.716,13
12170009	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24836	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.114,28	2.973.601,85
12170039	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	121708	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.135,20	2.972.466,65
12170012	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24867	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.187,52	2.971.279,13
12170031	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24599	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.369,16	2.969.909,97
12170014	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24593	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.465,54	2.968.444,43
12170023	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24594	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.550,00	2.966.894,43
12170026	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24597	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.799,17	2.965.095,26
12170037	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	000000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.998,48	2.963.096,78
12170030	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24599	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.480,00	2.960.616,78
12170038	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0000	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.648,80	2.957.967,98
12170024	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24595	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.329,80	2.954.638,18
12170025	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24596	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.354,50	2.951.283,68
12170032	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24599	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.410,00	2.947.873,68
12170004	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24834	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.600,00	2.944.273,68
12170003	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24834	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.721,45	2.940.552,23



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
12170011	17/12/2021	PAGAMENTO	PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24836	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.270,00	2.936.282,23
12170008	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24836	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.687,50	2.931.594,73
12170020	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24594	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.995,75	2.925.598,98
12170007	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24836	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.699,40	2.918.899,58
12170019	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24593	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.119,72	2.910.779,86
12170027	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24598	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.440,83	2.901.339,03
12170028	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24599	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.759,18	2.889.579,85
12170002	17/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24835	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.212,05	2.869.367,80
12170005	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24836	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.257,46	2.845.110,34
12170013	17/12/2021	PAGAMENTO	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24866	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.265,30	2.813.845,04
0000328	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	60.467,48	2.753.377,56
0000316	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	100.253,85	2.653.123,71
0000336	17/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	136.131,19	2.516.992,52
12170001	17/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14203	18419900000133 - COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO GERAIS E ESPECIFICOS	0,00	136.131,19	2.380.861,33
00001032	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	000000.350	00000000000000 -	34.628,14	0,00	2.415.489,47
0000317	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	32.317,54	0,00	2.447.807,01
00001017	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000022629	00000000000000 -	8.011,36	0,00	2.455.818,37
00001028	20/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000122015	00000000000000 -	1.135,20	0,00	2.456.953,57
00000955	20/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	103357	00004868228420 - MONICA MONTEIRO DA SILVA	0,00	275,00	2.456.678,57
12200001	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259804	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	286,10	2.456.392,47
00000954	20/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	122002	00004841587403 - MARIA MAGDA DA SILVA	0,00	550,00	2.455.842,47
12200004	20/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	122015	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.135,20	2.454.707,27
12200002	20/12/2021	PAGAMENTO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122001	00011111111111 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.199,50	2.453.507,77
12200003	20/12/2021	PAGAMENTO	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APOORTE PERIÓDICO	22629	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	0,00	8.011,36	2.445.496,41
0000317	20/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	32.317,54	2.413.178,87
0000329	21/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	194.228,00	0,00	2.607.406,87
00000324	21/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	000000.005	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	150.000,00	0,00	2.757.406,87
00000325	21/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	000000.006	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	44.228,00	0,00	2.801.634,87
0000329	21/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	194.228,00	2.607.406,87
0000330	22/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	1.000.000,00	0,00	3.607.406,87
00000350	22/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - COVID-19	461000.002	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000.000,00	0,00	4.607.406,87
00001007	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000018160	00000000000000 -	12.704,52	0,00	4.620.111,39
00001016	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000122202	00000000000000 -	109,58	0,00	4.620.220,97



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00001020	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000122207	00000000000000 -	101,08	0,00	4.620.322,05
00001015	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000122212	00000000000000 -	100,75	0,00	4.620.422,80
00001014	22/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000122217	00000000000000 -	100,75	0,00	4.620.523,55
12220006	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122217	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	11,65	4.620.511,90
12220008	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122212	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	11,65	4.620.500,25
12220002	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122207	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	11,98	4.620.488,27
12220004	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122202	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	12,68	4.620.475,59
12220007	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122212	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	4.620.386,49
12220001	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122207	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	4.620.297,39
12220005	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122217	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	89,10	4.620.208,29
12220003	22/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122202	12294708000181 - CASAL - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	0,00	96,90	4.620.111,39
12220009	22/12/2021	PAGAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	181609	12875591000120 - AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	0,00	12.704,52	4.607.406,87
0000330	22/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	0,00	1.000.000,00	3.607.406,87
00001041	23/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	0000338894	00000000000000 -	12.507,93	0,00	3.619.914,80
0000318	23/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	1.118,76	0,00	3.621.033,56
0000318	23/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	1.118,76	3.619.914,80
00001034	23/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - BANCO DO BRASIL	338894	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	1.118,76	3.618.796,04
00001039	23/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - BANCO DO BRASIL	338894	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	12.507,93	3.606.288,11
0000341	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	49,00	0,00	3.606.337,11
0000319	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	6,50	0,00	3.606.343,61
0000319	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	0,00	6,50	3.606.337,11
12270002	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	010417	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,00	6,50	3.606.330,61
0000341	27/12/2021	TRANSFERENCIAS		727220	00000000000000 -	0,00	49,00	3.606.281,61
12270001	27/12/2021	PAGAMENTO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417-1	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	49,00	3.606.232,61
0000339	29/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	00000000000000 -	329.822,50	0,00	3.936.055,11
00000335	29/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - MAC - REPASSE FUNDO A FUNDO	189485.506	11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	199.982,50	0,00	4.136.037,61
00000336	29/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - MAC - REPASSE FUNDO A FUNDO	189485.528	11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	124.982,50	0,00	4.261.020,11
0000331	29/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	00000000000000 -	6.000,00	0,00	4.267.020,11
00000326	29/12/2021	RECEITA ARRECADADA	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000000.028	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00	0,00	4.273.020,11
00000337	29/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - MAC - REPASSE FUNDO A FUNDO	189485.728	11659171000143 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	4.857,50	0,00	4.277.877,61
0000342	29/12/2021	TRANSFERENCIAS		500316	00000000000000 -	1.456,38	0,00	4.279.333,99



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		
						Crédito	Débito	Saldo mês seguinte
00000347	29/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - REPASSE FUNDO A FUNDO	000.170326	12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAU	728,19	0,00	4.280.062,18
00000348	29/12/2021	RECEITA ARRECADADA	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - FARMACIA BASICA - REPASSE FUNDO A FUNDO	000.170326	12200259000165 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SESAU	728,19	0,00	4.280.790,37
0000342	29/12/2021	TRANSFERENCIAS		500316	0000000000000000 -	0,00	1.456,38	4.279.333,99
0000331	29/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	0,00	6.000,00	4.273.333,99
0000339	29/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	0,00	329.822,50	3.943.511,49
0000320	30/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	57.353,46	0,00	4.000.864,95
00001033	30/12/2021	INTERFERENCIA ATIVA	INTERFERÊNCIA SAÚDE	000000.350	0000000000000000 -	57.353,46	0,00	4.058.218,41
0000320	30/12/2021	TRANSFERENCIAS		1.972	0000000000000000 -	0,00	57.353,46	4.000.864,95
00000310	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	5.705,74	0,00	4.006.570,69
00000330	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	4.503,57	0,00	4.011.074,26
00000349	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000.417-1	00360305113499 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.493,98	0,00	4.014.568,24
00000331	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	1.739,47	0,00	4.016.307,71
00000313	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	BLOCO DE ATENÇÃO BASICA	000000.049	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.000,00	0,00	4.017.307,71
0000332	31/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	0000000000000000 -	1.000,00	0,00	4.018.307,71
00000345	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	00.16722-3	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	619,31	0,00	4.018.927,02
00000329	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	368,01	0,00	4.019.295,03
00000309	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	300,97	0,00	4.019.596,00
00000342	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	00.15530-6	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	67,03	0,00	4.019.663,03
00000341	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	00.15441-5	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	47,66	0,00	4.019.710,69
00000343	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	00.16335-X	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	35,67	0,00	4.019.746,36
00000308	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	Remuneracao dos Recursos Proprios - FMS - Principal	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	27,24	0,00	4.019.773,60
00000344	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	00.16337-6	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	17,12	0,00	4.019.790,72
00000340	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	12,13	0,00	4.019.802,85
00000307	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	3,89	0,00	4.019.806,74
00000339	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,90	0,00	4.019.807,64
00000338	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,20	0,00	4.019.807,84



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Exercício : 12/2021

Registro	Data	Tipo Documento	Descrição	Cheque	Credor	MOVIMENTO		Saldo mês seguinte		
						Crédito	Débito			
00000328	31/12/2021	RECEITA ARRECADADA	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	0000000000	00000000170356 - BANCO DO BRASIL	0,16	0,00	4.019.808,00		
00001042	31/12/2021	DESPESA EXTRA	FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0	12248100000110 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ	0,00	20,01	4.019.787,99		
0000332	31/12/2021	TRANSFERENCIAS		70	000000000000000 -	0,00	1.000,00	4.018.787,99		
T O T A L						Saldo mês anterior :	2.473.298,34	4.991.246,25	3.445.756,60	4.018.787,99

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 10:07:23 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR
5213/0-4

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Assinado de forma digital por LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
Dados: 2022.04.30 10:28:45 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
Dados: 2022.04.29 14:03:25 -03'00'



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 – E-mail: jundia@saude.al.gov.br



Levantamento de Material/Equipamentos do PSF1 – Jundiá
Unidade Saúde Josefa Ferreira de Souza

Consultório 01	
01	Armário de 2 portas de vidro
01	Armário de ferro 2 portas
01	Computador Completo
01	Maca Ginecológica
01	Escadinha
01	Foco de luz
01	Bandeja cirúrgica com suporte
01	Balde de lixo grande com tampa
01	Birô com 2 gavetas
01	Cadeira giratória
02	Cadeira
02	Sonar
03	Bandejas
01	Caixa inox grande
01	Oxímetro
01	Lanterna clinica
01	Ar condicionado LG com controle
01	Caixa pequena inox
01	Régua para acompanhamento do C.D.

Consultório 02	
01	Maca
01	Escadinha
01	Birô
01	Cadeira giratória
02	Cadeiras
01	Armário de ferro 2 portas
01	Mesa maio
01	Foco de luz
01	Negatoscópio
02	Bandejas de inox
01	Caixa pequena de inox
01	Otoscópio
01	Ar condicionado LG com controle remoto
01	balde
01	Computador
01	Impressora



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 – E-mail: jundia@saude.al.gov.br



DML	
01	Estante
01	Carrinho de limpeza

Fichário	
01	Birô
01	Birô de madeira
04	Arquivos de 4 gavetas
02	Cadeiras giratória
01	balde

Sala de Enfermagem	
01	Birô de madeira
01	Cadeira Giratoria
01	Cadeira para coleta
01	Computador
01	Maca
01	Escadinha
01	Balança adulto digital
01	Balança criança digital
01	Cadeira
01	Lixeira de inox
01	Tensiometro adulto
01	Tensiometro infantil
01	Estetoscópio adulto
01	Estetoscópio infantil
01	Ar condicionado sem controle
05	Bandejas inox
02	Caixa inox media
01	Glicosimetro
01	Kit bocão (saúde na escola)

Sala Reunião - ACS	
04	Longarinas com 03 lugares
01	Suporte de soro

Sala de Vacina	
01	Geladeira
01	Lixeira de plástico pedal
01	Birô de ferro com 2 gavetas
01	Cadeira
02	Cadeira com braço e acolchoada



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 – E-mail: jundia@saude.al.gov.br



01	Estante de ferro
01	Computador
01	Ar condicionado Springer com controle
03	Caixas térmicas
05	Arquivos pequenos
01	Bandeja inox
03	Termômetros

Sala do NASF	
01	Ar condicionado AGRATTO com controle
01	Balança
01	Birô madeira com 02 portas
01	Maca
02	Cadeiras
01	Cadeira com braço e acolchoado

Sala de Inalação	
01	Suporte de soro
01	Balança criança digital
01	Balança adulto digital
01	Foco de luz
01	Maca
03	Cadeiras com acolchoado e braço
01	cadeira

Levantamento de Material/Equipamentos do PSF2 – Jundiá
Unidade de Saúde Antônio José de Verçosa

Consultório 01	
01	Armário de madeira
01	Base para armário de madeira
01	Negatoscopio de parede
01	Maca para exame clinico
01	Escadinha para maca
01	Foco de luz para exame ginecologico
01	Ficheiro inox
01	Birô com 2 gavetas
02	Cadeira
01	Dispensor de papel toalha
01	Dipensor de sabão
01	Ar condicionado LG com controle



Consultório 02	
01	Escadinha para maca
01	Birô
01	Mesa auxiliar
02	Cadeiras
01	Armário de madeira
01	Mesa para exame clínico
01	Foco de luz para exame ginecológico
01	Base para armário de madeira
01	Ficheiro de inox
01	Biombo triplo
01	Ar condicionado
01	Dispenser de papel toalha
01	Dispenser de papel higiênico
01	Dispenser de sabão

DML	
01	Prateleira de aço

Recepção	
01	Mesa
01	Lixeiro plástico
04	Cadeiras longarinas 3 lugares
01	Cadeiras longarinas 4 lugares

Sala de Enfermagem	
01	Birô de madeira
01	Mesa auxiliar
01	Armário de aço
01	Base para armário de madeira
01	Balança adulto
01	Balança criança
02	Cadeira
01	Lixeira de plástico
01	Ar condicionado

Sala Reunião



01	Ar condicionado
----	-----------------

Sala de Vacina	
01	Geladeira
01	Lixeira inox
01	Birô de ferro com 2 gavetas
02	Cadeira
02	Armário de madeira
01	Base para armário de madeira
01	Prateleira de aço
01	Ar condicionado
01	Suporte para descartex
01	Dispensor de sabão

Sala do NASF	
01	Ar condicionado
01	Armário de madeira
01	Birô madeira
01	Base para armário de madeira
02	Cadeiras
01	lixeiro
01	Dispenser de papel toalha
01	Dispenser de sabão

Sala de Inalação	
01	Armário de aço
01	Base para armário de madeira
01	Longarina 03 lugares
01	Aparelho de ar comprimido portátil
01	Ar condicionado

Farmácia	
01	Mesa birô
02	Cadeiras
01	Armário de Aço
01	Arquivo de 4 gavetas de madeira
01	Arquivo de 4 gavetas de aço
02	Arquivo de 3 gavetas de aço



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 – E-mail: jundia@saude.al.gov.br



03	Base para armário de madeira
01	Lixeira de plástico

Banheiro Feminino	
01	Lixeiro plástico
01	Dispensor para toalha
01	Dispensor para papel higiênico
01	Dispensor para sabão

Banheiro Masculino	
01	Lixeiro plástico
01	Dispensor para toalha
01	Dispensor para papel higiênico
01	Dispensor para sabão

Banheiro Funcionario	
01	Lixeiro plástico
01	Dispensor para toalha
01	Dispensor para papel higiênico

Consultório Odontológico	
01	Mesa birô
01	Mesa auxiliar
03	Cadeiras
02	Cadeiras odontológicas
02	Armário de aço
01	Base para armário de madeira
01	Geladeira pequena
01	Autoclave
01	Suporte para descartex
01	Ar condicionado
01	Dispensor de papel toalha
01	Lixeiro inox

Sala de Curativo	
01	Carro maca com grades e suporte para soro
02	Escadinha de 2 degraus para maca
02	Cadeira
01	Suporte para braço (braçadeira)



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 – E-mail: jundia@saude.al.gov.br



01	Armário de aço
01	Balança adulto 200kg
01	Balança infantil
01	Cadeira de rodas
01	Cadeira coleta de sangue
02	Lixeiro inox
01	Lixeiro plástico
01	Dispensor papel toalha
01	Dispensor papel higiênico
01	Dispensor de sabão
01	Suporte para descartex
01	Ar condicionado
02	Mesa
01	Armário de madeira
01	Base para armário de madeira
01	Suporte pra soro

Esterilização	
01	Autoclave vertical
01	Destilador
01	Dispensor de papel
01	Dispensor de sabão

Expurgo	
01	Dispensor de papel toalha
01	Dispensor de sabão

Almoxarifado	
03	Prateleira de aço

Copa	
01	Fogão
01	Geladeira
01	Mesa
04	Cadeiras
01	Armário de aço
01	Base para armário de madeira
01	Lixeira plastica



Pronto Atendimento

01	Birô
01	Armário de medicamento
03	Armário de Parede
01	Mesa de Procedimento
01	Cadeira metálica
05	Cama com colchão para descanso
02	Maca
03	Suporte para Soro
02	Cadeira plástica
03	Longarina 3 lugares
02	Cuba rim de inox
02	Cuba redonda de inox
03	Bandeja retangular de inox
01	Autoclave
01	Nebulizador
01	Seladora
01	Mesa redonda com 4 cadeiras
01	Geladeira
01	Fogão com 4 bocas com botijão de gás
01	Ar condicionado

Secretária de Saúde

	Recepção
01	Birô com gaveta
01	Cadeira de Escritório com Braço
03	Longarina 03 lugares

	Vigilância
01	Monitor Ace
01	Teclado Leadership
01	Mouse Nikki
01	Estabilizador
01	Armário com chave
01	Fichario com chave
01	Monitor Blue case
02	Birô com gavetas
02	Cadeira de escritório



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 – E-mail: jundia@saude.al.gov.br



01	Teclado Kbex
01	CPU CCE
01	CPU WN
01	Ar condicionado

	CPD
01	Estante
02	Mesa de Computador
01	Estante
01	Impressora HP
01	Ar condicionado
02	Teclados
02	Monitor
02	CPU
02	Mouse
02	Cadeira de escritório

	Gabinete
01	Ar condicionador
01	Monitor
01	CPU
01	Teclado
01	Mouse
01	Impressora Epson
01	Cadeira de Secretária
02	Cadeira de Escritório com Braço
01	Birô em L
01	Armário com Chave
01	Nobreak

	Sala do Conselho
01	Armário de aço
01	Mesa de reunião
06	Cadeiras
01	Televisão LG
01	Estante
01	Receptor da Oi



Estado de Alagoas
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n – Centro – Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 – E-mail: jundia@saude.al.gov.br



	Regulação
01	Armário de aço
02	Birô com cadeiras
01	Ar condicionado
01	Cadeira tipo de Presidente
01	Cadeira tipo de Escritório
01	Notebook ACER
01	Impressora
01	Estabilizador

RODRIGO
BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma
digital por RODRIGO
BUARQUE FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30
10:08:20 -03'00'



DECLARAÇÃO

1. Considerando a Resolução N°001/2016 TCE - AL de 16/02/2016, com referência aos documentos que devem compor a Prestação de Contas do Gestor do Fundo Municipal de Saúde;
2. Considerando que é de responsabilidade do Gestor do Fundo Municipal de Saúde encaminhar ao Tribunal de Contas (TCE) todas as peças, informações e documentos da Prestação de Contas com veracidade do conteúdo, referente a cada exercício financeiro; e
3. Considerando o Anexo VI da **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM COMPOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GESTOR DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE**, referente ao exercício de 2021

Eu, Rodrigo Buarque Ferreira de Lima CPF 029.233.314-51 - Gestor do Fundo de Municipal de Saúde de Jundiá, declaro perante ao TCE/AL não temos Almojarifado Central nem Almojarifado específico para saúde, respondendo desta forma ao item 18 da referida relação de documentos.

Por ser verdade firmo a presente declaração

Jundiá, 29 de abril de 2022

Rodrigo Buarque Ferreira de Lima
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE ALAGOAS
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comercio – Centro, CNPJ:12.248.100/0001-10 Email:pmjundia-al@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DECLARAÇÃO

Declaro para fins da Resolução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, **Anexo VI, Item 19**, que neste Fundo Municipal não ocorreu processo Rol de Adiantamentos no exercício de 2021.

Jundiá/ Alagoas, 25 de Abril de 2022.

Atenciosamente,

RODRIGO BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma digital por
RODRIGO BUARQUE FERREIRA
DE LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30 10:09:15
-03'00'

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA

Gestor (a)



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relatório dos Empenhos a Pagar
Exercício : 12/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	Processado Não Processado		
										a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
03040001	04/03/2021	18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	3010	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0040.00.000	4.799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,68	4.799,68
03040006	04/03/2021	18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	3009	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	0040.00.000	2.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,94	2.522,94
03120001	12/03/2021	18538208000124 - CONISUL - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS	3010	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	0040.00.000	36.000,00	36.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03240001	24/03/2021	00002316393411 - JOSE EMIRALDO DE ARAUJO VERÇOSA	3010	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	0040.00.000	690,00	690,00	689,50	0,00	0,50	0,00	0,50
10250002	25/10/2021	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0040.00.000	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
11250002	25/11/2021	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0040.00.000	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
12070013	07/12/2021	00013025795417 - CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	0040.00.000	855,79	855,79	0,00	0,00	855,79	0,00	855,79
12070015	07/12/2021	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0040.00.000	616,00	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	616,00
12070016	07/12/2021	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0400.00.000	1.204,35	1.204,35	0,00	0,00	1.204,35	0,00	1.204,35
12070017	07/12/2021	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0400.00.000	2.734,20	2.734,20	0,00	0,00	2.734,20	0,00	2.734,20
12070018	07/12/2021	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0040.00.000	1.306,90	1.306,90	0,00	0,00	1.306,90	0,00	1.306,90
12070019	07/12/2021	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0040.00.000	161,70	161,70	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70
12070020	07/12/2021	21868680000130 - JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JUNDIA	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	0040.00.000	5.372,97	5.372,97	0,00	0,00	5.372,97	0,00	5.372,97
12230001	23/12/2021	09343911000196 - MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	0040.00.000	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
12270002	27/12/2021	13371536000165 - L G CONTABILIDADE EIRELI	3010	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	0040.00.000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12280001	28/12/2021	36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	0040.00.000	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
12280002	28/12/2021	36428762000130 - ALLAN SILVA DUTRA	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	0040.00.000	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00
12280003	28/12/2021	33689112000150 - MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	0040.00.000	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12300001	30/12/2021	00034458698800 - SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	0040.00.000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relatório dos Empenhos a Pagar
 Exercício : 12/2021

Empenho	Data	Credor	Digito	Despesa	Fonte de Recurso	Processado Não Processado						
						Empenho	Liquidado	Pago	Cancelado	a Pagar	a Pagar	Total a Pagar
Documentos : 19						66.689,53	59.366,91	33.689,50	0,00	25.677,41	7.322,62	33.000,03

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO
 BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 LIMA:02923331451

Assinado de forma digital
 por RODRIGO BUARQUE
 FERREIRA DE
 LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 10:09:56
 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
CONTADOR

5213/0-4

LUIZ GUSTAVO DOS
 SANTOS:023454424
 41

Assinado de forma digital
 por LUIZ GUSTAVO DOS
 SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 10:29:45
 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO
 DE
 GUSMAO:87201402404

Assinado de forma digital por
 GUSTAVO MARINHO DE
 GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.25 14:04:51
 -03'00'



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: fundofsaude@saude.al.gov.br



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Unidade: Secretaria
Municipal de Saúde

Exercício: 2021
Janeiro/Dezembro

Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual)	IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, ou inexistência de licitação - casos enquadramento legal	NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento)	OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis, papel, cliper, registrar como material de expediente)	TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance)	PROPOSTA VENCEDORA		CONF.	Data do contrato	Número do contrato	de	Aditivo e
					EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS	Valor (conforme proposta)					
11080002/2021	Pregão Eletrônico	001/2021	Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades de informatização da atenção primária a saúde, (APS) do Fundo Municipal de Saúde, deste Município.	menor preço	A DOS Santos Barbosa Eletrônica LTDA. CNPJ: 10.583.617/0001-30	R\$ 73.245,84		25/01/2022	11080002/2021		

MARIA BETANIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: jundi@saude.al.gov.br

Cidade de
Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA

MAPA DEMONSTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE E DISPENSA					Unidade: Secretaria Municipal de Saúde		Exercício: 2021 Janeiro/Dezembro		
Nº DO PROCESSO (Nº de ordem em série anual)	IDENTIFICAÇÃO DO CERTAME Modalidade (concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão) ou enquadramento legal, dispensa, ou inexigibilidade - nestes casos citar enquadramento legal	NÚMERO (Nº de ordem por modalidade ou enquadramento)	OBJETO (descrição resumida, agrupada. Ex: lápis papel, cliques, registrar como material de expediente	TIPO DE LICITAÇÃO (menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance)	PROPOSTA VENCEDORA		Data do contrato	Número de contrato	Aditivo e Data
					EMPRESA OU EMPRESAS VENCEDORAS	CONF. VALOR (conforme proposta)			
0115001/2021	Dispensa	001/2021	Aquisição de matérias pensos e descartáveis para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jundiá, conforme termo de referência.	menor preço	D M Comercial LTDA CNPJ:11.351.867/0001-08	R\$ 89.677,20	21/01/2021	0115001/2021	
03080001/2021	Chamada Pública	001/2021	Contratação de serviços especializados, através de empresa ou profissional para credenciamento para atender ao programa de LRPD- para atuar conforme necessidades da Secretaria de Saúde, processo Adm 03080001/2021 ata de entrega do credenciamento 07/05/2021, abertura 10/05/2021 as 13:00 horas.	menor preço	J R da Silva Protese Dentária CNPJ: 41.171.466/0001-37	R\$ 90.000,00	24/05/2021	03080001/2021	

MARIA BETHÂNIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Jundiá - AL, CEP: 57.965-000
CNPJ: 11.351.867/0001-08 - E-mail: jundi@saude.al.gov.br



03/9014/2021	Inexigibilidade	001/2021	Contratação de empresa especializada na coleta, transporte e tratamento por incineração dos resíduos da Saúde para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Jundiá, conforme termo de referência, autuação em 19 de março de 2021	menor preço	Serquip Tratamento de Resíduos AL LTDA CNPJ: 06.121.325/0001-09	R\$ 7.200,00	23/03/2021	03/9014/2021	


MARIANA BRITANIA LEITE VALENÇA
PRESIDENTE CPL



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação		Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
01	Dispensa	888	4.672.867,03

Empenho	Data	Dígito	Despesa	Credor	Valor	Histórico
09080002	08/09/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.204,35
						REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021
09080003	08/09/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.734,20
						REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021
09080004	08/09/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	161,70
						REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021
10050001	05/10/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00
						REF. A SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PROTESES DENTARIAS
09150004	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	200,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA CONTRA INFLUENZA
09150005	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	450,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA CONTRA INFLUENZA
09150006	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	200,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO
09150007	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00074500988491	MARIA ELEILDA DE OLIVEIRA	200,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150008	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00044566840468	SEVERINA DO RAMO DE OLIVEIRA	200,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150009	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00061436500478	ALIETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO	50,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150010	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004322302467	MARIA CLEOVANE SILVA DE OLIVEIRA	50,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150011	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009837898437	EDUARDA FERNANDES RAMOS	50,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150012	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002724256484	RENATO JOÃO DA SILVA	50,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150013	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00003895713422	JAISIO VENANCIO SANTOS	50,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150014	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002464387460	IVAN GABRIEL DA SILVA	50,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150015	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00005088951469	CLAUDIO WANDERLEY SANTOS	50,00
						REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150016	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072004509449	MARIA ELENILDA DE OLIVEIRA	50,00



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
09150017	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002282101430	JOSE CLEOMIR CARLOS BEZERRA	50,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09150018	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004796700480	ELIEL FERREIRA DA SILVA	50,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA
09150019	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002768547484	JOSE CARLOS DA SILVA	50,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA INFLUENZA
09230001	23/09/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	27328765000101	R V DA SILVA EPP	14.672,00	REF. AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA VACINAÇÃO INFLUENZA
10080001	08/10/2021	3009	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	31.799,96	REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS - PROJETO SETEMBRO AMARELO
							REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE SAÚDE 09/2021
10130001	13/10/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	4.283,36	REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS
10130002	13/10/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	805,00	REF. A SERVIÇO VEÍCULAR
10130003	13/10/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	4.278,98	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE
10130004	13/10/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	690,00	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE
10130005	13/10/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	5.449,36	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE
10130006	13/10/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.610,00	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DA SEC DE SAUDE
10130007	13/10/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	11.833,82	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SEC DE SAUDE
10130008	13/10/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.150,00	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEÍCULOS DA SEC DE



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						SAUDE	
10130009	13/10/2021	3010	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	40042859000188	EMANOEL DE OLIVEIRA LINS	900,00	REF. A SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS
10050002	05/10/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	100,00	REF. A COMPRA DE GÁS DE COZINHA
09080005	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012838058479	RALFI DA SILVA SANTOS	855,79	AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
10060004	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002624652485	MAURO JORGE DA SILVA	1.100,00	REF. AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS
10060005	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	300,00	REF. AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
10060006	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072004720425	MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA	200,00	REF. AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS
10060007	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	50,00	REF. AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE LORENA VITORIA
10060008	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004171626420	ADIENE MARIA DA SILVA	186,65	REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE SEVERINO DEMETRIO
10060009	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004846260437	MARIA ALDECI DA SILVA	120,00	REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO
10040001	04/10/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	360,00	REF. A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONNER
10040002	04/10/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	360,00	REF. A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONNER
09080006	08/09/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.357,57	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021
10110002	11/10/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	REF. A DIARIA PARA REUNIÃO NA COSEMS/AL
10110003	11/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	REF. A AJUDA DE CUSTO PROGRAMA MAIS MEDICOS, MES 09/2021
10060010	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00005497214444	QUITERIA MARIA DA SILVA	345,00	REF. A AJUDA DE PARA TRATAMENTO NA MAMA
10260001	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	35.619,88	REF. AO PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260002	26/10/2021	3010	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	256,35	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260003	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.449,40	



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021	
10260004	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.577,50	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260005	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260006	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260007	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.723,33	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260008	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.44.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	866,67	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260009	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.900,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260010	26/10/2021	3010	3.1.9.0.11.31.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260011	26/10/2021	3010	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	26.553,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260012	26/10/2021	3002	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.250,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260013	26/10/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	539,16	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260014	26/10/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260015	26/10/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	810,55	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260016	26/10/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260017	26/10/2021	3002	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260018	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.850,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260019	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	935,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260020	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.443,33	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260021	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	66,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021
10260022	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação										Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
10260023	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260024	26/10/2021	3009	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260025	26/10/2021	3003	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260026	26/10/2021	3009	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.666,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260027	26/10/2021	3006	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260028	26/10/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260029	26/10/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	852,50	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260030	26/10/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260031	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260032	26/10/2021	3009	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260033	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	55,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
10260034	26/10/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	REF. A PAGAMENTO DE FOLHA MES 10/2021				
03010001	01/03/2021	3001	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	368,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OXIGÊNIO PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.				
03020001	02/03/2021	3007	3.3.9.0.32.05.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	16.712,88	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO				
03020002	02/03/2021	3003	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	6.392,12	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO				
03020003	02/03/2021	3010	3.3.9.0.32.05.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	2.576,40	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO				
03020006	02/03/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	468,60	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA				
04270039	27/04/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	129,16	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.				
04270040	27/04/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.				
04270041	27/04/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.395,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.				
04270042	27/04/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.				



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
04270043	27/04/2021	3002	3.1.9.0.11.44.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	697,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270044	27/04/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270045	27/04/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.636,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270046	27/04/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270047	27/04/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270055	27/04/2021	3010	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	96,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS (16) GALÕES DE ÁGUA MINERAL VILLAGE 20LT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04270056	27/04/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	85,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01) BOTIJÃO GPL 13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
04300004	30/04/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	40.517,43	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04300008	30/04/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1.
04300010	30/04/2021	3010	3.3.9.0.36.27.00.00.0000	00001604219424	MARIA JOSÉ DA SILVA	120,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VINHETAS DIVERSAS.
03030012	03/03/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	6.888,13	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIAPREV/RPPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE/ACS RELATIVO AO MÊS 02/2021
03030013	03/03/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.818,64	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIAPREV/RPPS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF RELATIVO AO MÊS 02/2021
03030014	03/03/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.538,56	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 02/2021.
03030015	03/03/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	510,26	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA AO RESPECTIVO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 02/2021.
03040001	04/03/2021	3010	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	4.799,68	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
03040006	04/03/2021	3009	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	2.522,94	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS.
03040007	04/03/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	415,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
03040008	04/03/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	966,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.
03040009	04/03/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	3.540,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QLH 0701 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03040010	04/03/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	132,06	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QLH 0701 DESTA SECRETARIA.
03040011	04/03/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	940,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						RODA DO VEÍCULO PLACA QWJ 1255.	
03030005	03/03/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	13.269,91	REFERENTE A PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO JUNDIAPREV, DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SMS, COMPETÊNCIA 02/2021.
03030010	03/03/2021	3010	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 02/2021.
03030011	03/03/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.936,37	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 02/2021.
04270001	27/04/2021	3010	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	14.404,40	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
04270002	27/04/2021	3010	4.4.9.0.52.08.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	400,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR PARA ESTA SECRETARIA.
04270003	27/04/2021	3001	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	23.489,78	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
01040003	04/01/2021	8001	3.3.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	26.919,10	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
01040004	04/01/2021	3009	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.744,00	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
01040005	04/01/2021	3009	3.3.9.0.92.92.00.00.0000	06213517000145	GAMA VEICULOS LTDA	4.205,48	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020..
01040006	04/01/2021	3009	3.3.9.0.92.01.00.00.0000	06213517000145	GAMA VEICULOS LTDA	1.672,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2020.
01150003	15/01/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	191,95	REFERENTE A TARIFA BANCARIA
01150004	15/01/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	427,00	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, OXIGENIO GASOSO, PARA O PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA.
01210004	21/01/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	16674625000179	LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	3.116,76	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA
01210005	21/01/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	16674625000179	LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	4.302,14	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL
01250009	25/01/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
01250019	25/01/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
01280001	28/01/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
01280002	28/01/2021	3010	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	39.009,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR.
01290011	29/01/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.050,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290012	29/01/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	116,66	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290013	29/01/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,50	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290014	29/01/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,66	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290015	29/01/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290016	29/01/2021	3002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
01290017	29/01/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
01290018	29/01/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	660,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
03040012	04/03/2021	3010	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	7.461,58	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.
03080003	08/03/2021	3001	3.3.9.0.39.63.00.00.0000	15139474000196	PAULO ALBERTO DA COSTA - ME	17.255,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ESTA SECRETARIA.
03090003	09/03/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS DE PARTICIPAÇÕES DAS REUNIÕES NO MÊS 02/2021.
03090004	09/03/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DAS MÉDICAS DO MÊS DE MARÇO 2021.
03090005	09/03/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00001400178444	CICERA MARIA DA SILVA	86,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA OBTENÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTAR DO TRATAMENTO MÉDICO.
03090006	09/03/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	20.169,89	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ESTA SECRETARIA.
03100008	10/03/2021	3010	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00007110760499	CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS	1.030,00	EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 03/2021.
03100009	10/03/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	16674625000179	LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	6.692,91	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA.
03100010	10/03/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	16674625000179	LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	8.333,53	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA.
03110001	11/03/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00016352459404	EDIVAR VERAS CRISPIM	225,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DURANTE O TREINAMENTO NO LACEN-AL.
03120001	12/03/2021	3010	3.3.9.0.39.79.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	36.000,00	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONISUL NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.
03120002	12/03/2021	3010	3.3.9.0.92.39.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	27.000,00	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO CONISUL NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020
03170001	17/03/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	54,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA.
03190001	19/03/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	23.372,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03190002	19/03/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.920,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03230005	23/03/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	255,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS BOTIJÕES DE GÁS GLP P13 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03230006	23/03/2021	3010	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	150,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO GALÕES DE ÁGUA MINERAL VILLAGE 20LT PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03240001	24/03/2021	3010	3.3.9.0.36.22.00.00.0000	00002316393411	JOSE EMIRALDO DE ARAUJO	690,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
03250001	25/03/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PSF.
03250002	25/03/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	660,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS/PSF.
03250003	25/03/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/PSF.
03250004	25/03/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						EFETIVOS/PSF.	
03250005	25/03/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250006	25/03/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250007	25/03/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	542,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250008	25/03/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/ENDEMIAS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250009	25/03/2021	3002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250010	25/03/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.250,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS COMPETÊNCIA 03/2021.
03250011	25/03/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250012	25/03/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250013	25/03/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	129,16	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ACS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250014	25/03/2021	3009	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DE ODONTOLOGIA, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250015	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250016	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.718,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250017	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	32.920,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250018	25/03/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	461,43	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250019	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.504,40	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250020	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250021	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	385,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250022	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS, COMPETÊNCIA 03/2021.
03250023	25/03/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/SMS COMPETÊNCIA 03/2021.
03250029	25/03/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
03250034	25/03/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 03/2021.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
03250042	25/03/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
03250043	25/03/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
03290001	29/03/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	361,70	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO DA PACIENTE.	
03300001	30/03/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	27517963000113	MARCIO MEDEIROS BARBOSA ME	1.700,00	Empenho para fazer face as despesas com exames de mamografia digital bilateral.	
03310001	31/03/2021	3010	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	40042859000188	EMANOEL DE OLIVEIRA LINS	1.260,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA.	
03310003	31/03/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	44.629,07	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS A SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
04010002	01/04/2021	3010	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2021.	
04050002	05/04/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	442,26	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7.	
04070001	07/04/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	18.939,82	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA.	
04070002	07/04/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DAS MÉDICAS.	
04070003	07/04/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL.	
04080001	08/04/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA.	
04090004	09/04/2021	3010	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00007110760499	CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
04120001	12/04/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012838058479	RALFI DA SILVA SANTOS	450,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DE 1 ANO E 4 MESES.	
04150007	15/04/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.084,92	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
04150011	15/04/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.160,95	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
04150012	15/04/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.723,35	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIAPREV/RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
04150013	15/04/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.114,40	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
04150014	15/04/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	201,74	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES SALÁRIO MATERNIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
04150015	15/04/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO	



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 03/2021.	
04160001	16/04/2021	3009	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	13.453,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSTALARES.
04160005	16/04/2021	3010	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	32336123000194	PH EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.826,12	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
04160006	16/04/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	20,90	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11954-7.
04200001	20/04/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	250,00	EMPENHO REFERENTE AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PÚBLICO ALVO IDOSOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
04200002	20/04/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	500,00	EMPENHO REFERENTE PARA AUXILIAR AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID NO PÚBLICO ALVO IDOSOS E PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
04200003	20/04/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	250,00	EMPENHO REFERENTE PARA AUXILIAR A COLABORADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PÚBLICO-ALVO IDOSO E PROFISSIONAIS DA SAÚDE.
04260012	26/04/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05030003	03/05/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	438,38	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7 RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05030006	03/05/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00034458698800	SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA USO FISIOTERAPICO RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
05030009	03/05/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE E ASSESSORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS 04/2021.
05040001	04/05/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	2.880,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPARAÇÃO DE RECARGA DE TORNER EM EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO.
10280001	28/10/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	115.424,75	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 10/2021
09110001	11/09/2021	3001	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	294,00	REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS
10270001	27/10/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	6.123,39	REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - MÊS DE SETEMBRO 2021
09270001	27/09/2021	3001	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	460,00	REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS
09150001	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19
09150002	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	500,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19
09150003	15/09/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19
09080001	08/09/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.306,90	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 08/2021
10060001	06/10/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
10060002	06/10/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	500,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19	
10060003	06/10/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19	
05270018	27/05/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270019	27/05/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270020	27/05/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270021	27/05/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.636,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS PSF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270022	27/05/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.792,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270023	27/05/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	129,16	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270024	27/05/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270025	27/05/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.092,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270026	27/05/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270027	27/05/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270028	27/05/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270029	27/05/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	542,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270030	27/05/2021	3006	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	645,83	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270031	27/05/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05270032	27/05/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM TRÊS SERVIDORES DE AUXILIO DOENÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05280002	28/05/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	43.836,49	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS E ESPECÍFICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05290001	29/05/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	69,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA USO NA ATIVIDADES HOSPITALARES.	
06010003	01/06/2021	3010	3.3.9.0.30.99.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	60,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ (10) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 091 DE 01/06/2021.	
06010011	01/06/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL E LOCAÇÃO DE SOFTWARE RELATIVO AO MÊS 05/2021.	



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
06020017	02/06/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	1.810,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONERS, CONFORME A NOTA FISCAL N° 00023 DE 02/06/2021.
06020018	02/06/2021	3010	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.505,84	EMPENHO REFERENTE AO APOORTE PERÍODICO SUPLEMENTA PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS RELATIVO AO MÊS 05/2021.
06020022	02/06/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	225,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA USO EM ATIVIDADE HOSPITALAR.
06020027	02/06/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	430,41	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7.
06080001	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00021972866842	RENILZA PEREIRA DE SOUZA	240,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FÓRMULA APTAMIL SEM LACTOSE EM FAVORECIMENTO A PACIENTE RECÉM NASCIDA ISADORA SOPHIA SOUZA FLOR.
06080002	08/06/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA EM FACE AO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE, CONFORME A NOTA FISCAL 0000079 DE 08/06/2021.
06080003	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072004720425	MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA	200,00	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO.
06080004	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009676227439	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	1.126,00	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL EM BENEFICIO A CRIANÇA EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS DE ANOS QUE ESTA COM DESNUTRIÇÃO GRAVE.
06080005	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	321,74	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CARDÍACO EM FAVORECIMENTO DA PACIENTE.
06080006	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	54,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA.
06080007	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002624652485	MAURO JORGE DA SILVA	400,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO VIA ORAL AO PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA DE ESÔFAGO.
06080008	08/06/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	21.009,69	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA USO DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS 05/2021., CONFORME NOTA DE DÉBITO N° 1883 DE 08/06/2021.
06080013	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012838058479	RALFI DA SILVA SANTOS	855,79	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA SANTOS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTOMIA.
06080014	08/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072518804404	RENILDO RIBEIRO DA SILVA	657,96	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
06090009	09/06/2021	3010	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00007110760499	CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS	500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS QWJ - 1255 E QLD 4128 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 081 DE 09/06/2021.
06090010	09/06/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	2.100,64	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QLH 0701, CONFORME A NOTA FISCAL N° 045 DE 09/06/2021.
06090011	09/06/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	2.950,50	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E GRAXA GT OIL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA VAN, CONFORME A NOTA FISCAL N° 048 DE



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
06090012	09/06/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	3.200,00	09/06/2021. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME, A NOTA FISCAL Nº 43 DE 09/06/2021.
06090013	09/06/2021	8001	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	07253536000168	NN DISTRIBUIDORA DE	13.100,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATUAR NO COMBATE DO COVID-19, CONFORME O CONTRATO E A NOTA FISCAL Nº 1438 DE 09/06/2021.
06090014	09/06/2021	3006	3.3.9.0.39.82.00.00.0000	15139474000196	PAULO ALBERTO DA COSTA - ME	10.462,50	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE E EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00000259 DE 09/06/2021.
06090015	09/06/2021	3006	3.3.9.0.39.78.00.00.0000	15139474000196	PAULO ALBERTO DA COSTA - ME	4.666,31	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINAÇÃO QUIMICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DE JUNDIÁ, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00000260 DE 09/06/2021.
06090016	09/06/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA EM FACE O PROGRAMA BRASIL SORIDENTE, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 0000083 DE 09/06/2021.
06090017	09/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06090018	09/06/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00061320714234	ALAN CALIL A. Z. EDINE	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06090019	09/06/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	EMPENHO REFERENTE A TRÊS DÁRIAS PARA PARTICIPAÇÕES DAS REUNIÕES NA DIRETORIA DO COSEMS/AL.
06090029	09/06/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.657,87	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
06090030	09/06/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	369,60	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF AUXILIO DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
06090031	09/06/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
06090041	09/06/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,50	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1.
06090043	09/06/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.160,95	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
06090044	09/06/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.723,35	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
06090045	09/06/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	744,80	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2021.
06180002	18/06/2021	3010	3.3.9.0.39.78.00.00.0000	31966681000170	SEVERINA MARIA BONFIM	1.115,80	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 01/2021.	
06190001	19/06/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	276,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA USO EM ATIVIDADES HOSPITALARES.
06230004	23/06/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.792,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230005	23/06/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	339,16	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230006	23/06/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230007	23/06/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230008	23/06/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS AUXILIO ODONTOLOGIA RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230009	23/06/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.400,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230010	23/06/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	275,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230011	23/06/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230012	23/06/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.636,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230013	23/06/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ODONTOLOGIA RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230014	23/06/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230015	23/06/2021	3006	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230016	23/06/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	852,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230017	23/06/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230018	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	37.107,67	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230019	23/06/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	512,70	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230020	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.899,40	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230021	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.687,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230022	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230023	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.710,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						EFETIVOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.	
06230024	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.350,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230025	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230026	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230027	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,72	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AUXILIO PSF RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230028	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMMISSIONADOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230029	23/06/2021	3010	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.818,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMMISSIONADOS SMS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230030	23/06/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	33.481,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230031	23/06/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES ACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230032	23/06/2021	3003	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	7.000,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06230033	23/06/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 06/2021.
06250012	25/06/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 06/2021
06300004	30/06/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	40.308,76	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS A ESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 2207 DE 30/06/2021.
07010021	01/07/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	414,59	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07010029	01/07/2021	3009	3.3.9.0.92.39.00.00.0000	06121325000109	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS	394,40	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONFORME ANEXO
07010030	01/07/2021	3009	3.3.9.0.92.39.00.00.0000	06121325000109	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS	394,40	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONFORME ANEXO.
07010031	01/07/2021	3009	3.3.9.0.92.39.00.00.0000	06121325000109	SERQUIP TRATAMENTOS RESIDUOS	424,40	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS, CONFORME ANEXO.
07020002	02/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	250,00	EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EM FACE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 NO PÚBLICO ALVO GERAL DE 59 A 45 ANOS.
07020003	02/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	500,00	EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EM FACE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 NO PÚBLICO ALVO GERAL DE 59 A 45 ANOS.
07020004	02/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	250,00	EMPENHO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA AS ATIVIDADES EM FACE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 NO PÚBLICO ALVO GERAL DE 59 A 45 ANOS.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
07020005	02/07/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PROTESE DENTARIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORREDETE, CONFORME A NOTA FISCAL N° 000090 DE 02/07/2021.	
07020026	02/07/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA UBS CENTRO.	
07290023	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.850,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290024	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	935,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290025	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	66,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290026	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290027	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290028	29/07/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.586,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290029	29/07/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290031	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290032	29/07/2021	3009	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290033	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	55,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07290034	29/07/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO PROGRAMA COVID-19, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
07300004	30/07/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	113.944,20	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 07/2021 CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA N° 00002312 DE 30/07/2021.	
08020002	02/08/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.	
08020009	02/08/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	371,65	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.	
08030002	03/08/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	440,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,	



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
08030003	03/08/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	1.200,00	CONFORME ANEXA A NOTA FISCAL Nº 0000038 DE 03/08/2021, EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXA A NOTA FISCAL Nº 000036 DE 03/08/2021.
08050022	05/08/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO.
08060002	06/08/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL, CONFORME ANEXO.
08060004	06/08/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00061320714234	ALAN CALIL A. Z. EDINE	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO MÉDICO, CONFORME ANEXO.
08060024	06/08/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	200,00	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13KGS.
08060025	06/08/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012838058479	RALFI DA SILVA SANTOS	855,79	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTOMIA, CONFORME ANEXO.
08060026	06/08/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.734,20	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060027	06/08/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	161,70	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060028	06/08/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.204,35	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060029	06/08/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.306,90	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060030	06/08/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.349,87	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08060031	06/08/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIÁPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2021.
08080001	08/08/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICOS PSF.
08090001	09/08/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	21.729,69	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE 01 A 31/07/2021, CONFORME A NOTA DE DÉBITO ANEXA N 001947 DE 09/08/2021.
08090007	09/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.035,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME ANEXO.	
08090008	09/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	5.691,59	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME ANEXO.
08090009	09/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	460,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA 1843, CONFORME ANEXO.
08090010	09/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.966,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER PLACA 1843, CONFORME ANEXO.
08090011	09/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	560,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QLD-4098, CONFORME ANEXO.
08090012	09/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	2.634,35	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA 4098, CONFORME ANEXO.
01290019	29/01/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290020	29/01/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	PAGAMENTO DE PESSOAL
01290021	29/01/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290022	29/01/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.300,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290023	29/01/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	542,50	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290024	29/01/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
01290025	29/01/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	31.016,93	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
01290026	29/01/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	21.319,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS
01290027	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.800,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE COMMISSIONADOS
01290028	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.31.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.718,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMMISSIONADOS
01290029	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	190,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO
01290030	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	33.635,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESSA SECRETARIA
01290031	29/01/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	410,16	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA
01290032	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.695,28	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
01290033	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.235,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
01290034	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	843,33	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
01290035	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
01290036	29/01/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação										Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
01290037	29/01/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.03.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO				
01290038	29/01/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	PAGAMENTO DE PESSOAL				
02020001	02/02/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	267,34	REFERENTE A TARIFA BANCARIA				
02030001	03/02/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	12.479,84	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA SECRETARIA				
02100006	10/02/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	14.828,25	REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA				
02100007	10/02/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	8.095,61	REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA				
02100008	10/02/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	3.130,24	REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA				
02100009	10/02/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	3.485,23	REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JUNDIA				
08100013	10/08/2021	3009	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	15218812000185	GABINET PLANEJADO EIRELI	11.190,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR EXPOSITOR VERTICAL, CONFORME ANEXO.				
08100032	10/08/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00003777171425	SILVANA MARTINS DA SILVA	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE USO FISIOTERAPEUTICO, RELATIVO AO MÊS 07/2021 , CONFORME ANEXO.				
08100035	10/08/2021	3001	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	368,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO OXIGÊNIO GASOSO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.				
08100042	10/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	2.990,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 COM A PLACA QLH-0701, CONFORME ANEXO.				
08100043	10/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	17.856,78	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 COM A PLACA QLH-0701, CONFORME ANEXO.				
08100044	10/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	630,86	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA/ AMBULÂNCIA, CONFORME ANEXO.				
08100045	10/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	230,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA/AMBULÂNCIA, CONFORME ANEXO.				
08100046	10/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	230,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO VEÍCULO MONTANA 1, CONFORME ANEXO.				
08100047	10/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	266,29	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA 1, CONFORME ANEXO.				
08100048	10/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	805,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA COM A PLACA QLM-7919, CONFORME ANEXO.				
08100049	10/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	2.503,18	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA COM A PLACA QLM-7919, CONFORME ANEXO.				
08100050	10/08/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	2.990,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SAVEIRO/ AMBULÂNCIA PLACA QLD-4128, CONFORME ANEXO.				
08100051	10/08/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	4.225,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SAVEIRO/AMBULANCIA PLACA-4128, CONFORME ANEXO.				



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
08110004	11/08/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,05	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1, CONFORME ANEXO.
08120013	12/08/2021	3010	4.4.9.0.61.03.00.00.0000	00005342060427	IVANILDO MANOEL DOS SANTOS DA	20.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL POR UTILIDADE PUBLICA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.
08190002	19/08/2021	3009	4.4.9.0.52.42.00.00.0000	29955518000160	S.L DA SILVA INDUSTRIA E	12.190,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME ANEXO.
08190003	19/08/2021	3009	4.4.9.0.52.99.00.00.0000	29955518000160	S.L DA SILVA INDUSTRIA E	1.725,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME ANEXO.
08190004	19/08/2021	3009	4.4.9.0.52.12.00.00.0000	29955518000160	S.L DA SILVA INDUSTRIA E	2.950,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, CONFORME ANEXO.
08230007	23/08/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	10,45	EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11954-7, CONFORME ANEXO.
08240001	24/08/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	26.596,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240002	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.200,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240003	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.818,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240004	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	35.281,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240005	24/08/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	307,62	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240006	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.449,40	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240007	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.577,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240008	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.477,31	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240009	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240010	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240011	24/08/2021	3010	3.1.9.0.11.44.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	975,32	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
08240012	24/08/2021	3003	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL DO MAC, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240013	24/08/2021	3003	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.384,19	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DO MAC, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240014	24/08/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240015	24/08/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240016	24/08/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	852,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240017	24/08/2021	3006	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	671,66	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240018	24/08/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240019	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240020	24/08/2021	3009	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240021	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	55,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240022	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240023	24/08/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.561,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240024	24/08/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DE ODONTOLOGIA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240025	24/08/2021	3002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.650,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240026	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.850,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
05040002	04/05/2021	3009	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	3.650,00	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05050001	05/05/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002624652485	MAURO JORGE DA SILVA	499,80	EMPENHO REFERENTE PARA FAZER FACE A AJUDA NA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL.
05050002	05/05/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009676227439	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	1.126,00	EMPENHO REFERENTE A FAZER FACE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
05050004	05/05/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA RELATIVO AO PROGRAMA BRASIL SORIDENTE.
05060001	06/05/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	380,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANÁLISE QUANTITATIVA DA ATIVIDADE ENZIMÁTICA DA BIOTINIDADE EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA.
10260035	26/10/2021	3010	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	1.476,23	EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO.
05070001	07/05/2021	3009	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	2.640,00	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DURANTE O MÊS 04/2021.
05070002	07/05/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	18.419,70	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
05100013	10/05/2021	3008	4.4.9.0.51.99.00.00.0000	40820461000125	M OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR	21.377,64	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A REFORMA DA UBS II VIRAÇÃO.
05100018	10/05/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	300,21	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO CARDÍACO.
05100027	10/05/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012838058479	RALFI DA SILVA SANTOS	855,79	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OBTENÇÃO DO MEDICAMENTO EM FAVORECIMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTOMIA.
05110007	11/05/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.723,35	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES ACS RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05110008	11/05/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	744,80	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05110009	11/05/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.160,95	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05110010	11/05/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.246,62	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPL DE SAÚDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05110011	11/05/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	369,60	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05110012	11/05/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES LOTADO NO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05110013	11/05/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	201,74	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES SALARIO MATERNIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2021.
05120001	12/05/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES DE DIRETORIA DO COSEMS/AL RELATIVO AO MÊS 04/2021.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
05120002	12/05/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DAS MÉDICAS RELATIVO AO MÊS 05/2021.	
05190001	19/05/2021	3010	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	8.912,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICOS PARA FAZER FACE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
05190002	19/05/2021	3010	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	2.502,50	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
07020027	02/07/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO ANTIGO PSF.	
07020028	02/07/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	520,88	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA UBS - PSF II.	
07020029	02/07/2021	3010	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00005876628409	IVANILDO MANOEL DOS SANTOS	735,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PLACAS QLD-4128, KLD-4098, QWJ-1255, KLH-0701 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 0000094 DE 02/07/2021.	
07020033	02/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	250,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PUBLICO ALVO COMORBIDADE, CONFORME ANEXO.	
07020034	02/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PUBLICO ALVO COMORBIDADE, CONFORME ANEXO.	
07020035	02/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	250,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM COLABORADORES QUE ESTÃO FAZENDO PARTE DA CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID NO PUBLICO ALVO COMORBIDADE, CONFORME ANEXO.	
07060004	06/07/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	05323750000118	NAIR BORELA BEZERRA TOLEDO ME	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 262 DE 06/07/2021.	
07060007	06/07/2021	3010	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	690,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM Nº 423 DE 06/07/2021.	
07060008	06/07/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	4.049,57	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL COM A PLACA QLD-4098, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA COM O Nº 551 DE 06/07/2021.	
07060015	06/07/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.204,35	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DE ENDEMIAS DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021.	
07060016	06/07/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.680,97	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021.	
07060017	06/07/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	369,60	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021.	
07060018	06/07/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.734,20	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES ACS DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021.	
07060019	06/07/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	752,50	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA	



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
07060025	06/07/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES PSF DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021.
07070009	07/07/2021	3010	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.380,00	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES AUXILIO DOENÇA DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021, CONFORME ANEXO.
07070010	07/07/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	5.177,85	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COM A PLACA QLM-7919, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 426 DE 07/07/2021.
07070011	07/07/2021	3010	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	2.645,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA KLM-7919, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 554 DE 07/07/2021.
07070012	07/07/2021	3010	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	2.645,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QLH-0701, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 425 DE 07/07/2021.
07070013	07/07/2021	3010	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00007110760499	CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS	4.921,63	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QLH-0701, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 553 DE 07/07/2021.
07080001	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072004720425	MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA	410,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NOS VEÍCULOS DE PLACAS KLD-4098, QLM-7919, QWJ-1255 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL ANEXA Nº 0000095 DE 07/07/2021.
07080002	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	200,00	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO.
07080003	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	271,01	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM FACE A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVORECIMENTO A PACIENTE PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.
08240027	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	56,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA COM DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDADE, CONFORME ANEXO.
08240028	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	935,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240029	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	690,95	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240030	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	66,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240031	24/08/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240032	24/08/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
						17.250,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.	
08240033	24/08/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	339,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240034	24/08/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240035	24/08/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	697,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240036	24/08/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DO ACS, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240070	24/08/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08240071	24/08/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	27328765000101	R V DA SILVA EPP	8.369,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO E INTERMEDIÇÃO DO PROJETO AGOSTO DOURADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ANEXO.
08250006	25/08/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO/INTERNET, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
08300003	30/08/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	111.524,48	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E ESPECÍFICOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS 08/2021, CONFORME ANEXO.
09030003	03/09/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	350,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS, CONFORME ANEXO.
09030004	03/09/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	360,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TORNERS, CONFORME ANEXO.
09080008	08/09/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO.
09080009	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004171626420	ADIE NE MARIA DA SILVA	220,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DO TRATAMENTO CARDÍACO DE SEVERINO DEMETRIO DA SILVA PORTADOR DO CPF 074.555.834-86, CONFORME ANEXO.
09080010	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	58,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO EM TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA VITÓRIA DA SILVA COM DEFICIÊNCIA DE BIOTINIDADE, CONFORME ANEXO.
09080011	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072004720425	MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA	200,00	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA DA CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.
09080012	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	318,13	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFICIO EM FACE A OBTENÇÃO DE MEDICAMENTO EM FAVORECIMENTO A PACIENTE PARA DA



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
09080013	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00011769757490	EDJA DINIZ DO NASCIMENTO	350,00	CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE COM CONTRASTE, CONFORME ANEXO.
09080014	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009676227439	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	1.106,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME ANEXO.
02100014	10/02/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.538,56	REFERENTE A PAGAEMNT0 DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV
02100015	10/02/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	510,26	REFERENTE A PAGAEMNT0 DE PREVIDENCIA AO JUNDIAPREV
02110002	11/02/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	16674625000179	LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	8.336,73	REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA
02110007	11/02/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	16674625000179	LINENSE AUTO POSTO LTDA-EPP	6.756,17	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
02150001	15/02/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	92,00	REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO GASOSO
02180001	18/02/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021.
02180002	18/02/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2021.
02190001	19/02/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	1.200,00	REFERENTE DESPESA COM DIARIA DE SUA IDA A BRASILIA/DF PARA TRATA DE ASSUNTOS PERTINENTES E DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE, SECRETARIA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA E CONASEM, NOS DIAS 23 A 26 DE FEVEREIRO DE 2021.
02190002	19/02/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	REFERENTE A DIARIA PARA MACEIO DURANTE O MES DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DE DIRETORIA COSEMS.
02190012	19/02/2021	3010	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00072490012487	JOSE REGINALDO MENDONÇA	450,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DAFRA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
02190013	19/02/2021	3010	3.3.9.0.36.20.00.00.0000	00007110760499	CLAUDIONOR MACIEL DOS SANTOS	650,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KLM 7919 DESTA SECRETARIA DE SAÚDE.
02220017	22/02/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS 01/2021.
02220018	22/02/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 01/2021.
02220019	22/02/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	2.042,22	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA A UP A ANTÔNIO JOSÉ VERÇOSA.
02220020	22/02/2021	3010	3.3.9.0.39.01.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O POSTO PSF.
02230016	23/02/2021	3002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
02230017	23/02/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.200,00	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
02230018	23/02/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.050,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230019	23/02/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	116,66	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
02230020	23/02/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.402,50	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230021	23/02/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	594,16	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230022	23/02/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230023	23/02/2021	3009	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230024	23/02/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230025	23/02/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	660,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230026	23/02/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
09270007	27/09/2021	3002	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.
09270008	27/09/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.
09270009	27/09/2021	3003	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	REF AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.
09270010	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270011	27/09/2021	3009	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270012	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	55,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270013	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270014	27/09/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.746,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.
09270015	27/09/2021	3006	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270016	27/09/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270017	27/09/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	852,50	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270018	27/09/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270019	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.850,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270020	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	935,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270021	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	66,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270022	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
09270023	27/09/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270024	27/09/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DA CONTA 417-1.
09010001	01/09/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	452,68	REF. A DESPESA COM TARIFA DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.
09270025	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	35.694,88	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270026	27/09/2021	3010	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	307,62	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270027	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.449,40	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270028	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.577,50	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270029	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.192,50	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270030	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270031	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270032	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.900,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.
09270033	27/09/2021	3010	3.1.9.0.11.31.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	REF AO PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, CONFORME ANEXO.
09270034	27/09/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	26.481,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, CONFORME ANEXO.
09010002	01/09/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	634,00	REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO.
09010003	01/09/2021	3001	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	276,00	REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO.
09010004	01/09/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	322,00	REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO.
09010005	01/09/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	115,00	REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO.
09100003	10/09/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00034458698800	SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA, CONFORME ANEXO.
09270035	27/09/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, CONFORME



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						ANEXO.	
10010001	01/10/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	378,97	REFERENTE A TARIFAS DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.
07080004	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS.
07080005	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00061320714234	ALAN CALIL A. Z. EDINE	2.000,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE A ALIMENTAÇÃO E MORADIA DOS MÉDICOS RELATIVO AO MÊS 06/2021.
07080006	08/07/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	EMPENHO REFERENTE A TRÊS DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL, CONFORME ANEXO.
07080007	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002624652485	MAURO JORGE DA SILVA	1.010,00	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FACE A OBTENÇÃO DOS SUPLEMENTOS NUTRICIONAL VIA ORAL, EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO, CONFORME ANEXO.
07080009	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009676227439	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	1.126,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, PORTADOR DE RETARDO MENTAL GRAVE E TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, CONFORME ANEXO.
07080010	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00021972866842	RENILZA PEREIRA DE SOUZA	240,00	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FÓRMULA APTAMIL SEM LACTOSE EM FAVORECIMENTO A PACIENTE RECÉM NASCIDA ISADORA SOPHIA SOUZA FLOR, CONFORME ANEXO.
07080014	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012838058479	RALFI DA SILVA SANTOS	855,79	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ENCEFALOPATIA HIPOXICA NÃO PROGRESSIVA E DEPENDENTE DE TRAQUEOSTOMIA, CONFORME ANEXO.
07080015	08/07/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072518804404	RENILDO RIBEIRO DA SILVA	657,96	EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER.
07080016	08/07/2021	3010	3.3.9.0.36.27.00.00.0000	00001604219424	MARIA JOSÉ DA SILVA	337,00	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE VINHETAS E DIVULGAÇÃO.
07120014	12/07/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00034458698800	SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL ONDE ESTA LOCALIZADO O CENTRO DE REFERÊNCIA PARA USO FISIOTERÁPICO RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021.
07130002	13/07/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	19.379,70	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA DE DÉBITO Nº 1923 DE 13/07/2021.
07160001	16/07/2021	3010	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	12.879,10	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
07160002	16/07/2021	3010	4.4.9.0.52.08.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	2.027,25	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
07160003	16/07/2021	3003	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	485,35	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES.
07160004	16/07/2021	3001	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	12.590,76	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CONSUMO NAS ATIVIDADES.
07160005	16/07/2021	3010	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	1.744,80	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						FARMACOLÓGICO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.	
07160006	16/07/2021	3007	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	18.933,02	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE CONSUMO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
07160007	16/07/2021	3003	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	3.596,84	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
07210002	21/07/2021	3010	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.608,25	EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DE APOORTE PERÍODICOS SUPLEMENTARES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL 482/2021 PARA O JUNDIAPREV/RPPS DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2021.
07260003	26/07/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 039240 DE 26/07/2021.
07260006	26/07/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
09080015	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00011995196428	ANGELICA TORRES CANDIDO	74,97	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIFICOS DE MELHORIA DO QUADRO PATOLÓGICO DE DIABETES MELITUS TIPO 2, HIPERTENSÃO ARTERIAL, ESTEATOSE HEPÁTICA, COMPLICAÇÕES CARDIACAS, PULMONARES, GÁSTRICAS E OBESIDADE MÓRBIDA EM FAVORECIMENTO DE LUZIE TE TORRES PORTADORA DO CPF 088.092.644-95, CONFORME ANEXO.
09080016	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002624652485	MAURO JORGE DA SILVA	1.083,00	EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EM FACE A OBTENÇÃO DOS SUPLEMENTOS NUTRICIONAL VIA ORAL, EM FAVORECIMENTO AO PACIENTE, PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DE ESÔFAGO, CONFORME ANEXO.
09080017	08/09/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/AL, CONFORME ANEXO.
09080018	08/09/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004430269475	QUITERIA MARIA DOS SANTOS	115,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO NA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO PULMONAR, CONFORME ANEXO.
09090009	09/09/2021	3010	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	21.729,69	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME ANEXO.
10260036	26/10/2021	3003	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	251,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO.
10260037	26/10/2021	3001	3.3.9.0.30.36.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	4.246,41	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO.
10260038	26/10/2021	3010	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO	1.066,46	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
10260039	26/10/2021	3007	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO		16.558,06	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO.
09290001	29/09/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE		116.253,85	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 09/2021, CONFORME ANEXO.
10260040	26/10/2021	3003	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	18538208000124	CONISUL - CONSORCIO		2.286,28	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME ANEXO.
09270002	27/09/2021	3002	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		17.250,00	REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270003	27/09/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		339,16	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
09270004	27/09/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		2.480,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
04270008	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		1.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270009	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		1.000,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270012	27/04/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		3.320,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADO DA SMS RELATIVO AO MÊS 04/2021.
02230027	23/02/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		8.350,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230028	23/02/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		1.050,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230029	23/02/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		542,50	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230030	23/02/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		1.550,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230031	23/02/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		23.574,00	PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO
02230032	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		3.800,00	PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO
02230033	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.31.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		2.718,00	PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO
02230034	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		33.920,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230035	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		3.695,28	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230036	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		4.235,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230037	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		4.400,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230038	23/02/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		358,89	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO SALARIO FAMILIA
02230039	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		421,66	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230040	23/02/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		946,00	PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO
02230071	23/02/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		4.345,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2021.
02250004	25/02/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
02250018	25/02/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA		1.995,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE INTERNET RELATIVO AO MÊS 02/2021.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
02260007	26/02/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	300,60	REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.
02260008	26/02/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	11552217000120	JANIELLE DA SILVA SERVIÇOS	7.500,00	REFERENTE AO PROGRAMA DE PROTESE DENTARIA ORIUNDO MAC. MADIA E ALTA COMPLEXIDADE.
02260009	26/02/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	32.062,45	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE
02260021	26/02/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.320,00	FOLHA PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATOS, SMS, COMPETÊNCIA 02/2021.
04270014	27/04/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.03.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270015	27/04/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA RELATIVO AO MÊS 04/2021.
09150020	15/09/2021	3010	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.748,12	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, CONFORME ANEXO.
10190001	19/10/2021	3010	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.838,00	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021
10130010	13/10/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	41,80	REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14954-7, CONFORME ANEXO.
10250001	25/10/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	REF. A TARIFA DA CONTA 417-1, CONFORME ANEXO.
10080002	08/10/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021
10200001	20/10/2021	3010	3.3.9.0.39.22.00.00.0000	27328765000101	R V DA SILVA EPP	18.128,00	REF. A EXECUÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE
10290001	29/10/2021	3010	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	27328765000101	R V DA SILVA EPP	16.250,00	REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS - PROJETO OUTUBRO ROSA
10260041	26/10/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.01.0000	0001111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.345,00	AUXILIO DOENCA MES 10/2021
10140001	14/10/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	UBS MES 03/2021
10140002	14/10/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	SMS MES 02/2021
10140003	14/10/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	SMS 03/2021
10140004	14/10/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	POSTO DE ATENDIMENTO 03/2021
10140005	14/10/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	108,84	UBS ANTONIO J VERÇOSA 03/2021



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
10060011	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009676227439	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	1.126,00	AJUDA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - EDUARDO VITOR S. SANTOS
10110004	11/10/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00034458698800	SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA, CONFORME ANEXO.
09080019	08/09/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO AUXILIO DOENÇA - MES 08/2021
09270036	27/09/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/08/2021 A 25/09/2021
10250002	25/10/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	REF. A SERVIÇOS DE INTERNET DE 25/09/2021 A 25/10/2021
10060012	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072518804404	RENILDO RIBEIRO DA SILVA	435,36	REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO
10080003	08/10/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.357,57	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021
10060013	06/10/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012838058479	RALFI DA SILVA SANTOS	855,79	REF. A AJUDA PARA MEDICAMENTOS
10080004	08/10/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.306,90	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021
10080005	08/10/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.204,35	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021
10080006	08/10/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	161,70	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021
04270016	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	33.865,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270017	27/04/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	461,43	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
02260022	26/02/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.03.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS 02/2021.
04270018	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.549,40	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270019	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.235,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270020	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	997,33	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270021	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270022	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.180,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270023	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.44.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	997,33	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270024	27/04/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.	
04270025	27/04/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270026	27/04/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.350,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270027	27/04/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	30.692,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270028	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270029	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS /PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270030	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270031	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,72	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS/PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270032	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	7.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270033	27/04/2021	3010	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.818,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270034	27/04/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270035	27/04/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	542,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270036	27/04/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270037	27/04/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA ODONTOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
04270038	27/04/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.250,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 04/2021.
05190003	19/05/2021	3010	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	2.839,80	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	
05190004	19/05/2021	3010	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	18.044,00	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FARMACOLÓGICO PARA FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
09270005	27/09/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	697,50	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
05190005	19/05/2021	3010	3.3.9.0.30.10.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	114,40	EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICO PARA FAZER FACE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
05250010	25/05/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1 RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05250018	25/05/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270001	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	37.110,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270002	27/05/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	563,97	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270003	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.749,40	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270004	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.522,50	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270005	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.451,99	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270006	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270007	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.710,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270008	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270009	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270010	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	440,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270011	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483,72	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS PSF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270012	27/05/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ASSISTENTE DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270013	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	000111111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.680,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
05270014	27/05/2021	3010	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.818,00	05/2021. EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270015	27/05/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	32.377,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270016	27/05/2021	3010	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
05270017	27/05/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS DA ODONTOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVO AO MÊS 05/2021.
07290001	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	35.324,91	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290002	29/07/2021	3010	3.1.9.0.09.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	358,89	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290003	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.449,40	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290004	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.522,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290005	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.191,32	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290006	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
09270006	27/09/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	REF. AO PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME ANEXO.
07290007	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290008	29/07/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	26.086,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS NA SMS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290009	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.200,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290010	29/07/2021	3010	3.1.9.0.11.31.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.818,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMS RELATIVO AO MÊS 07/2021,



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação							Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
							CONFORME ANEXO.	
07290011	29/07/2021	3002	3.1.9.0.04.99.99.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		3.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES CONTRATADOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290012	29/07/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		10.560,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES DE ODONTOLOGIA CONTRATADOS DO FMS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290013	29/07/2021	3002	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		17.544,55	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290014	29/07/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		339,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290015	29/07/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		2.480,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290016	29/07/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		697,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290017	29/07/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		3.410,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS ACS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290018	29/07/2021	3006	3.1.9.0.11.01.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		8.350,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290019	29/07/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		1.050,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290020	29/07/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		852,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290021	29/07/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		1.550,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES EFETIVOS DE ENDEMIAS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
07290022	29/07/2021	3003	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO		8.140,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIDORES MAC/CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS 07/2021, CONFORME ANEXO.
10080007	08/10/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE		2.734,20	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 09/2021
11030001	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00007343943499	ROSEANE MARIA DOS SANTOS SILVA		95,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA PARA AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO VASCULAR, CONFORME ANEXO.
11030002	03/11/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA		360,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA TONER, CONFORME ANEXO.
11030003	03/11/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA		360,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
11030004	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004846260437	MARIA ALDECI DA SILVA		100,00	REF. A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11030005	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004171626420	ADIELE MARIA DA SILVA	186,65	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.
11030006	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	68,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEFICIÊNCIA BIOTINIDADE, CONFORME ANEXO.
11030007	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	372,46	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.
11030008	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002624652485	MAURO JORGE DA SILVA	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO, CONFORME ANEXO.
11050001	05/11/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ANEXO.
11050002	05/11/2021	3010	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	40042859000188	EMANOEL DE OLIVEIRA LINS	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ANEXO.
11080001	08/11/2021	3010	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	27517963000113	MARCIO MEDEIROS BARBOSA ME	3.400,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, CONFORME ANEXO.
11090001	09/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA, CONFORME ANEXO.
11100001	10/11/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00011769739408	EVELY ROBERTA WANDERLEY SILVA	100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DA SAÚDE, CONFORME ANEXO.
11100002	10/11/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00010908689446	ISAURA LUIZA SOARES BARBOSA	100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE DE PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS DA SAÚDE, CONFORME ANEXO
11100003	10/11/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00005606806436	IZOLDA FRANÇA DA SILVA	200,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE DE PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES DA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME ANEXO.
11100004	10/11/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	200,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA EM FACE A PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES DA SAÚDE, CONFORME ANEXO.
11100005	10/11/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COSEMS/AL, CONFORME ANEXO.
11110001	11/11/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	05593574000134	ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS	276,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO PARA USO NAS UBS, CONFORME ANEXO.
11110002	11/11/2021	3010	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	7.935,97	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - MES 10/2021, CONFORME ANEXO.
11120001	12/11/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19, CONFORME ANEXO.
11120002	12/11/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	500,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19, CONFORME ANEXO.
11050003	05/11/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	11.017,57	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MONTANNA 03, CONFORME ANEXO.
11050004	05/11/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.495,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANNA 03 , CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11050005	05/11/2021	3009	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	23.396,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA MASTER PLACA QLM 1843, CONFORME ANEXO.
11050006	05/11/2021	3009	3.3.9.0.39.19.00.00.0000	28273378000188	GS SERVICE SERVIÇOS	1.495,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMBULANCIA MASTER PLACA QLM 1843 , CONFORME ANEXO.
11050007	05/11/2021	3009	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	31.719,96	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO.
11220001	22/11/2021	3009	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	38.180,70	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO.
11220002	22/11/2021	3009	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	77.764,70	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO.
11240002	24/11/2021	3009	3.3.9.0.30.09.00.00.0000	35880234000155	D M COMERCIO MEDICA LTDA	80.004,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ANEXO.
11290001	29/11/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	132.454,86	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 11/2021, CONFORME ANEXO.
11220003	22/11/2021	3010	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	25.922,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220004	22/11/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.900,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220005	22/11/2021	3010	3.1.9.0.11.31.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220006	22/11/2021	3002	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220007	22/11/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220008	22/11/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.536,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220009	22/11/2021	3003	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220010	22/11/2021	3006	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.458,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220011	22/11/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220012	22/11/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	852,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220013	22/11/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220014	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.412,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220015	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	935,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220016	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	66,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220017	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL,



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						CONFORME ANEXO.	
11220018	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220019	22/11/2021	3002	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.734,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220020	22/11/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.314,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220021	22/11/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220022	22/11/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220023	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220024	22/11/2021	3009	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220025	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	55,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220026	22/11/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220027	22/11/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	35.504,60	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220028	22/11/2021	3010	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	358,89	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220029	22/11/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.699,40	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220030	22/11/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.687,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220031	22/11/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11220032	22/11/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11250001	25/11/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DA CONTA 417-1, CONFORME ANEXO.
11040001	04/11/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	371,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS DA CONTA 6592-7, CONFORME ANEXO.
11090002	09/11/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	20,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DA CONTA 11954-7, CONFORME ANEXO.
11100007	10/11/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00034458698800	SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS 10/2021, CONFORME ANEXO.
11030009	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009676227439	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	1.126,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL DE EDUARDO VITOR DA SILVA



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						SANTOS, CONFORME ANEXO.	
11110003	11/11/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	16.572,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.
11110004	11/11/2021	3010	3.3.9.0.30.39.00.00.0000	24778463000147	VERONICA MARIA BARRETO DE MELO	1.900,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QLD 4098, CONFORME ANEXO.
11160002	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PSF A. J. VERÇOSA, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
11160003	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,87	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PSF A. J. VERÇOSA, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
11160004	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
11160005	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,85	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POSTO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
11160006	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SMS, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
11160007	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,85	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SMS, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
11160008	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UPA, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
11160009	16/11/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,14	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UPA, RELATIVO AO MÊS 04/2021, CONFORME ANEXO.
12160001	16/12/2021	3010	3.3.9.1.97.97.00.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	8.011,36	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DO APORTE ATUARIAL - MES 11/2021, CONFORME ANEXO.
11030010	03/11/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00013025795417	CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS	855,79	AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MANTIMENTOS E MEDICAMENTOS
12030001	03/12/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	180,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12030002	03/12/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	160,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12070001	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006984195454	JULYANNA MAYZA DA SILVA	2.500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADO PARA ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA MÉDICA, CONFORME ANEXO.
12070002	07/12/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	00002923331451	RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE	450,00	



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
12070003	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004171626420	ADIENE MARIA DA SILVA	186,65	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COSEMS/AL, CONFORME ANEXO.
12070004	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00072004720425	MARIA FRANCISCA DA SILVA COSTA	200,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO DE TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. REF. A AJUDA DE CUSTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO
12070005	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002624652485	MAURO JORGE DA SILVA	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DO ESÔFAGO, CONFORME ANEXO.
12070006	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00006436930418	EDIANE MARIA DA SILVA	68,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEFICIÊNCIA BIOTINIDADE DE LORENNIA VITÓRIA DA SILVA, CONFORME ANEXO.
12070007	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00026456967830	ELIANE MARIA TELES DOS SANTOS	366,82	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO CARDÍACO, CONFORME ANEXO.
12070008	07/12/2021	3003	3.3.9.0.39.50.00.00.0000	41171466000137	J R DA SILVA PROTESE DENTARIA	7.500,00	EMPENHO REFERENTE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, CONFORME ANEXO.
12090001	09/12/2021	3009	3.3.9.0.39.14.00.00.0000	03844673000116	ALAGOANA LOCADORA DE VEICULOS	28.320,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME ANEXO.
12090002	09/12/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00051903253268	ALINE ARAUJO DIAS NOVO	350,00	AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO ANTIRRABICA
12090003	09/12/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00004796700480	ELIEL FERREIRA DA SILVA	450,00	AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO ANTIRRABICA
12090004	09/12/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002282101430	JOSE CLEOMIR CARLOS BEZERRA	450,00	AJUDA DE CUSTO COLABORADORES VACINAÇÃO ANTIRRABICA
12070009	07/12/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00084158484472	MARIA DA PAZ SILVA GOVEIA	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO PARA COLABORADORES CAMPANHA COVID-19
12070010	07/12/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00002775920462	ANDREIA RALLANY MARTINS MELO	500,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19
12070011	07/12/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19
11090003	09/11/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	161,70	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021
11090004	09/11/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.734,20	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021
11090005	09/11/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.306,90	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
11090006	09/11/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.204,35	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021
11090007	09/11/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.357,57	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021
12100001	10/12/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12.849,42	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
12100002	10/12/2021	3010	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	13371536000165	L G CONTABILIDADE EIRELI	3.000,00	REF. A DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO
12090006	09/12/2021	3010	3.3.9.0.39.17.00.00.0000	40042859000188	EMANOEL DE OLIVEIRA LINS	1.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME ANEXO.
12070012	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00012041474424	ALRIANE CARLA DOS SANTOS SILVA	500,00	AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DA CRIANÇA DAVI SILVA OLEGÁRIO COM PARALISIA CEREBRAL
12170001	17/12/2021	3009	3.3.9.0.39.05.00.00.0000	18419900000133	COOPSERBA - COOPERATIVA DE	145.594,85	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS MÊS 12/2021
11220033	22/11/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11120003	12/11/2021	3009	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00095909559400	ROSANNY KELLY CAVALCANTE	250,00	REF. A AJUDA DE CUSTO COLABORADORES CAMPANHA COVID-19, CONFORME ANEXO.
12010001	01/12/2021	3010	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	459,80	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 6592-7 , CONFORME ANEXO.
12140001	14/12/2021	3010	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	25.448,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12020002	02/12/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00000000170356	BANCO DO BRASIL	31,35	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11954-7 , CONFORME ANEXO.
12270001	27/12/2021	3009	3.3.9.0.39.81.00.00.0000	00360305113499	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 417-1 , CONFORME ANEXO.
12140002	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.900,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140003	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.31.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.600,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140004	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	35.476,27	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140005	14/12/2021	3010	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	358,89	



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
12140006	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	6.699,40	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140007	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.687,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140008	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.114,28	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140009	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	880,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140010	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140011	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.380,83	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140012	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	36.355,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO EFETIVOS, CONFORME ANEXO.
12140013	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	5.850,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140014	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	935,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140015	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	535,33	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140016	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.04.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	66,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140017	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140018	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.119,72	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140019	14/12/2021	3006	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.404,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140020	14/12/2021	3006	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.050,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
12140021	14/12/2021	3006	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	852,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140022	14/12/2021	3006	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.550,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140023	14/12/2021	3003	3.1.9.0.04.99.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140024	14/12/2021	3002	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.650,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140025	14/12/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.776,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140026	14/12/2021	3009	3.1.9.0.04.99.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	10.560,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL ODONTOLOGIA, CONFORME ANEXO.
12140027	14/12/2021	3002	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	17.250,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140028	14/12/2021	3002	3.1.9.0.11.33.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	539,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140029	14/12/2021	3002	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140030	14/12/2021	3002	3.1.9.0.11.45.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.369,16	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140031	14/12/2021	3002	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	3.410,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140032	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140033	14/12/2021	3009	3.1.9.0.09.01.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	102,54	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140034	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.37.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	55,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
12140035	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.10.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	220,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.	
12140036	14/12/2021	3006	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	8.602,50	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO 13º SALARIO ENDEMIAS, CONFORME ANEXO.
12140037	14/12/2021	3002	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	19.530,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO ACS, CONFORME ANEXO.
12140038	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	9.867,86	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º EFETIVOS, CONFORME ANEXO.
12140039	14/12/2021	3009	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 13º EFETIVOS AÇÃO COVID-19, CONFORME ANEXO.
12230001	23/12/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CONFORME ANEXO.
12280001	28/12/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	180,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12280002	28/12/2021	3010	3.3.9.0.39.95.00.00.0000	36428762000130	ALLAN SILVA DUTRA	160,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE TONER, MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, CONFORME ANEXO.
12070013	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00013025795417	CAMILA MARIA SILVA DO SANTOS	855,79	REPASSE REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DO PACIENTE JOZADAQUE HESTEVÃO DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME ANEXO.
12220001	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO.
12220002	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,98	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO.
12220003	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	96,90	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2021, CONFORME ANEXO.
12220004	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO.
12220005	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA 06/2021, CONFORME ANEXO.
12220006	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,65	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO.
12220007	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	89,10	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO.
12220008	22/12/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	11,65	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 06/2021, CONFORME ANEXO.
12140040	14/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	94,13	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO.
12140041	14/12/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,34	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO.
12140042	14/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	94,13	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
						05/2021, CONFORME ANEXO.	
12140043	14/12/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,34	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO.
12140044	14/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	94,52	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO.
12140045	14/12/2021	3010	3.3.9.0.14.14.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	12,62	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO.
12140046	14/12/2021	3010	3.3.9.0.39.44.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	212,62	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO.
12140047	14/12/2021	3010	3.3.9.0.39.37.00.00.0000	12294708000181	CASAL - COMPANHIA DE	27,15	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MÉS 05/2021, CONFORME ANEXO.
11090008	09/11/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	608,30	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 10/2021, CONFORME ANEXO.
12090007	09/12/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00034458698800	SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA MÉS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12070014	07/12/2021	3010	3.3.9.0.48.01.00.00.0000	00009676227439	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	1.126,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL VIA ORAL DE EDUARDO VITOR DA SILVA SANTOS, CONFORME ANEXO.
12140048	14/12/2021	3010	3.1.9.0.05.00.01.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL AUXILIO DOENÇA, RELATIVO AO MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO.
12140049	14/12/2021	3010	3.1.9.0.11.43.00.00.0000	00011111111111	FOLHA DE PAGAMENTO	4.400,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ANEXO.
11250002	25/11/2021	3010	3.3.9.0.39.58.00.00.0000	09343911000196	MARBRIELE.COM INTERNET LTDA	1.995,00	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, RELATIVO AO MÉS 11/2021, CONFORME ANEXO.
12280003	28/12/2021	3010	3.3.9.0.30.04.00.00.0000	33689112000150	MARIA VERITANIA DA SILVA BUARQUE	100,00	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS, CONFORME ANEXO.
12070015	07/12/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	616,00	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021 AUX - DOENÇA, CONFORME ANEXO.
12070016	07/12/2021	3006	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.204,35	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021 - ENDEMIAS, CONFORME ANEXO.
12070017	07/12/2021	3002	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	2.734,20	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO.
12070018	07/12/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	1.306,90	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO.
12070019	07/12/2021	3009	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	161,70	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO.
12070020	07/12/2021	3010	3.1.9.1.13.03.01.00.0000	21868680000130	JUNDIAPREV - REGIME PROPRIO DE	5.372,97	REF. AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO - MES 11/2021, CONFORME ANEXO.
12300001	30/12/2021	3010	3.3.9.0.36.15.00.00.0000	00034458698800	SILVANIA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.000,00	REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA FISIOTERAPIA MÉS 12/2021, CONFORME ANEXO.
02	Inexigibilidade					17	137.463,06



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibibilidade de Licitação
Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação						Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
Empenho	Data	Dígito	Despesa	Credor	Valor	Histórico	
10110001	11/10/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	7.216,29	
						REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - MÊS DE SETEMBRO 2021	
06090048	09/06/2021	3009	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	10.996,51	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 018 DE 09/06/2021.
06180011	18/06/2021	3009	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	5.396,16	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 00022 DE 18/06/2021.
08100011	10/08/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	7.253,68	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SAÚDE, CONFORME ANEXO.
08100012	10/08/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	10.880,53	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SAÚDE, CONFORME ANEXO.
08230003	23/08/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	8.573,28	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.
05100030	10/05/2021	3009	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	10.150,00	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA.
07120005	12/07/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	5.902,27	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000035 DE 12/07/2021.
07200002	20/07/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	8.149,16	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME A NOTA FISCAL Nº 000048 DE 20/07/2021.
09100002	10/09/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	10.369,14	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
09240002	24/09/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	6.763,22	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
05190011	19/05/2021	3009	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	5.178,25	EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
11100006	10/11/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	9.234,69	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
11160001	16/11/2021	3010	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	13371536000165	L G CONTABILIDADE EIRELI	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ANEXO.
11240001	24/11/2021	3009	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12.695,36	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.
12270002	27/12/2021	3010	3.3.9.0.35.01.00.00.0000	13371536000165	L G CONTABILIDADE EIRELI	3.000,00	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONFORME ANEXO.
12220009	22/12/2021	3010	3.3.9.0.30.01.00.00.0000	12875591000120	AUTO POSTO JUNDIA EIRELI	12.704,52	EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME ANEXO.



Estado de Alagoas
Jundiá - Fundo Municipal de Saúde
Relação dos Empenhos com Dispensa ou Inexibilidade de Licitação
 Exercício : 12/2021

Modelo de Licitação	Quantidade Empenhos	Valor Empenhos
Total de Registros : 002	905	4.810.330,09

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Assinado de forma digital por RODRIGO BUARQUE FERREIRA DE LIMA:02923331451
 Dados: 2022.04.30 10:11:01 -03'00'

LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS
 CONTADOR

5213/O-4
 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Assinado de forma digital por LUIS GUSTAVO DOS SANTOS:02345442441
 Dados: 2022.04.30 10:30:22 -03'00'

GUSTAVO MARINHO DE GUSMÃO
 CONTROLADOR INTERNO

GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Assinado de forma digital por GUSTAVO MARINHO DE GUSMAO:87201402404
 Dados: 2022.04.25 14:05:40 -03'00'



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

PORTARIA MUNICIPAL Nº 010/2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIA – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

R E S O L V E

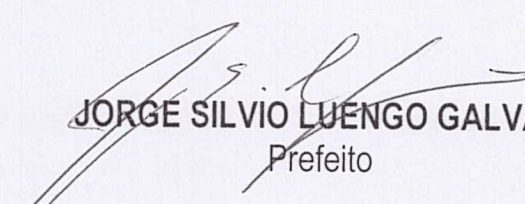
Art. 1º - **NOMEAR MARIA BETANIA LEITE VALENÇA** para atuar como Pregoeiro Oficial e Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Art. 2º - **NOMEAR Jailson Barbosa da Silva e Rosineide da Silva** para compor a Comissão Permanente de Licitação.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2020.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração nos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois e vinte um.


SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

PORTARIA MUNICIPAL Nº 53/2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ – ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a servidora **ROSINEIDE DA SILVA**, membro da Comissão Permanente de Licitação requereu sua substituição por motivo de ordem maior.

CONSIDERANDO a necessidade de compor a Comissão Permanente de Licitação para fins de recebimento, exame e julgamento de todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastro de licitantes no âmbito da Administração Pública Municipal, e ainda, o disposto no artigo 51 e seu § 4º da Lei de Licitações e Contratos nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a necessidade de, nas hipóteses de afastamento legais dos seus integrantes, manter a composição de, no mínimo, 03 (três) membros da Comissão de Licitação, nos termos do caput do Art. 51 da lei de Licitação e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e alterações posteriores.

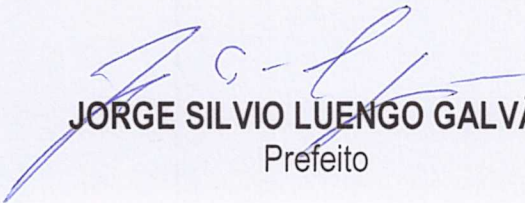
R E S O L V E

Art. 1º - Nomear o servidor **MARCOS ANTONIO OLIVEIRA**, para substituir a servidora **ROSINEIDE DA SILVA**, na Comissão Permanente de Licitação pela portaria nº 10/2021, para que seja, assim, assegurado o mínimo legal de 03 (três) membros, conforme caput do art. 51 da Lei de Licitação e Contratos Administrativos nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito, 28 de abril de 2021.


JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ

Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000 - Jundiá - Alagoas - Fone: (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia.al@hotmail.com

Publicado, Registrado e Arquivado na Secretaria Municipal de Administração aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

SEBASTIÃO MARCOS SOUZA DA SILVA
Secretário Municipal de Administração



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIA
Rua do Comércio, 241 - Centro - CEP 57965-000
- Jundiá - Alagoas - Fone- (82) 3257-1094
CNPJ: 12.248.100/0001-10 - E-mail: pmjundia-al@hotmail.com



DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins a que se destina que esta Edilidade não firmou nenhum convênio no exercício financeiro de 2021.

Jundiá/AL, 29/04/2022.

RODRIGO
BUARQUE
FERREIRA DE
LIMA:02923331451

Assinado de forma
digital por RODRIGO
BUARQUE FERREIRA DE
LIMA:02923331451
Dados: 2022.04.30
10:12:23 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO
GALVAO:03298105457

Assinado de forma digital por JORGE
SILVIO LUENGO GALVAO:03298105457
Dados: 2022.04.29 17:21:31 -03'00'

JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO
Prefeito Municipal