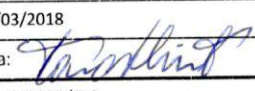
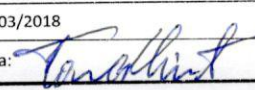


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASPS

QUADRO E.4 - MODELO 18

| Município: CANTAGALO | | Exercício: 2017 | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS em 2017, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E LC nº 141/12 | | | | |
| Art. 3º - Lei Complementar Federal nº 141/12 | | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS |
| I | vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária | R\$ 40.274,17 | R\$ 40.274,17 | R\$ 36.151,63 |
| II | atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais | R\$ 1.928.669,62 | R\$ 1.918.009,57 | R\$ 1.835.104,53 |
| II.1 | atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais e exames | R\$ 303.608,63 | R\$ 294.304,46 | R\$ 259.450,25 |
| III | capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) | | | |
| IV | desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS | | | |
| V | produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos | R\$ 974.149,82 | R\$ 963.696,61 | R\$ 778.556,63 |
| VI | saneamento básico de domicílios ou de pequenas comunidades, desde que seja aprovado pelo Conselho de Saúde do ente da Federação financiador da ação e esteja de acordo com as diretrizes das demais determinações previstas nesta Lei Complementar | | | |
| VII | saneamento básico dos distritos sanitários especiais indígenas e de comunidades remanescentes de quilombos | | | |
| VIII | manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças | | | |
| IX | investimento na rede física do SUS, incluindo a execução de obras de recuperação, reforma, ampliação e construção de estabelecimentos públicos de saúde | R\$ 45.012,74 | R\$ 45.012,74 | R\$ 45.012,74 |
| X | remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais | R\$ 10.038.660,72 | R\$ 10.030.710,72 | R\$ 9.876.402,89 |
| XI | ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e serviços públicos de saúde | R\$ 1.346.337,83 | R\$ 1.120.178,97 | R\$ 878.662,96 |
| XII | gestão do sistema público de saúde e operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde | R\$ 717.615,42 | R\$ 702.603,25 | R\$ 455.677,96 |
| Subtotal | | | | |
| Outras Despesas, se houver (especificar) | | R\$ 968.127,68 | R\$ 968.127,68 | R\$ 835.293,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS | | R\$ 16.362.456,63 | R\$ 16.082.918,17 | R\$ 15.000.312,82 |

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

| | |
|---|---|
| Responsável pela Elaboração | Cargo: CONTADOR |
| Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO | Data: 01/03/2018 |
| Matrícula: 204.123/5 | Assinatura:  |
| Responsável pelo Setor Contábil | CRC-RJ nº 079761/O-2 |
| Nome: TARCÍSIO FERREIRA PINTO | Data: 01/03/2018 |
| Matrícula: 204.123/5 | Assinatura:  |
| Prefeito Municipal | |
| Nome: JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA | Data: 01/03/2018 |
| Assinatura: | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Fichas | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Anulado | Vir Emp Comp | Vir Liquidado | Vir Liq Anulado | Vir Liq Descontado | Vir Liq Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|--|------------|-----------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Elemento Despesa : 31900402000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000115 | 23/01/2017 | 0000004 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000105/2017 | 8.935,58 | | | 8.935,58 | | 862,91 | | 8.072,67 | | | | |
| 0000179 | 21/02/2017 | 0000004 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000165/2017 | 7.186,83 | | | 7.186,83 | | 588,44 | | 6.598,39 | | | | |
| Nº Reg: 000 | | | | | | 16.122,41 | 0,00 | 0,00 | 16.122,41 | 0,00 | 1.451,35 | 0,00 | 14.671,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento Despesa : 31901101000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000049 | 06/01/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000046/2017 | 758,94 | | | 758,94 | | | | | | | | |
| 0000111 | 23/01/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000105/2017 | 414.109,74 | 0,10 | | 414.109,74 | 0,10 | 109.725,77 | | | | | | |
| 0000116 | 23/01/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000105/2017 | 24.078,98 | | | 24.078,98 | | 9.057,05 | | | | | | |
| 0000178 | 21/02/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000165/2017 | 427.812,60 | | | 427.812,60 | | 109.627,23 | | | | | | |
| 0000181 | 21/02/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000165/2017 | 23.141,98 | | | 23.141,98 | | 8.702,60 | | | | | | |
| 0000182 | 21/02/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000165/2017 | 147.577,30 | | | 147.577,30 | | 63.269,15 | | | | | | |
| 0000231 | 23/03/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000215/2017 | 448.167,47 | | | 448.167,47 | | 112.073,30 | | | | | | |
| 0000234 | 22/03/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000215/2017 | 155.505,26 | | | 155.505,26 | | 65.116,89 | | | | | | |
| 0000243 | 27/03/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000222/2017 | 2.921,66 | | | 2.921,66 | | | | | | | | |
| 0000306 | 19/04/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000280/2017 | 355,14 | | | 355,14 | | | | | | | | |
| 0000308 | 19/04/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000280/2017 | 6.621,61 | | | 6.621,61 | | | | | | | | |
| 0000313 | 24/04/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000286/2017 | 442.403,05 | | | 442.403,05 | | 108.645,20 | | | | | | |
| 0000315 | 24/04/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000286/2017 | 23.271,98 | | | 23.271,98 | | 8.702,60 | | | | | | |
| 0000316 | 24/04/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000286/2017 | 161.935,56 | | | 161.935,56 | | 64.624,42 | | | | | | |
| 0000340 | 27/04/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000306/2017 | 11.636,30 | | | 11.636,30 | | | | | | | | |
| 0000373 | 24/05/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000343/2017 | 448.478,93 | | | 448.478,93 | | 111.302,40 | | | | | | |
| 0000374 | 24/05/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000343/2017 | 3.501,28 | | | 3.501,28 | | | | | | | | |
| 0000377 | 24/05/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000343/2017 | 136.615,36 | | | 136.615,36 | | 63.996,72 | | | | | | |
| 0000391 | 30/05/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000356/2017 | 1.718,33 | | | 1.718,33 | | | | | | | | |
| 0000394 | 30/05/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000356/2017 | 398,94 | | | 398,94 | | | | | | | | |
| 0000456 | 14/06/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000415/2017 | 9.049,22 | | | 9.049,22 | | | | | | | | |
| 0000482 | 23/06/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000438/2017 | 454.582,89 | | | 454.582,89 | | 115.941,28 | | | | | | |
| 0000484 | 23/06/2017 | 0000089 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000438/2017 | 6.825,06 | | | 6.825,06 | | 4.122,54 | | | | | | |
| 0000486 | 23/06/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000438/2017 | 141.101,03 | | | 141.101,03 | | 65.580,86 | | | | | | |
| 0000506 | 03/07/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000459/2017 | 187,40 | | | 187,40 | | | | | | | | |
| 0000513 | 06/07/2017 | 0000089 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000463/2017 | 4.939,10 | | | 4.939,10 | 0,10 | | | | | | | |
| 0000514 | 06/07/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000463/2017 | 85.091,14 | | | 85.091,14 | | | | | | | | |
| 0000518 | 06/07/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000463/2017 | 213.217,34 | | | 213.217,34 | | | | | | | | |
| 0000519 | 06/07/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000463/2017 | 12.016,78 | | | 12.016,78 | | | | | | | | |
| 0000548 | 20/07/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000492/2017 | 467.341,54 | | | 467.341,54 | | 115.345,33 | | | | | | |
| 0000550 | 20/07/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000492/2017 | 26.974,36 | | | 26.974,36 | | 9.897,01 | | | | | | |
| 0000551 | 20/07/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000492/2017 | 199.818,72 | | | 199.818,72 | | 64.170,49 | | | | | | |
| 0000580 | 01/08/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000517/2017 | 554,53 | | | 554,53 | | | | | | | | |
| 0000609 | 16/08/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000550/2017 | 5.127,90 | | | 5.127,90 | | | | | | | | |
| 0000626 | 22/08/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000556/2017 | 27.227,84 | | | 27.227,84 | | | | | | | | |
| 0000627 | 22/08/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000556/2017 | 464.948,73 | | | 464.948,73 | | 10.159,61 | | | | | | |
| 0000628 | 22/08/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000556/2017 | 130.320,18 | | | 130.320,18 | | 115.186,00 | | | | | | |
| 0000660 | 29/08/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000590/2017 | 1.007,74 | | | 1.007,74 | | | | | | | | |
| 0000708 | 22/09/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000639/2017 | 26.111,23 | | | 26.111,23 | | | | | | | | |
| 0000709 | 22/09/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000639/2017 | 456.702,42 | | | 456.702,42 | | 9.731,12 | | | | | | |
| 0000710 | 22/09/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000639/2017 | 122.035,45 | | | 122.035,45 | | 113.171,21 | | | | | | |
| 0000711 | 22/09/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000639/2017 | 9.810,22 | | | 9.810,22 | | 64.476,44 | | | | | | |
| 0000758 | 09/10/2017 | 0000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000672/2017 | 374,80 | | | 374,80 | | | | | | | | |
| 0000778 | 23/10/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000695/2017 | 7.176,85 | | | 7.176,85 | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Liquidado | Vir Liq Anulado | Vir Liq Descontado | Vir Liq Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|--|------------|----------|-------------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000779 | 23/10/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000695/2017 | 19.448,13 | | | 19.448,13 | | 9.630,00 | | 9.818,13 | | | | |
| 0000780 | 23/10/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000695/2017 | 451.841,47 | | | 451.841,47 | | 113.486,79 | | 338.354,68 | | | | |
| 0000781 | 23/10/2017 | 00000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000695/2017 | 129.778,05 | | | 129.778,05 | | 64.253,77 | | 65.524,28 | | | | |
| 0000812 | 31/10/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000720/2017 | 1.201,40 | | | 1.201,40 | | | | 1.201,40 | | | | |
| 0000844 | 22/11/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000746/2017 | 444.727,40 | | | 444.727,40 | | 116.118,97 | | 328.608,43 | | | | |
| 0000845 | 22/11/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000746/2017 | 27.001,58 | | | 27.001,58 | | 9.228,89 | | 17.772,69 | | | | |
| 0000846 | 22/11/2017 | 00000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000746/2017 | 141.865,66 | | | 141.865,66 | | 65.653,17 | | 76.207,49 | | | | |
| 0000886 | 11/12/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000780/2017 | 211.822,33 | | | 211.822,33 | | 60.221,01 | | 151.601,32 | | | | |
| 0000888 | 11/12/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000780/2017 | 12.416,66 | | | 12.416,66 | | 3.367,07 | | 9.049,59 | | | | |
| 0000889 | 11/12/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000780/2017 | 62.372,52 | | | 62.372,52 | | 42.676,52 | | 19.696,00 | | | | |
| 0000905 | 27/12/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000798/2017 | 464.877,14 | | | 464.877,14 | | 114.662,88 | | 350.214,26 | | | | |
| 0000906 | 27/12/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000798/2017 | 5.089,85 | | | 5.089,85 | | 5.016,96 | | 72,89 | | | | |
| 0000908 | 27/12/2017 | 0000129 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000798/2017 | 12.583,34 | | | 12.583,34 | | 12.583,34 | | 9049,59 | | | | |
| 0000909 | 27/12/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000798/2017 | 33.429,68 | | | 33.429,68 | | 33.429,68 | | 19.696,00 | | | | |
| 0000910 | 27/12/2017 | 0000049 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000798/2017 | 123.103,77 | | | 123.103,77 | | 66.696,33 | | 56.407,44 | | | | |
| 0000913 | 27/12/2017 | 00000005 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000798/2017 | 12.975,83 | | | 12.975,83 | | 8.818,37 | | 4.157,46 | | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 7.908.087,69 | 0,00 | 0,20 | 7.908.087,69 | 0,20 | 2.266.739,36 | 0,00 | 5.641.348,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento Despesa : 31901301000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000020 | 02/01/2017 | 00000001 | 0000 - ORDINARIOS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000018/2017 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | | | | | |
| 0000346 | 02/05/2017 | 00000001 | 0000 - ORDINARIOS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000312/2017 | 106.000,00 | | | 106.000,00 | | | | | | | | |
| 0000733 | 03/10/2017 | 00000001 | 0000 - ORDINARIOS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A | 0000652/2017 | 59.000,00 | | | 59.000,00 | | | | | | | | |
| 0000870 | 06/12/2017 | 00000001 | 0000 - ORDINARIOS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A | 0000764/2017 | 12.045,92 | | | 12.045,92 | | | | | | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 267.045,92 | 0,00 | 31.316,39 | 235.729,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.809,85 | 0,00 | 0,00 | 26.919,68 | 26.919,68 |
| Elemento Despesa : 31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000019 | 02/01/2017 | 00000002 | 0000 - ORDINARIOS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0000017/2017 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | | | | | |
| 0000506 | 03/07/2017 | 00000002 | 0000 - ORDINARIOS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0000457/2017 | 415.000,00 | | | 415.000,00 | | | | | | | | |
| 0000871 | 06/12/2017 | 00000002 | 0000 - ORDINARIOS | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0000765/2017 | 54.524,12 | | | 54.524,12 | | | | | | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 859.524,12 | 0,00 | 53.332,58 | 816.191,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.323,39 | 0,00 | 0,00 | 65.868,15 | 65.868,15 |
| Elemento Despesa : 31902406000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000528 | 17/07/2017 | 00000006 | 0000 - ORDINARIOS | TAVARES & DUTRA - ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA ME | 0000326/2017 | 15.900,00 | | | 15.900,00 | | | | | | | | |
| 0000157 | 02/03/2017 | 00000006 | 0000 - ORDINARIOS | TAVARES & DUTRA - ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA ME | 0000179/2017 | 2.100,00 | | | 2.100,00 | | | | | | | | |
| 0000298 | 11/04/2017 | 00000006 | 0000 - ORDINARIOS | TAVARES & DUTRA - ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA ME | 0000148/2017 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | | | | | | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 31.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 10.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.950,00 | 2.650,00 | 10.600,00 |
| Elemento Despesa : 319111301000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAL - RPPS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000018 | 02/01/2017 | 00000003 | 0000 - ORDINARIOS | IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 0000016/2017 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | | | | | |
| 0000505 | 03/07/2017 | 00000003 | 0000 - ORDINARIOS | IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 0000456/2017 | 540.000,00 | | | 540.000,00 | | | | | | | | |
| 0000872 | 06/12/2017 | 00000003 | 0000 - ORDINARIOS | IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 0000766/2017 | 26.654,62 | | | 26.654,62 | | | | | | | | |
| 0000904 | 27/12/2017 | 00000003 | 0000 - ORDINARIOS | IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL | 0000456/2017 | 18.529,75 | | | 18.529,75 | | | | | | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 1.085.184,37 | 0,00 | 40.654,62 | 1.044.529,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985.659,75 | 0,00 | 0,00 | 58.870,00 | 58.870,00 |
| Elemento Despesa : 33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000124 | 01/02/2017 | 00000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000111/2017 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | | | | | | | |
| 0000196 | 02/03/2017 | 00000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000178/2017 | 9.620,00 | | | 9.620,00 | | | | | | | | |
| 0000266 | 03/04/2017 | 00000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000238/2017 | 16.900,00 | | | 16.900,00 | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Liq Anulado | Vir Liq Desconto | Vir Liq Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|--|------------|----------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000322 | 26/04/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000238/2017 | 325,00 | | | | | | 318,00 | | | | |
| 0000347 | 02/05/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000313/2017 | 24.765,00 | | | | | | 24.505,00 | | | | |
| 0000396 | 01/06/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000361/2017 | 12.350,00 | | | | | | 8.515,00 | | | | |
| 0000503 | 03/07/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000455/2017 | 10.075,00 | | | | | | 9.360,00 | | | | |
| 0000581 | 01/08/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000518/2017 | 10.075,00 | | | | | | 8.450,00 | | | | |
| 0000666 | 01/09/2017 | 0000091 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000597/2017 | 5.037,50 | | | | | | 4.940,00 | | | | |
| 0000667 | 01/09/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000597/2017 | 5.037,50 | | | | | | 2.990,00 | | | | |
| 0000734 | 03/10/2017 | 0000091 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000653/2017 | 5.037,50 | | | | | | 4.875,00 | | | | |
| 0000735 | 03/10/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000653/2017 | 5.037,50 | | | | | | 585,00 | | | | |
| 0000816 | 01/11/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000722/2017 | 2.600,00 | | | | | | 4.160,00 | | | | |
| 0000817 | 01/11/2017 | 0000091 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000722/2017 | 7.150,00 | | | | | | 2.990,00 | | | | |
| 0000864 | 01/12/2017 | 0000008 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000760/2017 | 4.940,00 | | | | | | 4.940,00 | | | | |
| 0000865 | 01/12/2017 | 0000054 | 0000 - ORDINARIOS | SERVIDORES MUNICIPAIS FMS | 0000760/2017 | 4.940,00 | | | | | | 975,00 | | | 3.965,00 | 3.965,00 |
| Nº Rsg: 0001 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elemento Despesa : 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000833 | 14/11/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0002444/2017 | 43.990,00 | | | | | | 19.320,92 | | | 18.157,68 | 24.669,08 |
| 0000737 | 03/10/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | ROGERIO FIGUEIRA PEREIRA | 0000654/2017 | 19.800,00 | | | | | | 15.444,00 | | | 15.444,00 | 19.800,00 |
| 0000762 | 09/10/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | CDIO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | 0000676/2017 | 2.660,00 | | | | | | | | | 2.660,00 | 2.660,00 |
| 0000834 | 14/11/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0002444/2017 | 19.874,40 | | | | | | 13.713,12 | | | 13.713,12 | 14.817,57 |
| 0000875 | 06/12/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | FARO COMERCIAL LTDA | 0000769/2017 | 2.401,00 | | | | | | 2.139,00 | | | 2.139,00 | 2.401,00 |
| 0000748 | 03/10/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | RIG MEER DE MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA | 0000664/2017 | 118,32 | | | | | | | | | 118,32 | 118,32 |
| 0000735 | 03/01/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | TECMAC MECANICA LTDA ME | 0000032/2017 | 50.000,00 | | | | | | 49.497,26 | | | | |
| 0000757 | 06/01/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | POMPEU COMERCIO DE PNEUS EPP | 0000054/2017 | 28.156,00 | | | | | | 28.156,00 | | | | |
| 0000759 | 06/01/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0000056/2017 | 1.637,60 | | | | | | 1.591,09 | | | | |
| 0000654 | 09/01/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0000132/2017 | 34.483,90 | | | | | | 23.243,68 | | | | |
| 0000655 | 09/01/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0000132/2017 | 63.623,51 | | | | | | 36.523,60 | | | | |
| 0000153 | 09/02/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | SENA CAMPOS 360 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0000138/2017 | 254,00 | | | | | | 254,00 | | | | |
| 0000154 | 09/02/2017 | 0000111 | 0000 - ORDINARIOS | SENA CAMPOS 360 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0000139/2017 | 86,70 | | | | | | 86,70 | | | | |
| 0000156 | 09/02/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 0000141/2017 | 207,00 | | | | | | 207,00 | | | | |
| 0000200 | 02/03/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | MUR PORTO VELHO COMPREDE SERV.LTD | 0000182/2017 | 16.000,00 | | | | | | 16.000,00 | | | | |
| 0000249 | 28/03/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | ESQUADRICONS LTDA | 0000227/2017 | 1.580,00 | | | | | | 1.580,00 | | | | |
| 0000253 | 28/03/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | MARVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME | 0000230/2017 | 1.450,00 | | | | | | 1.450,00 | | | | |
| 0000285 | 06/04/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0002444/2017 | 139.991,94 | | | | | | 118.116,41 | | | 21.875,53 | 21.875,53 |
| 0000286 | 06/04/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0002444/2017 | 53.338,89 | | | | | | 52.280,63 | | | 1.058,26 | 1.058,26 |
| 0000301 | 19/04/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | SUPERMERCADO KTHAL DE CANTAGALO LTDA | 0000273/2017 | 270,00 | | | | | | 270,00 | | | | |
| 0000305 | 19/04/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | OFFICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 0000277/2017 | 940,00 | | | | | | 940,00 | | | | |
| 0000310 | 19/04/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | CANAL DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 0000282/2017 | 2.480,00 | | | | | | 2.480,00 | | | | |
| 0000325 | 26/04/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 0000291/2017 | 431,60 | | | | | | 431,60 | | | | |
| 0000326 | 26/04/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | UNI GRAFICA DE CANTAGALO LTDA ME | 0000392/2017 | 125,00 | | | | | | 125,00 | | | | |
| 0000349 | 02/05/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | TECHAC MECANICA LTDA ME | 0000315/2017 | 35.000,00 | | | | | | 27.157,99 | | | 7.140,03 | 7.140,03 |
| 0000351 | 02/05/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | TECMAC MECANICA LTDA ME | 0000317/2017 | 40.000,00 | | | | | | 31.438,74 | | | 8.519,46 | 8.519,46 |
| 0000352 | 05/05/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA | 0000319/2017 | 1.930,00 | | | | | | 1.930,00 | | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Comp | Vlr Emp Anulado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Pago Anulado | Vlr Pago Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|------------|------------|----------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0000360 | 10/05/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | CANTALAR MÓVEIS LTDA - EPP | 0000328/2017 | 860,00 | | | | | 860,00 | | | |
| 0000361 | 10/05/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | CDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | 0000329/2017 | 860,00 | | | | | 860,00 | | | |
| 0000362 | 10/05/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | CANAÃ DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 0000330/2017 | 4.564,25 | | | | | 4.564,25 | | | |
| 0000368 | 16/05/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA | 0000336/2017 | 1.513,00 | | | | | 1.513,00 | | | |
| 0000370 | 17/05/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | UNI GRAFICA DE CANTAGALO LTDA ME | 0000338/2017 | 540,00 | | | | | 540,00 | | | |
| 0000382 | 26/05/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | SO BRUTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | 0000346/2017 | 117,00 | | | | | 117,00 | | | |
| 0000393 | 30/05/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | 0000358/2017 | 2.190,00 | | | | | 2.190,00 | | | |
| 0000400 | 01/06/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000364/2017 | 87,50 | | | | | 87,50 | | | |
| 0000441 | 09/06/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | POMPEU COMERCIO DE PNEUS EPP | 0000402/2017 | 14.876,00 | | 1.660,00 | | | 9.896,00 | | 3.320,00 | 3.320,00 |
| 0000444 | 09/06/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | CDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | 0000405/2017 | 6.000,00 | | 1.200,00 | | | 3.000,00 | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 0000455 | 12/06/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | CANAÃ DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 0000414/2017 | 2.480,00 | | | | | 2.480,00 | | | |
| 0000480 | 20/06/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | NOMIDI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0000436/2017 | 120,00 | | | | | 120,00 | | | |
| 0000490 | 26/06/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | GALO GRÁFICA LTDA | 0000440/2017 | 385,00 | | | | | 385,00 | | | |
| 0000491 | 26/06/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | MIR PORTO VELHO COMPREDE SERV LTD | 0000441/2017 | 1.100,00 | | | | | 1.100,00 | | | |
| 0000556 | 25/07/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAIBA-ME | 0000494/2017 | 380,00 | | | | | 380,00 | | | |
| 0000558 | 25/07/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | NOMIDI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0000496/2017 | 43,00 | | | | | 43,00 | | | |
| 0000560 | 26/07/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000498/2017 | 255,99 | | | | | 255,99 | | | |
| 0000564 | 26/07/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 0000502/2017 | 1.067,00 | | | | | 1.067,00 | | | |
| 0000565 | 26/07/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | FAC MED COMERCIAL LTDA | 0000503/2017 | 408,00 | | | | | 408,00 | | | |
| 0000592 | 03/08/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | 0000526/2017 | 424,50 | | | | | 424,50 | | | |
| 0000598 | 07/08/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | FAC MED COMERCIAL LTDA | 0000534/2017 | 4.427,10 | | | | | 4.427,10 | | | |
| 0000605 | 14/08/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | CANAÃ DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 0000541/2017 | 3.720,00 | | | | | 3.720,00 | | | |
| 0000647 | 25/08/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0002444/2017 | 30.876,30 | | | | | 30.876,30 | | 26.274,22 | 26.274,22 |
| 0000648 | 25/08/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0002444/2017 | 43.990,00 | | | | | 43.990,00 | | 43.990,00 | 43.990,00 |
| 0000651 | 25/08/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO POSTO JAPOR DE CANTAGALO LTDA | 0002444/2017 | 43.990,00 | | | | | 43.990,00 | | 43.990,00 | 43.990,00 |
| 0000683 | 11/09/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | FAC MED COMERCIAL LTDA | 0000612/2017 | 6.525,20 | | | | | 6.525,20 | | | |
| 0000689 | 13/09/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | 0000618/2017 | 640,00 | | | | | 640,00 | | 640,00 | 640,00 |
| 0000690 | 14/09/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | CDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | 0000620/2017 | 230,00 | | | | | 230,00 | | 230,00 | 230,00 |
| 0000697 | 20/09/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME | 0000628/2017 | 25.000,00 | | 209,24 | | | 11.954,24 | | 12.836,52 | 12.836,52 |
| 0000702 | 20/09/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | DENTAL ACCESS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0000633/2017 | 255,99 | | | | | 255,99 | | 255,99 | 255,99 |
| 0000722 | 25/09/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | FAC MED COMERCIAL LTDA | 0000647/2017 | 398,40 | | | | | 398,40 | | 486,00 | 486,00 |
| 0000750 | 03/10/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALÉM PARAIBA-ME | 0000666/2017 | 486,00 | | | | | 486,00 | | 486,00 | 486,00 |
| 0000753 | 03/10/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | CDO DE CARMO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | 0000669/2017 | 3.780,00 | | | | | 3.780,00 | | 3.780,00 | 3.780,00 |
| 0000761 | 09/10/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 0000675/2017 | 598,00 | | | | | 598,00 | | 598,00 | 598,00 |
| 0000775 | 20/10/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | GALO GRÁFICA LTDA | 0000691/2017 | 945,50 | | 945,50 | | | | | | |
| 0000776 | 20/10/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | AUTO GRAFICA DE CANTAGALO LTDA ME | 0000692/2017 | 2.350,00 | | 2.350,00 | | | | | | |
| 0000795 | 25/10/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | UNI SERVIÇO CORDEIRENSE LTDA | 0000704/2017 | 1.395,30 | | 280,00 | | | | | 1.115,30 | 1.115,30 |
| 0000798 | 27/10/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000707/2017 | 748,50 | | | | | 748,50 | | 748,50 | 748,50 |
| 0000825 | 14/11/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | LEONARDO DA CRUZ COM. E SERV. REFRIGERAÇÃO | 0000730/2017 | 1.421,00 | | | | | 1.421,00 | | 1.421,00 | 1.421,00 |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Fichas | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Comp | Vlr Emp Anulado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Des Anulado | Vlr Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|--|------------|-----------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000827 | 14/11/2017 | 0000113 | 0000 - ORDINARIOS | MIR PORTO VELHO COMPREDE SERV LTO | 0000731/2017 | 500,00 | | | | | | | | |
| 0000840 | 17/11/2017 | 0000011 | 0000 - ORDINARIOS | FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME | 0000742/2017 | 20.000,00 | | 3.505,32 | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 0000882 | 06/12/2017 | 0000058 | 0000 - ORDINARIOS | MARIA LUCIA TEODOR DOS SANTOS | 0000774/2017 | 998,00 | | | | | | | 16.494,68 | 16.494,68 |
| Nº Reg: 0006 | | | | | | | | | | | | | | |
| Elemento Despesa : 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000593 | 07/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000528/2017 | 40.278,32 | | 25.000,00 | | | | 8.323,17 | 6.955,15 | 15.278,32 |
| 0000881 | 06/12/2017 | 0000062 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINEIRO LTDA | 0000774/2017 | 634,80 | | | | | | 634,80 | | 634,80 |
| 0000743 | 03/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000660/2017 | 8.007,93 | | 236,37 | | | 323,00 | 524,26 | 6.924,30 | 7.448,56 |
| 0000862 | 01/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000759/2017 | 601,76 | | | | | | 396,00 | 205,76 | 601,76 |
| 0000878 | 06/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | EYE PHARMA LTDA | 0000771/2017 | 193,80 | | | | | | 193,80 | | 193,80 |
| 0000805 | 27/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000742/2017 | 393,03 | | 0,01 | | | 214,06 | 154,80 | 24,16 | 178,96 |
| 0000857 | 04/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000761/2017 | 15.861,44 | | | | | | | | |
| 0000857 | 30/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICOM RIO FARMA LTDA | 0000754/2017 | 15.116,37 | | 902,45 | | | | 151,38 | 15.710,06 | 15.861,44 |
| 0000336 | 03/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000033/2017 | 1.165,97 | | | | | | 75,00 | 14.138,92 | 14.213,92 |
| 0000037 | 03/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000034/2017 | 2.486,03 | | 157,36 | | | | | | |
| 0000050 | 06/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MIR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELLI | 0000047/2017 | 395,00 | | | | | | | | |
| 0000051 | 06/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | EYE PHARMA LTDA | 0000048/2017 | 107,30 | | | | | | | | |
| 0000063 | 06/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000060/2017 | 27.472,11 | | 0,06 | | | | | | |
| 0000075 | 09/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000066/2017 | 6.488,47 | | | | | | | | |
| 0000076 | 09/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES | 0000067/2017 | 1.692,68 | | | | | | | | |
| 0000077 | 09/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000068/2017 | 2.463,86 | | | | | | | | |
| 0000078 | 09/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000069/2017 | 708,88 | | 5,86 | | | | | | |
| 0000088 | 12/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000079/2017 | 222,66 | | | | | | | | |
| 0000100 | 17/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSPITALARES | 0000081/2017 | 170,19 | | | | | | | | |
| 0000101 | 17/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000082/2017 | 496,69 | | 172,50 | | | | | | |
| 0000162 | 17/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000093/2017 | 106,00 | | 86,00 | | | | | | |
| 0000115 | 27/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000107/2017 | 5.150,38 | | | | | | | | |
| 0000120 | 27/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000108/2017 | 6.739,00 | | | | | | | | |
| 0000121 | 27/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000109/2017 | 4.526,28 | | | | | | | | |
| 0000122 | 27/01/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000110/2017 | 1.859,46 | | 11,72 | | | | | | |
| 0000129 | 01/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | SOGHMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME | 0000116/2017 | 12.134,08 | | 766,68 | | | | | | |
| 0000131 | 01/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000118/2017 | 14.021,40 | | 509,91 | | | | | | |
| 0000132 | 01/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | EYE PHARMA LTDA | 0000119/2017 | 290,00 | | | | | | | | |
| 0000133 | 01/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MIR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELLI | 0000120/2017 | 400,00 | | | | | | | | |
| 0000134 | 01/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000121/2017 | 124,20 | | | | | | | | |
| 0000135 | 01/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000122/2017 | 29,50 | | | | | | | | |
| 0000138 | 01/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000123/2017 | 140,00 | | | | | | | | |
| 0000139 | 02/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000125/2017 | 3.427,00 | | | | | | | | |
| 0000140 | 02/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000126/2017 | 4.302,69 | | 934,16 | | | | | | |
| 0000141 | 02/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000127/2017 | 10.820,45 | | | | | | | | |
| 0000142 | 02/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000128/2017 | 22.098,83 | | 248,62 | | | | | | |
| 0000146 | 02/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000131/2017 | 5.220,00 | | 3.444,50 | | | | | | |
| 0000149 | 06/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000134/2017 | 328,00 | | | | | | | | |
| 0000150 | 06/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000135/2017 | 143,00 | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Comp | Vlr Emp Anulado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Descontos | Vlr Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Liq a Pagar | Sld Emp a Pagar |
|------------|------------|----------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000159 | 09/02/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | CANAã DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 0000144/2017 | 229,00 | | | 229,00 | | 229,00 | | | |
| 0000161 | 09/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000146/2017 | 135,00 | | | 135,00 | | 135,00 | | | |
| 0000176 | 17/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000162/2017 | 768,00 | | | 768,00 | | 768,00 | | | |
| 0000186 | 21/02/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000186/2017 | 34.333,60 | | 486,90 | 33.846,70 | | 33.846,70 | | | |
| 0000206 | 03/03/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000188/2017 | 186,00 | | 93,00 | 93,00 | | 93,00 | | | |
| 0000207 | 03/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000189/2017 | 195,24 | | | 195,24 | | 195,24 | | | |
| 0000215 | 13/03/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | CANAã DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 0000199/2017 | 1.240,00 | | | 1.240,00 | | 1.240,00 | | | |
| 0000216 | 13/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CALVO LTDA | 0000200/2017 | 900,00 | | | 900,00 | | 900,00 | | | |
| 0000217 | 13/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CALVO LTDA | 0000201/2017 | 220,00 | | 220,00 | | | | | | |
| 0000218 | 13/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000202/2017 | 1.115,84 | | | 1.115,84 | | 1.115,84 | | | |
| 0000219 | 13/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000203/2017 | 149,40 | | | 149,40 | | 149,40 | | | |
| 0000220 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000204/2017 | 159,30 | | | 159,30 | | 159,30 | | | |
| 0000221 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000205/2017 | 275,52 | | | 275,52 | | 275,52 | | | |
| 0000222 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000206/2017 | 9.066,99 | | | 9.066,99 | | 9.066,99 | | | |
| 0000223 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000207/2017 | 1.357,59 | | | 1.357,59 | | 1.357,59 | | | |
| 0000224 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000208/2017 | 350,00 | | | 350,00 | | 350,00 | | | |
| 0000226 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000210/2017 | 2.088,08 | | 78,71 | 2.009,37 | | 2.009,37 | | | |
| 0000227 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000211/2017 | 5.786,96 | | 11,24 | 5.775,72 | | 5.775,72 | | | |
| 0000228 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000212/2017 | 5.565,86 | | | 5.565,86 | | 5.565,86 | | | |
| 0000229 | 20/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000213/2017 | 5.150,38 | | | 5.150,38 | | 5.150,38 | | | |
| 0000240 | 27/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000218/2017 | 24,00 | | | 24,00 | | 24,00 | | | |
| 0000246 | 28/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000223/2017 | 492,00 | | | 492,00 | | 492,00 | | | |
| 0000251 | 28/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MUR MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELLI | 0000228/2017 | 395,00 | | | 395,00 | | 395,00 | | | |
| 0000254 | 28/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000231/2017 | 290,68 | | 290,68 | | | | | | |
| 0000261 | 28/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH-PINHEIRO LTDA | 0000233/2017 | 23.260,40 | | | 23.260,40 | | 23.260,40 | | | |
| 0000262 | 28/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000234/2017 | 225,48 | | | 225,48 | | 225,48 | | | |
| 0000263 | 28/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000235/2017 | 683,80 | | 153,60 | 530,20 | | 530,20 | | | |
| 0000264 | 28/03/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000236/2017 | 112,00 | | | 112,00 | | 112,00 | | | |
| 0000267 | 03/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000239/2017 | 514,46 | | | 514,46 | | 514,46 | | | |
| 0000268 | 03/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000240/2017 | 120,90 | | | 120,90 | | 120,90 | | | |
| 0000270 | 03/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICOM RIO FARMA LTDA | 0000242/2017 | 56.448,18 | | 8,95 | 56.439,23 | | 56.439,23 | | | |
| 0000271 | 03/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000243/2017 | 12.393,61 | | 8,40 | 12.385,21 | | 12.385,21 | | | |
| 0000272 | 03/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000244/2017 | 16.232,73 | | 105,22 | 16.147,51 | | 16.147,51 | | | |
| 0000280 | 05/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000252/2017 | 484,16 | | | 484,16 | | 484,16 | | | |
| 0000281 | 05/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000253/2017 | 336,00 | | | 336,00 | | 336,00 | | | |
| 0000282 | 05/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000254/2017 | 714,00 | | | 714,00 | | 714,00 | | | |
| 0000283 | 05/04/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000255/2017 | 445,00 | | 445,00 | | | | | | |
| 0000290 | 10/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000261/2017 | 176,32 | | | 176,32 | | 176,32 | | | |
| 0000291 | 11/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 0000263/2017 | 3.210,00 | | | 3.210,00 | | 3.210,00 | | | |
| 0000292 | 11/04/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | CDO DE CARMO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP | 0000264/2017 | 171,00 | | | 171,00 | | 171,00 | | | |
| 0000294 | 11/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000266/2017 | 43.130,32 | | 2.435,17 | 40.695,15 | | 40.695,15 | | | |
| 0000323 | 26/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000289/2017 | 36,40 | | | 36,40 | | 36,40 | | | |
| 0000324 | 26/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000290/2017 | 65,00 | | | 65,00 | | 65,00 | | | |
| 0000327 | 26/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000293/2017 | 597,29 | | | 597,29 | | 597,29 | | | |
| 0000328 | 26/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000294/2017 | 39,96 | | | 39,96 | | 39,96 | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Emp Comp | Vlr Liquidado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|------------|------------|----------|-------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000331 | 27/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000297/2017 | 20.130,53 | | | 18.858,10 | | | 18.858,10 | | | |
| 0000333 | 27/04/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000299/2017 | 257,23 | | | 257,23 | | | 257,23 | | | |
| 0000337 | 27/04/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000303/2017 | 185,30 | | | 185,30 | | | 185,30 | | | |
| 0000342 | 27/04/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000308/2017 | 571,86 | | | 571,86 | | | 571,86 | | | |
| 0000354 | 05/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA CANTAGALO LTDA | 0000320/2017 | 56,00 | | | 56,00 | | | 56,00 | | | |
| 0000357 | 05/05/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO | 0000333/2017 | 207,00 | | | 207,00 | | | 207,00 | | | |
| 0000359 | 10/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | 0000337/2017 | 728,24 | | | 728,24 | | | 728,24 | | | |
| 0000365 | 15/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000333/2017 | 1.849,64 | | | 1.849,64 | | | 1.849,64 | | | |
| 0000381 | 24/05/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | CANAL DO CARMO DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 0000345/2017 | 458,00 | | | 458,00 | | | 458,00 | | | |
| 0000383 | 26/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE | 0000347/2017 | 1.625,28 | | | 1.625,28 | | | 1.625,28 | | | |
| 0000384 | 26/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICAMENTOS LTDA | 0000348/2017 | 499,65 | | | 499,65 | | | 499,65 | | | |
| 0000385 | 26/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000349/2017 | 898,70 | | | 898,70 | | | 898,70 | | | |
| 0000386 | 26/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000350/2017 | 890,41 | | | 890,41 | | | 890,41 | | | |
| 0000387 | 26/05/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000351/2017 | 1.668,39 | | | 1.668,39 | | | 1.668,39 | | | |
| 0000401 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000365/2017 | 53,00 | | | 53,00 | | | 53,00 | | | |
| 0000402 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | EYE PHARMA LTDA | 0000366/2017 | 114,80 | | | 114,80 | | | 114,80 | | | |
| 0000403 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000367/2017 | 152,10 | | | 152,10 | | | 152,10 | | | |
| 0000404 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000368/2017 | 139,00 | | | 139,00 | | | 139,00 | | | |
| 0000405 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000369/2017 | 335,00 | | | 335,00 | | | 335,00 | | | |
| 0000406 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000370/2017 | 9.207,06 | | | 9.207,06 | | | 9.207,06 | | | |
| 0000407 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000371/2017 | 55.975,70 | | | 55.975,70 | | | 55.975,70 | | | |
| 0000408 | 01/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000372/2017 | 42,28 | | | 42,28 | | | 42,28 | | | |
| 0000413 | 05/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000377/2017 | 79,90 | | | 79,90 | | | 79,90 | | | |
| 0000425 | 08/06/2017 | 0000014 | 0000 - ORDINARIOS | COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MEDICO | 0000387/2017 | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | 1.600,00 | | | |
| 0000432 | 08/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITALARES SERRA DAS ARARAS LTDA | 0000394/2017 | 125,90 | | | 125,90 | | | 125,90 | | | |
| 0000471 | 19/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000428/2017 | 44,01 | | | 44,01 | | | 44,01 | | | |
| 0000472 | 19/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000429/2017 | 405,35 | | | 405,35 | | | 405,35 | | | |
| 0000476 | 20/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000432/2017 | 2.418,02 | | | 2.418,02 | | | 2.418,02 | | | |
| 0000477 | 20/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000433/2017 | 499,66 | | | 499,66 | | | 499,66 | | | |
| 0000478 | 20/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000434/2017 | 1.072,83 | | | 1.072,83 | | | 1.072,83 | | | |
| 0000479 | 20/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000435/2017 | 491,40 | | | 491,40 | | | 491,40 | | | |
| 0000481 | 20/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE | 0000437/2017 | 947,70 | | | 947,70 | | | 947,70 | | | |
| 0000492 | 26/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICAMENTOS LTDA | 0000447/2017 | 37,50 | | | 37,50 | | | 37,50 | | | |
| 0000494 | 26/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE | 0000444/2017 | 114,80 | | | 114,80 | | | 114,80 | | | |
| 0000500 | 26/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | EYE PHARMA LTDA | 0000450/2017 | 16.579,67 | | | 16.579,67 | | | 16.579,67 | | | |
| 0000501 | 26/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000451/2017 | 1.477,00 | | | 1.477,00 | | | 1.477,00 | | | |
| 0000502 | 26/06/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000462/2017 | 16,22 | | | 16,22 | | | 16,22 | | | |
| 0000511 | 06/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000463/2017 | 75,00 | | | 75,00 | | | 75,00 | | | |
| 0000520 | 06/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000465/2017 | 250,00 | | | 250,00 | | | 250,00 | | | |
| 0000523 | 11/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000468/2017 | 73,08 | | | 73,08 | | | 73,08 | | | |
| 0000524 | 11/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CIPRIANO DE SANTA ROSA LTDA | 0000469/2017 | 356,16 | | | 356,16 | | | 356,16 | | | |
| 0000538 | 18/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000481/2017 | 607,80 | | | 607,80 | | | 607,80 | | | |
| 0000539 | 18/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000482/2017 | 1.420,34 | | | 1.420,34 | | | 1.420,34 | | | |
| 0000540 | 18/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE | 0000483/2017 | 2.306,69 | | | 2.306,69 | | | 2.306,69 | | | |
| 0000541 | 18/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICAMENTOS LTDA | 0000484/2017 | 813,26 | | | 813,26 | | | 813,26 | | | |
| | | | | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Liq Anulado | Vir Liq Desconto | Vir Liq Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar Sid Emp a Pagar |
|------------|------------|----------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|---------------------------------|
| 0000543 | 19/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000486/2017 | 741,38 | | | 741,38 | | | 741,38 | | | |
| 0000545 | 20/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000488/2017 | 66,00 | | | 66,00 | | | 66,00 | | | |
| 0000559 | 26/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000497/2017 | 73.209,61 | | 1.860,92 | 71.348,69 | | | 71.348,69 | | | |
| 0000561 | 26/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | AL SUPRIMENTOS LTDA | 0000499/2017 | 18.126,68 | | 12.043,89 | 6.082,79 | | | 6.082,79 | | | |
| 0000562 | 26/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000500/2017 | 2.471,00 | | | 2.471,00 | | | 2.471,00 | | | |
| 0000563 | 26/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JK LTDA | 0000501/2017 | 117,00 | | | 117,00 | | | 117,00 | | | |
| 0000566 | 26/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000504/2017 | 27,00 | | 27,00 | | | | | | | |
| 0000567 | 26/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JPRX LTDA ME | 0000505/2017 | 123,60 | | 123,60 | | | | | | | |
| 0000569 | 31/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000507/2017 | 6.577,25 | | 20,85 | 6.556,40 | | | 4.471,40 | | 2.085,00 | |
| 0000570 | 31/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME | 0000508/2017 | 12.168,97 | | 13,98 | 12.154,99 | | | 10.460,90 | | 1.694,09 | |
| 0000572 | 31/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000510/2017 | 21.369,30 | | 236,00 | 21.139,30 | | | 21.139,30 | | | |
| 0000573 | 31/07/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICOM RIO FARMA LTDA | 0000511/2017 | 40.995,93 | | 38,93 | 40.957,00 | | | 40.957,00 | | | |
| 0000594 | 07/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000529/2017 | 200,00 | | | 200,00 | | | 200,00 | | | |
| 0000595 | 07/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000531/2017 | 99,60 | | | 99,60 | | | 99,60 | | | |
| 0000596 | 07/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FAC MED COMERCIAL LTDA | 0000533/2017 | 112,00 | | | 112,00 | | | 112,00 | | | |
| 0000597 | 07/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | HERA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME | 0000533/2017 | 870,00 | | | 870,00 | | | 870,00 | | | |
| 0000606 | 15/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000547/2017 | 654,00 | | | 654,00 | | | 654,00 | | | |
| 0000607 | 16/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000548/2017 | 11.212,70 | | | 11.212,70 | | | 11.212,70 | | | |
| 0000608 | 16/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000548/2017 | 4.196,10 | 1,00 | | 4.195,10 | | | 4.195,10 | | | |
| 0000610 | 16/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000551/2017 | 416,04 | | | 416,04 | | | 416,04 | | | |
| 0000611 | 16/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000552/2017 | 715,27 | | | 715,27 | | | 715,27 | | | |
| 0000612 | 16/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000553/2017 | 1.542,10 | | | 1.542,10 | | | 1.531,14 | | 10,96 | 10,96 |
| 0000613 | 17/08/2017 | 0000062 | 0000 - ORDINARIOS | CODO DE CARNO COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP | 0000554/2017 | 3.014,60 | | | 3.014,60 | | | 3.014,60 | | 3.014,60 | |
| 0000614 | 17/08/2017 | 0000062 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000555/2017 | 525,60 | | | 525,60 | | | 525,60 | | | |
| 0000616 | 17/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000557/2017 | 2.306,69 | | | 2.306,69 | | | 2.306,69 | | | |
| 0000637 | 24/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000572/2017 | 8.008,00 | | | 8.008,00 | | | 8.008,00 | | | |
| 0000638 | 24/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JPRX LTDA ME | 0000574/2017 | 14.002,36 | | | 14.002,36 | | | 14.002,36 | | | |
| 0000639 | 24/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000575/2017 | 27.096,60 | | | 27.096,60 | | | 27.096,60 | | | |
| 0000640 | 24/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000576/2017 | 929,00 | | | 929,00 | | | 929,00 | | | |
| 0000641 | 24/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000591/2017 | 770,00 | | | 770,00 | | | 770,00 | | | |
| 0000661 | 29/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000592/2017 | 122,00 | | | 122,00 | | | 122,00 | | | |
| 0000662 | 29/08/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000595/2017 | 52,00 | | | 52,00 | | | 52,00 | | | |
| 0000665 | 31/08/2017 | 0000062 | 0000 - ORDINARIOS | FAC MED COMERCIAL LTDA | 0000600/2017 | 2.180,00 | | 39,60 | 2.180,00 | | | 2.180,00 | | | |
| 0000672 | 01/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000610/2017 | 897,00 | | 288,00 | 629,00 | | | 629,00 | | 308,20 | 308,20 |
| 0000681 | 11/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000611/2017 | 308,20 | | | 308,20 | | | 308,20 | | | |
| 0000682 | 11/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000616/2017 | 328,62 | | | 328,62 | | | 328,62 | | | |
| 0000688 | 13/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000617/2017 | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | | | |
| 0000691 | 18/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000622/2017 | 5.583,40 | | 79,00 | 5.504,40 | | | 5.504,40 | | 400,00 | 400,00 |
| 0000692 | 18/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000623/2017 | 22.459,40 | | 665,90 | 21.793,50 | | | 21.793,50 | | 5.504,40 | 5.504,40 |
| 0000693 | 18/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JPRX LTDA ME | 0000624/2017 | 233,60 | | | 233,60 | | | 233,60 | | | |
| 0000694 | 18/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000625/2017 | 15,40 | | | 15,40 | | | 15,40 | | 15,40 | 15,40 |
| 0000695 | 18/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JPRX LTDA ME | 0000626/2017 | 2.658,78 | | 753,80 | 1.904,98 | | | 1.904,98 | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Lq Anulado | Vir Lq Des Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Lq a Pagar Sid Emp a Pagar |
|------------|------------|----------|-------------------|---|--------------|-------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|------------------|----------------|--------------------------------|
| 0000596 | 18/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000637/2017 | 201,00 | | | | | 201,00 | | | |
| 0000704 | 20/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA JPRX LTDA ME | 0000635/2017 | 66,20 | | 31,20 | | | 35,00 | | | |
| 0000705 | 20/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000636/2017 | 856,90 | | | | | 856,90 | | | |
| 0000706 | 20/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000637/2017 | 167,40 | | | | | | | 167,40 | 167,40 |
| 0000717 | 25/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000642/2017 | 1.829,92 | | | | | | | | 1.829,92 |
| 0000718 | 25/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000643/2017 | 1.972,70 | | | | | | | | 1.972,70 |
| 0000719 | 25/09/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000644/2017 | 1.427,44 | | | | | | | | 1.427,44 |
| 0000732 | 03/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000651/2017 | 1.219,00 | | | | | 1.219,00 | | | |
| 0000741 | 03/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000658/2017 | 15.988,67 | | 168,67 | | | 15.820,00 | | | 15.820,00 |
| 0000742 | 03/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LTDA ME | 0000659/2017 | 6.255,98 | | | | | 6.255,98 | | | 6.255,98 |
| 0000760 | 09/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000674/2017 | 463,90 | | | | | 463,90 | | | |
| 0000763 | 09/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000677/2017 | 947,30 | | | | | 947,30 | | | |
| 0000764 | 09/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000680/2017 | 123,98 | | | | | 123,98 | | | |
| 0000765 | 09/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000681/2017 | 580,00 | | | | | 580,00 | | | |
| 0000766 | 09/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | EYE PHARMA LTDA | 0000682/2017 | 114,80 | | | | | 114,80 | | | 114,80 |
| 0000769 | 16/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0000685/2017 | 927,84 | | | | | 154,80 | | | 773,04 |
| 0000773 | 20/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000689/2017 | 25.608,50 | | 67,90 | | | 25.540,60 | | | |
| 0000774 | 20/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000690/2017 | 1.889,20 | | 12,30 | | | 1.876,90 | | | 1.876,90 |
| 0000794 | 25/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000703/2017 | 109,50 | | | | | 109,50 | | | 109,50 |
| 0000796 | 27/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000705/2017 | 103,50 | | | | | 103,50 | | | 103,50 |
| 0000797 | 27/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000706/2017 | 681,80 | | | | | 681,80 | | | |
| 0000799 | 27/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000708/2017 | 91,00 | | | | | 91,00 | | | 91,00 |
| 0008006 | 27/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS | 0000715/2017 | 178,20 | | | | | 178,20 | | | 178,20 |
| 0008007 | 27/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000716/2017 | 473,03 | | | | | 473,03 | | | 473,03 |
| 0008010 | 31/10/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000718/2017 | 8.033,00 | | | | | 8.033,00 | | | |
| 0008019 | 07/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000724/2017 | 18.110,35 | | | | | 18.110,35 | | | 18.110,35 |
| 0008020 | 07/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | A. L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 0000725/2017 | 5.170,00 | | | | | 5.170,00 | | | 5.170,00 |
| 0008021 | 07/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | REALNUTRICAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 0000726/2017 | 5.434,35 | | | | | 5.434,35 | | | 5.434,35 |
| 0008029 | 14/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000733/2017 | 1.055,50 | | | | | 1.055,50 | | | |
| 0008030 | 14/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | EYE PHARMA LTDA | 0000734/2017 | 115,80 | | | | | 115,80 | | | 115,80 |
| 0008031 | 14/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000735/2017 | 127,00 | | | | | 127,00 | | | 127,00 |
| 0008043 | 22/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000744/2017 | 2.700,00 | | | | | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 0008051 | 27/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA REGIONAL DE CORDEIRO LTDA EPP | 0000748/2017 | 5.221,57 | | 24,50 | | | 5.221,57 | | | 5.221,57 |
| 0008052 | 27/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000749/2017 | 4.879,80 | | | | | 4.879,80 | | | 4.879,80 |
| 0008053 | 27/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000750/2017 | 20.615,50 | | 2.536,00 | | | 18.079,50 | | | 18.079,50 |
| 0008054 | 30/11/2017 | 0000062 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000751/2017 | 865,80 | | | | | 865,80 | | | 865,80 |
| 0008050 | 30/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA CANTAGALENSE LTDA ME | 0000757/2017 | 2.736,80 | | | | | 2.736,80 | | | 2.736,80 |
| 0008061 | 30/11/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | 0000758/2017 | 1.504,00 | | | | | 1.504,00 | | | 1.504,00 |
| 0008068 | 04/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | A. L. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 0000762/2017 | 1.880,00 | | | | | 1.880,00 | | | 1.880,00 |
| 0008069 | 04/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | REALNUTRICAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 0000763/2017 | 4.948,44 | | | | | 4.948,44 | | | 4.948,44 |
| 0008077 | 06/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | BOTICA MEDICATTA DE CANTAGALO LTDA | 0000770/2017 | 215,00 | | | | | 215,00 | | | 215,00 |
| 0008079 | 06/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA REGIONAL DE CORDEIRO LTDA EPP | 0000772/2017 | 106,78 | | | | | 106,78 | | | 106,78 |
| 0008080 | 06/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000773/2017 | 1.124,90 | | | | | 1.124,90 | | | 1.124,90 |

| Nº Empenho | Data | Nº Fichas | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Anulado | Vir Lq Anulado | Vir Lq Desconto | Vir Lq Anulado | Vir Lq Des Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Lq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|--|------------|-----------|-------------------|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nº Reg: 0022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elemento Despesa : 3390360000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000884 | 06/12/2017 | 0000062 | 0000 - ORDINARIOS | ROMEIRO E ROMEIRO SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 0000776/2017 | 4.360,00 | | | | 4.360,00 | | | | 4.360,00 | | 4.360,00 |
| 0000892 | 12/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000782/2017 | 3.597,00 | | | | 3.597,00 | | | | 3.597,00 | | 3.597,00 |
| 0000898 | 20/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARIMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000788/2017 | 528,00 | | | | 528,00 | | | | 528,00 | | 528,00 |
| 0000899 | 20/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | DROGARIA LUTTERBACH PINHEIRO LTDA | 0000789/2017 | 1.547,40 | | | | 1.547,40 | | | | 1.547,40 | | 1.547,40 |
| 0000900 | 20/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | FARMACIA REGIONAL DE CORDEIRO LTDA EPP | 0000790/2017 | 1.610,73 | 264,25 | | | 1.346,48 | | | | 1.346,48 | | 1.346,48 |
| 0000901 | 20/12/2017 | 0000108 | 0000 - ORDINARIOS | CEFARIMA DE BOM JARDIM FARMACIA LTDA | 0000791/2017 | 11.719,10 | | | | 11.719,10 | | | | 11.719,10 | | 11.719,10 |
| | | | | | | 1.037.659,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.696,61 | 0,00 | 778.556,63 | 0,00 | 10.453,21 | 185.139,98 | 195.593,19 |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elemento Despesa : 33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000496 | 26/06/2017 | 0000067 | 0000 - ORDINARIOS | ENEL BRASIL S.A | 0000446/2017 | 30.000,00 | 6.596,56 | | | 17.734,19 | | | | 5.669,25 | | 5.669,25 |
| 0000004 | 02/01/2017 | 0000020 | 0000 - ORDINARIOS | ENEL BRASIL S.A | 0000004/2017 | 25.000,00 | 3.021,71 | | | 21.978,29 | | | | | | |
| 0000265 | 03/04/2017 | 0000020 | 0000 - ORDINARIOS | ENEL BRASIL S.A | 0000237/2017 | 25.000,00 | 1.502,37 | | | 23.497,63 | | | | | | |
| | | | | | | 80.000,00 | 11.120,64 | 0,00 | 0,00 | 63.210,11 | 0,00 | 63.210,11 | 0,00 | 5.669,25 | 0,00 | 5.669,25 |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elemento Despesa : 33903947000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000127 | 01/02/2017 | 0000023 | 0000 - ORDINARIOS | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A | 0000114/2017 | 7.000,00 | 2.200,00 | | | 4.600,00 | | | | 200,00 | | 200,00 |
| 0000125 | 01/02/2017 | 0000023 | 0000 - ORDINARIOS | IMPRESSA NACIONAL | 0000112/2017 | 6.074,00 | 3.708,47 | | | 2.233,37 | | | | 132,16 | | 132,16 |
| 0000126 | 01/02/2017 | 0000023 | 0000 - ORDINARIOS | IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0000113/2017 | 5.280,00 | 1.055,49 | | | 4.224,51 | | | | 213,31 | | 213,31 |
| | | | | | | 18.354,00 | 6.963,96 | 0,00 | 0,00 | 11.057,88 | 0,00 | 10.844,57 | 0,00 | 332,16 | 213,31 | 545,47 |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elemento Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000522 | 08/11/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITAL DE CANTAGALO | 0000606/2017 | 457.102,60 | | | | 228.551,30 | | | | 228.551,30 | | 457.102,60 |
| 0000529 | 17/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITAL DE CANTAGALO | 0000325/2017 | 31.090,32 | 5.566,82 | | | 21.158,98 | | | | 4.364,52 | | 10.152,00 |
| 0000244 | 27/03/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | POLI COR EXAMES CARDIOLÓGICOS E IMAGENS LTDA | 0000094/2017 | 37.440,00 | 10.690,00 | | | 23.990,00 | | | | 2.760,00 | | 8.030,00 |
| 0000788 | 23/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CANTAGALO LTDA | 0000696/2017 | 29.589,99 | 20.683,91 | | | 7.461,18 | | | | 1.444,90 | | 8.906,08 |
| 0000157 | 09/02/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | FAPS - ASSESSORIA DE CONTABILIDADE LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0000142/2017 | 7.800,00 | 475,49 | | | 6.500,00 | | | | 1.300,00 | | 1.300,00 |
| 0000586 | 01/08/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0000520/2017 | 22.386,96 | | | | 20.945,27 | | | | 966,20 | | 10.290,65 |
| 0000786 | 23/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | LABORATORIO PRECISUS DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0000696/2017 | 29.589,99 | 20.194,69 | | | 8.660,55 | | | | 734,75 | | 9.395,30 |
| 0000001 | 02/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | EBIL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | 0000001/2017 | 51.108,00 | | | | 51.108,00 | | | | 46.849,00 | | |
| 0000014 | 02/01/2017 | 0000097 | 0000 - ORDINARIOS | SOCIEDADE ESPRITA JESUS ESCOLA | 0000013/2017 | 11.400,00 | | | | 11.400,00 | | | | 11.400,00 | | |
| 0000021 | 02/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | TAVARES & DUTRA ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDEME | 0000019/2017 | 5.800,00 | | | | 5.800,00 | | | | 5.800,00 | | |
| 0000022 | 02/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | M.C.GRÁFICA E EDITORA LTDA | 0000020/2017 | 3.250,26 | 0,47 | | | 3.249,79 | | | | 3.249,79 | | |
| 0000024 | 02/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITAL DE CANTAGALO | 0000022/2017 | 1.599.859,10 | | | | 1.599.859,10 | | | | 1.599.859,10 | | |
| 0000026 | 02/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | BANCO DO BRASIL S/A | 0000023/2017 | 3.500,00 | 2.850,20 | | | 649,80 | | | | 649,80 | | |
| 0000027 | 02/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | BANCO BRADESCO S/A | 0000024/2017 | 3.500,00 | 2.952,80 | | | 640,20 | | | | 93,00 | | |
| 0000028 | 02/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0000025/2017 | 2.000,00 | 48,28 | | | 1.994,07 | | | | 42,35 | | |
| 0000029 | 02/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | TRANSJAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | 0000026/2017 | 26.000,00 | 4.648,80 | | | 21.351,20 | | | | 21.351,20 | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Liquidado | Vir Liq Anulado | Vir Liq Desconto | Vir Liq Anulado | Vir Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Liq a Pagar | Sld Emp a Pagar |
|------------|------------|----------|-------------------|--|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000030 | 03/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | ANTICORPOS LABORATORIO DE ANATOMIA E PATOLOGIA CITTO LTDA | 0000027/2017 | 650,00 | | | 650,00 | | | | 650,00 | | | |
| 0000031 | 03/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | ANTICORPOS LABORATORIO DE ANATOMIA E PATOLOGIA CITTO LTDA | 0000028/2017 | 650,00 | | | 650,00 | | | | 650,00 | | | |
| 0000034 | 03/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | TECHNAC MECANICA LTDA ME | 0000031/2017 | 25.599,40 | | 2.274,63 | 23.324,77 | | | | 23.324,77 | | | |
| 0000068 | 09/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | DAVINA GOMES ROCHA DUARTE SERVIÇOS | 0000062/2017 | 5.174,00 | | | 5.174,00 | | | | 5.174,00 | | | |
| 0000070 | 09/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | LABORATORIO PRECISUS DE ANALISES CLINICAS LTDA | 0000063/2017 | 25.481,23 | | 3.130,04 | 22.351,19 | | | | 22.351,19 | | | |
| 0000072 | 09/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | LABORATÓRIO CORDEIRENSE DE ANÁLISES CLINICAS LTDA | 0000064/2017 | 22.386,96 | | 2.133,96 | 20.253,00 | | | | 20.253,00 | | | |
| 0000074 | 09/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | EXATO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE CANTAGALO LTDA | 0000065/2017 | 28.840,91 | | 1.647,07 | 27.193,84 | | | | 27.193,84 | | | |
| 0000080 | 09/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | SEGUROORA LIDER DOS CONSORCIOS SE SEGURO DPVAT S A | 0000071/2017 | 470,46 | | | 470,46 | | | | 470,46 | | | |
| 0000083 | 09/01/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | BANCO BRADESCO S/A | 0000074/2017 | 831,90 | | | 831,90 | | | | 831,90 | | | |
| 0000106 | 20/01/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CONFERENCIA DE SAO JOSE DO HVAI | 0000099/2017 | 28.000,00 | | 664,55 | 27.335,45 | | | | 27.335,45 | | | |
| 0000147 | 06/02/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | UROMEDIC SERVIÇO MÉDICO LTDA | 0000132/2017 | 300,00 | | | 300,00 | | | | 300,00 | | | |
| 0000151 | 09/02/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | DYMER SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - ME | 0000136/2017 | 2.360,00 | | | 2.360,00 | | | | 2.360,00 | | | |
| 0000155 | 09/02/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | OFFICE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA DE CANTAGALO LTDA | 0000140/2017 | 501,00 | | | 501,00 | | | | 501,00 | | | |
| 0000168 | 14/02/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | MINISTERIO DA JUSTICA- DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL | 0000154/2017 | 919,40 | | | 919,40 | | | | 919,40 | | | |
| 0000172 | 17/02/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLINIMAGEM LTDA | 0000158/2017 | 800,00 | | | 800,00 | | | | 800,00 | | | |
| 0000177 | 17/02/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | RADIOLOGICA DE FRIBURGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 0000163/2017 | 600,00 | | | 600,00 | | | | 600,00 | | | |
| 0000194 | 24/02/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | DAVINA GOMES ROCHA DUARTE SERVIÇOS | 0000177/2017 | 5.590,00 | | | 5.590,00 | | | | 5.590,00 | | | |
| 0000204 | 03/03/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | TRANSJAL LOCAÇAO DE VEÍCULOS LTDA | 0000186/2017 | 34.008,00 | | 1.107,60 | 32.900,40 | | | | 32.900,40 | | | |
| 0000205 | 03/03/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLIMED COSTA & COSTA | 0000187/2017 | 5.600,00 | | | 5.600,00 | | | | 5.600,00 | | | |
| 0000209 | 13/03/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLIMED COSTA & COSTA | 0000193/2017 | 5.600,00 | | 50,00 | 5.550,00 | | | | 5.550,00 | | | |
| 0000225 | 20/03/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | L P FARIA ME | 0000209/2017 | 549,00 | | | 549,00 | | | | 549,00 | | | |
| 0000241 | 27/03/2017 | 0000046 | 0000 - ORDINARIOS | BRENILDA ESPERANCA NUNES | 0000219/2017 | 900,00 | | | 900,00 | | | | 900,00 | | | |
| 0000242 | 27/03/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0000220/2017 | 2.281,77 | | | 2.281,77 | | | | 2.281,77 | | | |
| 0000246 | 28/03/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | BANCO BRADESCO S/A | 0000225/2017 | 213,09 | | | 213,09 | | | | 213,09 | | | |
| 0000252 | 28/03/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | INSTITUTO ESCOLA PROTEGE BRASIL | 0000229/2017 | 1.101,90 | | | 1.101,90 | | | | 1.101,90 | | | |
| 0000273 | 03/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | NUTRIVASC SERVIÇOS MEDICOS E NUTRIÇÃO LTDA | 0000245/2017 | 2.800,00 | | | 2.800,00 | | | | 2.800,00 | | | |
| 0000274 | 03/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICAR MEDICINA CARMO S/C LTDA | 0000246/2017 | 1.400,00 | | 100,00 | 1.300,00 | | | | 1.300,00 | | | |
| 0000279 | 05/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLIMED COSTA & COSTA | 0000251/2017 | 17.400,00 | | | 17.400,00 | | | | 17.400,00 | | | |
| 0000289 | 10/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | SINAPSE SER. MED. PSICOL. E COM. PROD. NA AREA DE SAUDE LTDA | 0000259/2017 | 650,00 | | | 650,00 | | | | 650,00 | | | |
| 0000299 | 17/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | M J WERMELINGER FERRAZ ME | 0000270/2017 | 3.200,00 | | | 3.200,00 | | | | 3.200,00 | | | |
| 0000311 | 20/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | OFITALMOCLINICA SAO GONÇALO | 0000283/2017 | 360,00 | | | 360,00 | | | | 360,00 | | | |
| 0000312 | 20/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CASA DE SAUDE JOAO XXIII | 0000284/2017 | 3.000,00 | | 760,00 | 2.240,00 | | | | 2.240,00 | | | |
| 0000330 | 26/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICAR MEDICINA CARMO S/C LTDA | 0000296/2017 | 550,00 | | | 550,00 | | | | 550,00 | | | |
| 0000333 | 27/04/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | TRANSJAL LOCAÇAO DE VEÍCULOS LTDA | 0000301/2017 | 7.800,00 | | | 7.800,00 | | | | 7.800,00 | | | |
| 0000336 | 27/04/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | M J WERMELINGER FERRAZ ME | 0000302/2017 | 4.650,00 | | | 4.650,00 | | | | 4.650,00 | | | |
| 0000350 | 02/05/2017 | 0000069 | 0000 - ORDINARIOS | TECHNAC MECANICA LTDA ME | 0000316/2017 | 20.000,00 | | 321,43 | 19.678,57 | | | | 19.678,57 | | | |
| 0000353 | 05/05/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA | 0000319/2017 | 1.659,00 | | | 1.659,00 | | | | 1.659,00 | | | |
| 0000363 | 15/05/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | HELIO AZEVEDO BARBOSA 47574941734 | 0000331/2017 | 33.000,00 | | 2.194,50 | 30.805,50 | | | | 30.805,50 | | | |
| 0000367 | 16/05/2017 | 0000069 | 0000 - ORDINARIOS | NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA | 0000335/2017 | 240,00 | | | 240,00 | | | | 240,00 | | | |
| 0000369 | 16/05/2017 | 0000069 | 0000 - ORDINARIOS | CONSELHO REGDE ENGE ARQO RJ | 0000337/2017 | 81,53 | | | 81,53 | | | | 81,53 | | | |
| 0000371 | 17/05/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0000339/2017 | 3.000,14 | | | 3.000,14 | | | | 3.000,14 | | | |

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vlr Empenho | Vlr Emp Anulado | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Pago Anulado | Vlr Pago Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|------------|------------|----------|-------------------|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 0000372 | 19/05/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CONFERENCIA DE SAO JOSE DO HAVAI | 0000342/2017 | 18.000,00 | | | | | | | |
| 0000388 | 26/05/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO LTDA | 0000352/2017 | 4.280,00 | 5.898,70 | 12.101,30 | | 12.101,30 | | | |
| 0000414 | 06/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CENTRO OFTALMOLOGICO DE BOTAFOGO LTDA | 0000378/2017 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 4.280,00 | | | |
| 0000418 | 06/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | ORTHO TRAUMA DE ITAPERUNA SERVIÇOS MEDICOS | 0000380/2017 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | |
| 0000419 | 06/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CONFERENCIA DE SAO JOSE DO HAVAI | 0000381/2017 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| 0000420 | 07/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | NUTRIVASC SERVIÇOS MEDICOS E NUTRIÇÃO LTDA | 0000382/2017 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | 1.250,00 | | | |
| 0000421 | 07/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CONFERENCIA DE SAO JOSE DO HAVAI | 0000383/2017 | 12.000,00 | 275,58 | 11.724,42 | | 11.724,42 | | | |
| 0000422 | 07/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE ITAPERUNA LTDA | 0000384/2017 | 3.790,00 | | 3.790,00 | | 3.790,00 | | | |
| 0000424 | 08/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CONFERENCIA DE SAO JOSE DO HAVAI | 0000386/2017 | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | | | |
| 0000468 | 16/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLÍNICA DE OLHOS DR TANNURE | 0000425/2017 | 4.650,00 | 4.500,00 | 150,00 | | 150,00 | | | |
| 0000469 | 16/06/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CASA DE SAUDE JOAO XXIII | 0000426/2017 | 14.000,00 | | 14.000,00 | | 14.000,00 | | | |
| 0000497 | 26/06/2017 | 0000069 | 0000 - ORDINARIOS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 0000447/2017 | 30.000,00 | 4.032,89 | 25.967,11 | | 23.418,83 | | 2.548,28 | 2.548,28 |
| 0000509 | 03/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | SERRALHERIA PONTO IDEAL DE SANTO ANTONIO | 0000460/2017 | 411,00 | | 411,00 | | 411,00 | | | |
| 0000522 | 11/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CASA DE SAÚDE PIO XII LTDA | 0000467/2017 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | | |
| 0000526 | 12/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CENTRO RADIOLOGICO NOVA FRIBURGO | 0000471/2017 | 1.105,00 | | 1.105,00 | | 1.105,00 | | | |
| 0000527 | 12/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | UROMEDIC SERVIÇO MÉDICO LTDA | 0000472/2017 | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 | | | |
| 0000544 | 19/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLINICA DE ENERAGEM PRO CUIDAR LTDA ME | 0000487/2017 | 4.200,00 | | 4.200,00 | | 4.200,00 | | | |
| 0000546 | 20/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITAL AFETALMOLOGICO SANTA BEATRIZ | 0000489/2017 | 14.400,00 | | 14.400,00 | | 14.400,00 | | | |
| 0000555 | 25/07/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLINICA DE TORAX LTDA ME | 0000493/2017 | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | | | |
| 0000557 | 25/07/2017 | 0000046 | 0000 - ORDINARIOS | ERENILDA ESPERANÇA NUNES | 0000495/2017 | 980,00 | | 980,00 | | 980,00 | | | |
| 0000579 | 31/07/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 0000502/2017 | 173,00 | | 173,00 | | 173,00 | | | |
| 0000583 | 01/08/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITAL DE CANTAGALO | 0000519/2017 | 228.551,30 | | 228.551,30 | | 228.551,30 | | | |
| 0000590 | 03/08/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLIMED COSTA & COSTA | 0000524/2017 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | |
| 0000599 | 07/08/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 0000535/2017 | 2.000,00 | 1.041,65 | 958,35 | | 958,35 | | | |
| 0000632 | 24/08/2017 | 0000097 | 0000 - ORDINARIOS | BANCO BRADESCO S/A | 0000568/2017 | 1.600,00 | 394,20 | 1.205,80 | | 1.205,80 | | | |
| 0000633 | 24/08/2017 | 0000097 | 0000 - ORDINARIOS | MINISTERIO DA JUSTICA- DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL | 0000569/2017 | 2.000,00 | 70,69 | 2.000,00 | | 1.929,31 | | | |
| 0000635 | 24/08/2017 | 0000069 | 0000 - ORDINARIOS | BANCO BRADESCO S/A | 0000570/2017 | 5.000,00 | 840,26 | 5.586,43 | | 5.159,74 | | 17.024,70 | 17.024,70 |
| 0000636 | 24/08/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | MINISTERIO DA JUSTICA- DEPARTAMENTO DA POLICIA FEDERAL | 0000571/2017 | 6.300,00 | 1.810,19 | 6.130,82 | | 4.489,81 | | 1.610,40 | 1.610,40 |
| 0000669 | 01/09/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HELIO AZEVEDO BARBOSA 47574941734 | 0000598/2017 | 33.000,00 | 15.975,30 | 17.024,70 | | | | | |
| 0000670 | 01/09/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HELIO AZEVEDO BARBOSA 47574941734 | 0000598/2017 | 13.200,00 | 11.589,60 | 1.610,40 | | | | | |
| 0000678 | 11/09/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | HOSPITAL DE CANTAGALO | 0000606/2017 | 457.102,60 | | 457.102,60 | | 457.102,60 | | | |
| 0000698 | 20/09/2017 | 0000028 | 0000 - ORDINARIOS | FLEX CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI ME | 0000629/2017 | 18.000,00 | 27,34 | 17.972,66 | | | | | |
| 0000715 | 25/09/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CONFERENCIA DE SAO JOSE DO HAVAI | 0000640/2017 | 22.000,00 | 2.647,44 | 19.352,56 | | 19.352,56 | | | |
| 0000752 | 03/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | OFTALMOCLINICA SAO GONÇALO | 0000668/2017 | 180,00 | | 180,00 | | | | | |
| 0000755 | 05/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | M J WERMELINGER FERRAZ ME | 0000671/2017 | 4.945,00 | | 4.945,00 | | | | 180,00 | 180,00 |
| 0000767 | 10/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | MEDICAR MEDICINA CARMO S/C LTDA | 0000683/2017 | 2.250,00 | 1.500,00 | 750,00 | | | | 4.945,00 | 4.945,00 |
| 0000768 | 10/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA ME | 0000684/2017 | 1.600,00 | | 1.600,00 | | | | 750,00 | 750,00 |
| 0000770 | 16/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CLINICA DE TORAX LTDA ME | 0000686/2017 | 300,00 | | 300,00 | | | | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 0000772 | 18/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | M J WERMELINGER FERRAZ ME | 0000688/2017 | 4.945,00 | | 4.410,00 | | | | 4.410,00 | 4.410,00 |
| 0000801 | 27/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CONFERENCIA DE SAO JOSE DO HAVAI | 0000711/2017 | 260,00 | 535,00 | 260,00 | | | | | |
| 0000802 | 27/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | IBAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA E PESQUISA | 0000711/2017 | 200,00 | | 200,00 | | | | | |
| 0000803 | 27/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CENTRO DE DIAGNOSTICO CORDEIRO | 0000712/2017 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | | | | |
| 0000804 | 27/10/2017 | 0000117 | 0000 - ORDINARIOS | CENTRO DE DIAGNOSTICO CORDEIRO | 0000713/2017 | 240,00 | | 240,00 | | | | 200,00 | 200,00 |

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

13 / 14

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANTAGALO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2017 Até 31/12/2017

Data de Emissão: 01/03/18 15:47
Máquina: SAUDE05-PC

| Nº Empenho | Data | Nº Fich | Fonte Recurso | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Liquidado | Vir Liq Anulado | Vir Liq Desconto | Vir Liq Des Anulado | Vir Pago Anulado | Sid a Liquidar | Sid Liq a Pagar | Sid Emp a Pagar |
|--|------------|---------|-------------------|---|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 0000171 | 16/02/2017 | 0000033 | 0000 - ORDINARIOS | CASA DE SAUDE JOAO XXIII | 0000157/2017 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | 8.000,00 | | | |
| 0000208 | 07/03/2017 | 0000033 | 0000 - ORDINARIOS | BANDOLI E TINOCO MEDICOS E ASSOCIADOS LTDA | 0000190/2017 | 150,00 | | | 150,00 | | | | 150,00 | | | |
| 0000300 | 18/04/2017 | 0000033 | 0000 - ORDINARIOS | CLINICA DE TORAX LTDA ME | 0000272/2017 | 500,00 | | | 500,00 | | | | 500,00 | | | |
| 0000332 | 27/04/2017 | 0000033 | 0000 - ORDINARIOS | ORTOPEDIA XAVIER LTDA | 0000298/2017 | 7.960,00 | | | 7.960,00 | | | | 7.960,00 | | | |
| 0000589 | 01/08/2017 | 0000033 | 0000 - ORDINARIOS | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DO RIOU D | 0000523/2017 | 7.786,10 | | | 7.786,10 | | | | 7.786,10 | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 32.396,10 | 0,00 | 15.786,10 | 24.396,10 | 7.786,10 | 0,00 | 0,00 | 24.396,10 | 7.786,10 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento Despesa : 33909100000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTRAS QUE NÃO PESSOAL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000304 | 19/04/2017 | 0000034 | 0000 - ORDINARIOS | IMPENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0000276/2017 | 274,56 | | | 274,56 | | | | 274,56 | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 274,56 | 0,00 | 0,00 | 274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento Despesa : 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000321 | 26/04/2017 | 0000035 | 0000 - ORDINARIOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO | 0000288/2017 | 20.284,21 | | | 20.284,21 | | | | 20.284,21 | | | |
| 0000389 | 29/05/2017 | 0000035 | 0000 - ORDINARIOS | SOCIEDADE ESPRITA JESUS ESCOLA | 0000354/2017 | 184,22 | | | 184,22 | | | | 184,22 | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 20.468,43 | 0,00 | 0,00 | 20.468,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.468,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento Despesa : 44905100000 - OBRAS E INSTALACOES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000329 | 26/04/2017 | 0000038 | 0000 - ORDINARIOS | MARVIN ARQUITETURA E ENLTD | 0000295/2017 | 13.600,00 | | | 13.600,00 | | | | 13.600,00 | | | |
| 0000467 | 16/06/2017 | 0000073 | 0000 - ORDINARIOS | FIG SIMOES SRV DE URBANIZACAO LTDA | 0000340/2017 | 1.398,84 | | | 1.398,84 | | | | 1.398,84 | | | |
| 0000474 | 20/06/2017 | 0000119 | 0000 - ORDINARIOS | ART DESIGNER INDUSTRIAL LTDA | 0000431/2017 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | | | |
| 0000475 | 20/06/2017 | 0000073 | 0000 - ORDINARIOS | ART DESIGNER INDUSTRIAL LTDA | 0000431/2017 | 10.013,90 | | | 10.013,90 | | | | 10.013,90 | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 45.012,74 | 0,00 | 0,00 | 45.012,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.012,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elemento Despesa : 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0000295 | 11/04/2017 | 0000039 | 0000 - ORDINARIOS | ROMERO E ROMERO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0000267/2017 | 1.890,00 | | | 1.890,00 | | | | 1.890,00 | | | |
| 0000458 | 14/06/2017 | 0000039 | 0000 - ORDINARIOS | SENA CAMPOS 360 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | 0000417/2017 | 951,90 | | | 951,90 | | | | 951,90 | | | |
| 0000460 | 14/06/2017 | 0000039 | 0000 - ORDINARIOS | ROMERO E ROMERO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 0000419/2017 | 1.420,00 | | | 1.420,00 | | | | 1.420,00 | | | |
| 0000461 | 14/06/2017 | 0000039 | 0000 - ORDINARIOS | FRITOOLS FERRAMENTAS MAQE EQUIPAMENTOS | 0000420/2017 | 489,95 | | | 489,95 | | | | 489,95 | | | |
| Nº Reg: 0000 | | | | | | 4.751,85 | 0,00 | 489,95 | 4.261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nº Reg: 00547 | | | | | | 16.858.597,57 | 0,00 | 496.140,94 | 16.093.279,11 | 10.360,94 | 2.284.864,57 | 0,00 | 12.723.334,25 | 279.538,46 | 1.082.605,35 | 1.362.143,81 |

Handwritten signature
Contador
CRC 0797610-2
REG. 204.123/5

Márcio da Silva Barbas
Secretário Municipal de Saúde
CPF: 988.521.167-53
Mat. 2.529/1 CRO-RJ 119349-0