



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

RESOLUÇÃO TC/Nº 269 - 11/12/2024

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)

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.terezinha.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=59172035-5712-4dC3-b145-3fa2048d110a>

Código da Despesa	Descrição da Despesa	Valor Contabilizado (R\$)	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.04.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024	R\$ 65.730,18	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.04.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024	R\$ 65.730,18	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.04.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024	R\$ 56.541,60	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.04.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024	R\$ 11.332,00	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	R\$ 50.759,38	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.04.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024	R\$ 49.331,09	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	R\$ 50.402,80	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.04.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	R\$ 55.202,80	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024	R\$ 54.131,09	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024	R\$ 53.059,38	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS COMPETENCIA OUTUBRO 2024	R\$ 55.202,80	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS COMPETENCIA NOVEMBRO 2024	R\$ 53.059,38	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DECIMO TERCEIRO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE A 2024	R\$ 47.886,00	
027000 10.301.0042.2028.0000 3.1.90.11.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PACS EFETIVOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024	R\$ 54.131,09	
	SUBTOTAL	R\$ 722.499,77	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024	R\$ 26.997,60	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024	R\$ 27.482,08	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	R\$ 30.351,16	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	R\$ 44.129,04	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	R\$ 44.888,12	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024	R\$ 46.539,00	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024	R\$ 34.363,80	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024	R\$ 31.707,80	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024	R\$ 32.173,76	



027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024	R\$	31.707,80	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024	R\$	28.882,80	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO, DOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2024.	R\$	23.634,60	
027000 10.305.0046.2033.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024	R\$	27.432,80	
	SUBTOTAL	R\$	430.290,36	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	R\$	1.650,00	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2024.	R\$	8.870,43	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	R\$	10.378,11	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE ACOMPLEMENTO DO PISO SALARIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	R\$	142,32	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2024.	R\$	10.520,43	
020310 10.302.1001.2149.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	R\$	1.650,00	
20310 10.301.1001.2158.000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2024.	R\$	8.870,43	
020310 10.302.1001.2099.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	R\$	1.650,00	
020310 10.302.1001.2099.0000 3.1.90.11.01	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2024.	R\$	8.870,43	
020310 10.302.1001.2095.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	R\$	1.650,00	
020310 10.302.1001.2095.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2024.	R\$	8.870,43	
020310 10.302.1001.2151.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	R\$	1.650,00	
020310 10.302.1001.2149.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2024.	R\$	8.870,43	
20310 10.301.1001.2158.000 3.3.90.39.74	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	R\$	1.650,00	
020310 10.302.1001.2151.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES AGOSTO DE 2024.	R\$	8.870,43	
020310 10.302.1001.2099.0000 3.1.90.11.01	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	R\$	1.650,00	
020310 10.302.1001.2095.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES SETEMBRO DE 2024.	R\$	8.870,43	
020310 10.302.1001.2151.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	R\$	1.650,00	
020310 10.302.1001.2095.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES OUTUBRO DE 2024.	R\$	8.870,43	
020310 10.302.1001.2149.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024.	R\$	1.650,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 50172035-57f2-4dc3-b245-3a2048d210a

020310 10.302.1001.2099.0000 3.1.90.04.99	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, COMO CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES NOVEMBRO DE 2024.	R\$	8.870,43	
20310 10.301.1001.2158.000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO PISO EMFERMAGEM DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO, CORRESPONDENTE A 2024.	R\$	8.870,43	
020310 10.302.1001.2151.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DECIMO TERCEIRO PISO ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2024.	R\$	1.650,00	
020310 10.302.1001.2099.0000 3.1.90.04.99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COORDENAÇÃO EM SAUDE. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024	R\$	1.650,00	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS TEC. DE EMFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, PAGAMEN TO REFERENTE SALARIO DE JANEIRO DE 2024. COMPLEMENTO DA UNIÃO	R\$	42.656,18	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	R\$	62.660,00	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGAMEN TO REFERENTE SALARIO DE MARÇO DE 2024. COMPLEMENTO DA UNIÃO.	R\$	45.275,94	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO, PAGAMEN TO REFERENTE SALARIO DE ABRIL DE 2024. COMPLEMENTO DA UNIÃO.	R\$	44.239,58	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS EMFERMEIROS E TEC. EM EMFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO PISO SALARIAL REFERENTE SALARIO DE MAIO DE 2024.	R\$	45.762,31	
027000 10.302.0042.2076.0000 3.3.90.39.7	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS EMFERMEIROS E TEC. EM EMFERMAGEM, DESTE MU NICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DE JUNHO DE 2024. COMPLEMENTO DA UNIÃO	R\$	47.739,58	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS EMFERMEIROS E TEC. EM EMFERMAGEM, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO PISO SALARIAL REFERENTE SALARIO DE JUNHO DE 2024.	R\$	64.240,00	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.36	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, MEDICOS E ENFERMEIROS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE SALARIO DE MAIO DE 2024.	R\$	65.460,00	
027000 10.302.0042.2076.0000 3.3.90.39.7	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS DA ATENÇÃO BASICA, ENFERMEIROS E TEC. DE ENFE RMAGEM, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024, COMPLEMENTO DA UNIÃO, PISO. Histórico: 003 0,00 Data 31/10/2024 4	R\$	48.295,27	
027000 10.302.0042.2076.0000 3.3.90.39.7	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS, TEC. DE ENFERMAGEM E EMFERMEIROS PLANTONIS TAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2024. COMPLEMENTO DA UNIÃO.	R\$	48.295,27	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS, MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2024. COMPLEMENTO.	R\$	5.002,00	
027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS, MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2024. COMPLEMENTO.	R\$	3.282,50	



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://efite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 59172d35-57f2-4dc3-b245-3fa2048d210a

027000 10.301.0042.2030.0000 3.3.90.39.74	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001/2021 COM OBJETIVO DE EXECUTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS, ENFERMEIROS, E TCN EM ENFERMEGEM, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REFERENTE A 13ª PARCELA COMPLEMENTO DO PISO DE 2024.	R\$	45.580,99
	SUBTOTAL	R\$	696.384,78
	TOTAL	R\$	1.849.174,91

Matheus Emidio de Barros Calado
CPF: 093.940.664-03
Prefeito Municipal