



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO COM O TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Fonte de Recurso 604) E PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM (Fonte de Recurso 605). Portaria STN nº 710/202)

Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor Contabilizado (R\$)	
3.1.90.11.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 3.960.272,97	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
3.1.90.11.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R\$ 428.676,33	604- Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
	SUBTOTAL	R\$ 4.388.949,30	
3.1.90.11.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 1.078.447,49	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem
3.1.90.04.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 256.217,26	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ O PAG DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	R\$ 616.048,85	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
	SUBTOTAL	R\$ 1.950.713,60	
TOTAL		R\$ 6.339.662,90	

Manoel Soares de Souza Filho
Prefeito

Sirinhaem, 26 de março de 2026



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.356.210/0001-33

Exercício: 2025



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	Empenhado			
Fonte STN		1.604		Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)										4.388.949,30	0,00	0,00	4.388.949,30	0,00	4.388.949,30	0,00
Elemento		11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										4.388.949,30	0,00	0,00	4.388.949,30	0,00	4.388.949,30	0,00
00046	OR	28/01/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	34.528,91	0,00	0,00	34.528,91	0,00	34.528,91	0,00			
00100	OR	03/02/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	92.051,35	0,00	0,00	92.051,35	0,00	92.051,35	0,00			
00102	OR	03/02/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	154.735,89	0,00	0,00	154.735,89	0,00	154.735,89	0,00			
00272	OR	10/03/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	397.601,16	0,00	0,00	397.601,16	0,00	397.601,16	0,00			
00343	OR	02/04/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	375.686,36	0,00	0,00	375.686,36	0,00	375.686,36	0,00			
00447	OR	10/05/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	282.348,00	0,00	0,00	282.348,00	0,00	282.348,00	0,00			
00450	OR	10/05/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	30.360,00	0,00	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00			
00509	OR	05/06/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	170.833,58	0,00	0,00	170.833,58	0,00	170.833,58	0,00			
00512	OR	05/06/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	26.392,70	0,00	0,00	26.392,70	0,00	26.392,70	0,00			
00640	OR	25/07/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	423.597,30	0,00	0,00	423.597,30	0,00	423.597,30	0,00			
00647	OR	25/07/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	53.392,55	0,00	0,00	53.392,55	0,00	53.392,55	0,00			
00652	OR	25/07/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	4.705,80	0,00	0,00	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00			
00709	OR	20/08/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	407.763,57	0,00	0,00	407.763,57	0,00	407.763,57	0,00			
00716	OR	20/08/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	57.701,02	0,00	0,00	57.701,02	0,00	57.701,02	0,00			
00802	OR	12/09/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	387.541,01	0,00	0,00	387.541,01	0,00	387.541,01	0,00			
00806	OR	12/09/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	54.045,29	0,00	0,00	54.045,29	0,00	54.045,29	0,00			
00807	OR	12/09/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.214,40	0,00	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00			
00838	OR	12/09/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	28.336,00	0,00	0,00	28.336,00	0,00	28.336,00	0,00			
00922	OR	10/10/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	383.593,50	0,00	0,00	383.593,50	0,00	383.593,50	0,00			
00923	OR	10/10/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00			
00931	OR	10/10/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	54.045,29	0,00	0,00	54.045,29	0,00	54.045,29	0,00			
00932	OR	10/10/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.428,80	0,00	0,00	2.428,80	0,00	2.428,80	0,00			
01092	OR	10/11/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	385.035,75	0,00	0,00	385.035,75	0,00	385.035,75	0,00			
01093	OR	10/11/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	9.715,20	0,00	0,00	9.715,20	0,00	9.715,20	0,00			
01094	OR	10/11/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	54.333,70	0,00	0,00	54.333,70	0,00	54.333,70	0,00			
01095	OR	10/11/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	3.354,78	0,00	0,00	3.354,78	0,00	3.354,78	0,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.356.210/0001-33

Exercício: 2025



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar	
01233	OR	05/12/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	425.154,90	0,00	0,00	425.154,90	0,00	425.154,90	0,00	
01234	OR	05/12/2025	0477	604.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	23.073,60	0,00	0,00	23.073,60	0,00	23.073,60	0,00	
01236	OR	05/12/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	54.045,29	0,00	0,00	54.045,29	0,00	54.045,29	0,00	
01237	OR	05/12/2025	0582	604.000	0.05.06	003	021400	10.305.0036.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE	2.833,60	0,00	0,00	2.833,60	0,00	2.833,60	0,00	
Fonte STN			1.605			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente)						2.107.164,36	0,00	156.450,76	1.950.713,60	0,00	1.950.713,60	0,00
Elemento			04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.094.767,60	0,00	16.320,11	1.078.447,49	0,00	1.078.447,49	0,00
00322	OR	01/04/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	66.882,04	0,00	0,00	66.882,04	0,00	66.882,04	0,00	
00391	OR	20/04/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	77.428,60	0,00	0,00	77.428,60	0,00	77.428,60	0,00	
00400	OR	02/05/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	4.527,64	0,00	0,00	4.527,64	0,00	4.527,64	0,00	
00457	OR	10/05/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	89.479,89	0,00	0,00	89.479,89	0,00	89.479,89	0,00	
00533	OR	20/06/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	92.921,17	0,00	0,00	92.921,17	0,00	92.921,17	0,00	
00541	OR	20/06/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	1.504,73	0,00	0,00	1.504,73	0,00	1.504,73	0,00	
00655	OR	25/07/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	96.375,90	0,00	0,00	96.375,90	0,00	96.375,90	0,00	
00720	OR	20/08/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	101.335,36	0,00	0,00	101.335,36	0,00	101.335,36	0,00	
00814	OR	12/09/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	74.309,03	0,00	0,00	74.309,03	0,00	74.309,03	0,00	
00846	OR	12/09/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	6.747,47	0,00	0,00	6.747,47	0,00	6.747,47	0,00	
00866	OR	01/10/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	65.390,76	0,00	0,00	65.390,76	0,00	65.390,76	0,00	
00881	OR	03/10/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	24.291,47	0,00	0,00	24.291,47	0,00	24.291,47	0,00	
00930	OR	10/10/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	71.801,15	0,00	16.320,11	55.481,04	0,00	55.481,04	0,00	
00943	OR	10/10/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	32.543,67	0,00	0,00	32.543,67	0,00	32.543,67	0,00	
01066	OR	05/11/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	16.320,11	0,00	0,00	16.320,11	0,00	16.320,11	0,00	
01071	OR	10/11/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	71.801,15	0,00	0,00	71.801,15	0,00	71.801,15	0,00	
01098	OR	10/11/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	30.893,10	0,00	0,00	30.893,10	0,00	30.893,10	0,00	
01186	OR	05/12/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	65.869,54	0,00	0,00	65.869,54	0,00	65.869,54	0,00	
01187	OR	05/12/2025	0474	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	71.801,15	0,00	0,00	71.801,15	0,00	71.801,15	0,00	
01189	OR	05/12/2025	0514	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.04.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	32.543,67	0,00	0,00	32.543,67	0,00	32.543,67	0,00	
Elemento			11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						311.171,27	0,00	54.954,01	256.217,26	0,00	256.217,26	0,00
00036	OR	28/01/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	141.276,93	0,00	0,00	141.276,93	0,00	141.276,93	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 940604b5-8610-4504-b034-35d45818cc1d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.356.210/0001-33

Exercício: 2025



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940604b5-8610-4504-b034-35d45818cc1d

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À pagar
00233	OR	10/03/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.87	ELIAQUE FELIPE DOS SANTOS	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
00234	OR	10/03/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.87	ELIAQUE FELIPE DOS SANTOS	1.318,18	0,00	0,00	1.318,18	0,00	1.318,18	0,00
00277	OR	12/03/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	46.613,20	0,00	46.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00282	OR	12/03/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	4.541,09	0,00	0,00	4.541,09	0,00	4.541,09	0,00
00323	OR	01/04/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	9.603,07	0,00	0,00	9.603,07	0,00	9.603,07	0,00
00417	OR	02/05/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	15.210,09	0,00	0,00	15.210,09	0,00	15.210,09	0,00
00458	OR	10/05/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.765,99	0,00	0,00	8.765,99	0,00	8.765,99	0,00
00534	OR	20/06/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.765,99	0,00	0,00	8.765,99	0,00	8.765,99	0,00
00654	OR	25/07/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	425,18	0,00	0,00	425,18	0,00	425,18	0,00
00656	OR	25/07/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.340,81	0,00	0,00	8.340,81	0,00	8.340,81	0,00
00719	OR	20/08/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.340,81	0,00	0,00	8.340,81	0,00	8.340,81	0,00
00721	OR	20/08/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	425,18	0,00	0,00	425,18	0,00	425,18	0,00
00816	OR	12/09/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.340,81	0,00	0,00	8.340,81	0,00	8.340,81	0,00
00818	OR	12/09/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	425,18	0,00	0,00	425,18	0,00	425,18	0,00
00867	OR	01/10/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	1.929,91	0,00	0,00	1.929,91	0,00	1.929,91	0,00
00868	OR	01/10/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	10.466,71	0,00	0,00	10.466,71	0,00	10.466,71	0,00
00928	OR	10/10/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.340,81	0,00	0,00	8.340,81	0,00	8.340,81	0,00
00929	OR	10/10/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	425,18	0,00	0,00	425,18	0,00	425,18	0,00
01058	OR	05/11/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	425,18	0,00	0,00	425,18	0,00	425,18	0,00
01099	OR	10/11/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.340,81	0,00	8.340,81	0,00	0,00	0,00	0,00
01185	OR	05/12/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	425,18	0,00	0,00	425,18	0,00	425,18	0,00
01188	OR	05/12/2025	0478	605.000	0.05.06	003	021400	10.301.0033.2100.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	425,18	0,00	0,00	425,18	0,00	425,18	0,00
01197	OR	05/12/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.340,81	0,00	0,00	8.340,81	0,00	8.340,81	0,00
01198	OR	05/12/2025	0517	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- PISO DA	8.340,81	0,00	0,00	8.340,81	0,00	8.340,81	0,00
Elemento			70					RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			701.225,49	0,00	85.176,64	616.048,85	0,00	616.048,85	0,00
00065	OR	03/02/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00066	OR	03/02/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO	31.898,97	0,00	0,00	31.898,97	0,00	31.898,97	0,00
00094	OR	03/02/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO	48.073,01	0,00	0,00	48.073,01	0,00	48.073,01	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.356.210/0001-33

Exercício: 2025



LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2025

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	A pagar
00115	OR	03/02/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	13.528,50	0,00	13.528,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00116	OR	03/02/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	12.618,20	0,00	12.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00
00239	OR	10/03/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	56.999,94	0,00	56.999,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00260	OR	10/03/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	20.592,25	0,00	30,00	20.562,25	0,00	20.562,25	0,00
00261	OR	10/03/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	28.564,62	0,00	0,00	28.564,62	0,00	28.564,62	0,00
00268	OR	10/03/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	32.995,24	0,00	0,00	32.995,24	0,00	32.995,24	0,00
00269	OR	10/03/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	32.995,24	0,00	0,00	32.995,24	0,00	32.995,24	0,00
00397	OR	02/05/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	47.274,69	0,00	0,00	47.274,69	0,00	47.274,69	0,00
00466	OR	10/05/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	49.110,46	0,00	0,00	49.110,46	0,00	49.110,46	0,00
00557	OR	27/06/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	50.946,23	0,00	0,00	50.946,23	0,00	50.946,23	0,00
00629	OR	25/07/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	49.102,37	0,00	0,00	49.102,37	0,00	49.102,37	0,00
00736	OR	25/08/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	48.040,41	0,00	0,00	48.040,41	0,00	48.040,41	0,00
00861	OR	01/10/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	45.661,41	0,00	0,00	45.661,41	0,00	45.661,41	0,00
00980	OR	20/10/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	45.661,41	0,00	0,00	45.661,41	0,00	45.661,41	0,00
01135	OR	20/11/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	43.809,23	0,00	0,00	43.809,23	0,00	43.809,23	0,00
01161	OR	05/12/2025	0522	605.000	0.05.06	003	021400	10.302.0034.2103.0000	3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL PO.	41.353,31	0,00	0,00	41.353,31	0,00	41.353,31	0,00
Total:											6.496.113,66	0,00	156.450,76	6.339.662,90	0,00	6.339.662,90	0,00

Documento Assinado e Digitalmente por MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 940a04b5-8610-4504-b034-35d45818cc1d