

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra			Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
3	02.01.2017	000001	Global	218 0207.1012200022.011000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	52.749,42
4175/16	17.06.2017	4217	J J BRASIL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
			Desdobramento da Despesa : 1431	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3		000002	Global	217 0207.1012200022.011000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,00
6717/15	01.02.2017	4527	ADONIAS SOARES SILVA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
			Desdobramento da Despesa : 1436	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000003	Global	954 0207.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	885,00
6717/15	01.02.2017	4527	ADONIAS SOARES SILVA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
			Desdobramento da Despesa : 1599	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000004	Global	226 0207.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.655,00
6717/15	01.02.2017	4527	ADONIAS SOARES SILVA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
			Desdobramento da Despesa : 1476	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000005	Global	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	295,00
6717/15	01.02.2017	4527	ADONIAS SOARES SILVA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
			Desdobramento da Despesa : 1425	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000006	Global	340 0207.1030200082.013000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	431.400,00
4969/2016	01.02.2017	4593	IR NOVATEC SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI	4 ROYALTIES FEDERAL		
			Desdobramento da Despesa : 1399	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3		000007	Global	206 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,75
5370/16	01.02.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS		
			Desdobramento da Despesa : 1549	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000008	Global	427 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,75
5370/16	01.02.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	73 INC.PROGR.HIV/AIDS,DST		
			Desdobramento da Despesa : 1567	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
3	02.01.2017	000009	Global	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.134,75
5370/16	01.02.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3	01.02.2017	000010	Global	168 0213.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.688,55
5370/16	01.02.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	6 BLOCO ATENCAO BASICA - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1500	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3	20.05.2017	000011	Estimativa	165 0212.1030200082.013000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	54.296,89
1124/16	20.05.2017	2628	R.G.PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa : 1414	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3	20.05.2017	000012	Estimativa	165 0212.1030200082.013000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	10.807,50
1124/16	20.05.2017	2628	R.G.PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa : 1414	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3	20.05.2017	000013	Estimativa	172 0213.1030100082.012000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	39.996,90
1124/16	20.05.2017	2628	R.G.PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	6 BLOCO ATENCAO BASICA - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1604	3.3.90.39.96.00 Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado	
3	20.05.2017	000014	Estimativa	172 0213.1030100082.012000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.126,80
1124/16	20.05.2017	2628	R.G.PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	6 BLOCO ATENCAO BASICA - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1604	3.3.90.39.96.00 Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado	
3	20.05.2017	000015	Estimativa	208 0218.1030500082.014000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	109.684,04
1124/16	20.05.2017	2628	R.G.PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1585	3.3.90.39.01.00 Servico Terceiros Pessoa Juridica - Div	
3	20.05.2017	000016	Estimativa	208 0218.1030500082.014000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18.168,82
1124/16	20.05.2017	2628	R.G.PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1585	3.3.90.39.01.00 Servico Terceiros Pessoa Juridica - Div	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
3	02.01.2017	000017	Estimativa	172 0213.1030100082.012000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32.339,13
3785/16	13.04.2017	4555	CLINICA E LABORATORIO MODELO LTDA		6 BLOCO ATENCAO BASICA - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1604	3.3.90.39.96.00	Outros Serv. Terc. PJ - Pagto Antecipado	
					Total do Dia :	774.087,30

3	03.01.2017	000018	Estimativa	217 0207.1012200022.011000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.996,00
6833/16	17.05.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1436	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000019	Estimativa	217 0207.1012200022.011000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.975,00
6833/16	09.03.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1436	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
					Total do Dia :	23.971,00

3	05.01.2017	000020	Estimativa	165 0212.1030200082.013000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	41.855,00
7459/15	26.05.2017	4521	SPEED MEG CLINICA ESPECIALIZADA GUAPI EIRELI		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa : 1414	3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3		000021	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.335,00
2819/16	04.02.2017	4558	VIDILU COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000022	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.992,36
2819/16	21.06.2017	4562	VGMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LDTA-ME		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000023	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.675,58
2819/16	04.02.2017	4560	LINO BRIOTE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
3	05.01.2017	000024	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.951,12
2819/16	04.02.2017	4559 EMPREFOUR MEDICAL COMERCIO LTDA		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
		Desdobramento da Despesa : 1451		3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000025	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.332,30
2819/16	04.02.2017	4561 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTO		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
		Desdobramento da Despesa : 1451		3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000026	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.201,60
2819/16	22.06.2017	4455 MEDICOM RIO FARMA LTDA - EPP		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
		Desdobramento da Despesa : 1451		3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000027	Estimativa	235 0209.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.492,00
7642/16	04.02.2017	4559 EMPREFOUR MEDICAL COMERCIO LTDA		43 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FN	
		Desdobramento da Despesa : 1499		3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000028	Estimativa	235 0209.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.188,04
7642/16	04.02.2017	4599 MEDICAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA-ME		43 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FN	
		Desdobramento da Despesa : 1499		3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Dia :					140.023,00

3	10.01.2017	000029	Estimativa	165 0212.1030200082.013000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	66.200,00
6298/16	21.06.2017	4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
		Desdobramento da Despesa : 1414		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3		000030	Estimativa	208 0218.1030500082.014000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	35.000,00
6298/16	21.06.2017	4592 SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
		Desdobramento da Despesa : 1586		3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
3	10.01.2017	000031	Estimativa	438 0218.1030500082.014000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.000,00
6298/16		09.02.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	73 INC.PROGR.HIV/AIDS,DST	
		Desdobramento da Despesa :		1804	3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3		000032	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
6298/16		21.06.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
		Desdobramento da Despesa :		1451	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000033	Estimativa	206 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
6298/16		21.06.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
		Desdobramento da Despesa :		1549	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000034	Estimativa	427 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6298/16		09.02.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	73 INC.PROGR.HIV/AIDS,DST	
		Desdobramento da Despesa :		1567	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000035	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
6298/16		21.06.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
		Desdobramento da Despesa :		1451	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000036	Estimativa	206 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.542,30
6298/16		21.06.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
		Desdobramento da Despesa :		1549	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000037	Estimativa	427 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.911,50
6298/16		09.02.2017	4592	SR MOTORS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	73 INC.PROGR.HIV/AIDS,DST	
		Desdobramento da Despesa :		1567	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
					Total do Dia :	212.653,80

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento	Credor	Fonte de Recurso
3	12.01.2017	000038	Estimativa	126 0207.1012200022.011000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	650,00
0001/17			27.05.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	1 Rec. Ordinario	
			Desdobramento da Despesa : 1465 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			
3		000039	Estimativa	413 0213.1030100082.012000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00
0001/17			11.02.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	16 SAUDE DA FAMILIA - SF	
			Desdobramento da Despesa : 1468 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			
3		000040	Estimativa	412 0213.1030100082.012000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00
0001/17			11.02.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	37 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
			Desdobramento da Despesa : 1469 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			
3		000041	Estimativa	218 0207.1012200022.011000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00
0001/17			26.02.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1431 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			
3		000042	Estimativa	831 0223.1030100082.012000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00
0001/17			19.03.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	40 Co-Financ.Atencao Basica- Estadual	
			Desdobramento da Despesa : 1490 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			
3		000043	Estimativa	830 0223.1030100082.012000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00
0001/17			11.02.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	57 Assist.Farmaceutica Estadual	
			Desdobramento da Despesa : 1823 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			
3		000044	Estimativa	239 0223.1030200082.013000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100,00
0001/17			11.02.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	49 Insumo Diabetes - Estadual	
			Desdobramento da Despesa : 1491 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			
3		000045	Estimativa	707 0223.1030200091.014000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00
0001/17			11.02.2017	2001 BANCO BRADESCO S.A	80 Programa Apoio Sala Estabiliz. Esta	
			Desdobramento da Despesa : 1492 3.3.90.39.99.00 Outros Servicos de Terceiros - PJ			

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra			Vencimento	Credor		
3	12.01.2017	000046	Estimativa	718 0223.1030200082.013000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00
0001/17	11.02.2017	2001		BANCO BRADESCO S.A	87 PAHI- ESTADUAL 27.083-0	
			Desdobramento da Despesa :	1493 3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
					Total do Dia :	3.550,00

3	13.01.2017	000047	Estimativa	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.780,78
6982/16	02.04.2017	3252		COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1425 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000048	Estimativa	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.637,30
2407/16	02.04.2017	3252		COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa :	1425 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000049	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.992,00
6833/16	20.05.2017	1062		PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa :	1451 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000050	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.549,50
6833/16	20.05.2017	1062		PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa :	1451 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000051	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.760,00
6833/16	20.05.2017	1062		PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H	
			Desdobramento da Despesa :	1451 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000052	Estimativa	206 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.993,50
6833/16	20.05.2017	1062		PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
			Desdobramento da Despesa :	1549 3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
3	13.01.2017	000053	Estimativa	206 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	929,70
6833/16	12.02.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1549	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000054	Estimativa	206 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.975,00
6833/16	20.05.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	9 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE - FNS	
			Desdobramento da Despesa : 1549	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000055	Estimativa	427 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.998,50
6833/16	20.05.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73 INC.PROGR.HIV/AIDS,DST	
			Desdobramento da Despesa : 1567	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000056	Estimativa	427 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	619,80
6833/16	12.02.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73 INC.PROGR.HIV/AIDS,DST	
			Desdobramento da Despesa : 1567	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000057	Estimativa	427 0218.1030500082.014000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.785,00
6833/16	20.05.2017	1062	PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	73 INC.PROGR.HIV/AIDS,DST	
			Desdobramento da Despesa : 1567	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Dia :					205.021,08

3	16.01.2017	000058	Estimativa	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.430,13
2407/16	13.04.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1425	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	
3		000059	Estimativa	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.685,34
6982/16	13.04.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL	
			Desdobramento da Despesa : 1425	3.3.90.30.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento	Credor	Fonte de Recurso
3	16.01.2017	000060	Global	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.199,30
0056/17	15.02.2017	1141	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H		
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000061	Global	168 0213.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181.546,96
0056/17	15.02.2017	1141	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	6 BLOCO ATENCAO BASICA - FNS		
			Desdobramento da Despesa : 1500	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000062	Global	235 0209.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.390,40
0056/17	15.02.2017	1141	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	43 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FN		
			Desdobramento da Despesa : 1499	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000063	Global	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.715,40
0056/17	15.02.2017	1141	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL		
			Desdobramento da Despesa : 1425	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000064	Global	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.774,00
0056/17	15.02.2017	1141	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H		
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000065	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.899,15
0056/17	15.02.2017	1141	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H		
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000066	Global	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	927.894,18
0056/17	15.02.2017	4601	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H		
			Desdobramento da Despesa : 1451	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000067	Global	168 0213.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.340,76
0056/17	15.02.2017	4601	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	6 BLOCO ATENCAO BASICA - FNS		
			Desdobramento da Despesa : 1500	3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
3	16.01.2017	000068	Global	235 0209.1030100082.012000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.302,40
0056/17	15.02.2017	4601	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	43 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FN		
	Desdobramento da Despesa : 1499			3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000069	Global	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345.278,40
0056/17	15.02.2017	4601	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1425			3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000070	Global	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	122.031,72
0056/17	15.02.2017	4601	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1425			3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Dia :						2.928.488,14

3	24.01.2017	000071	Estimativa	339 0207.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.637,30
2407/16	23.02.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1425			3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
3		000072	Estimativa	163 0212.1030200082.013000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.168,18
6982/16	23.02.2017	3252	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARAISO LTDA	5 BLOCO MEDIA E ALTA COMPL. AMBUL.E H		
	Desdobramento da Despesa : 1451			3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Total do Dia :						112.805,48

3	26.01.2017	000073	Estimativa	218 0207.1012200022.011000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00
0543/17	25.02.2017	1199	FONTES DA SERRA SANEAMENTO DE GUAPIMIRIM LTDA	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1431			3.3.90.39.99.00	Outros Servicos de Terceiros - PJ	
3		000074	Estimativa	218 0207.1012200022.011000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	900.000,00
0541/17	25.02.2017	10	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	4 ROYALTIES FEDERAL		
	Desdobramento da Despesa : 1818			3.3.90.39.01.00	Servico Terceiros Pessoa Juridica - Div	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017

Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
Total do Dia :						960.000,00

3	30.01.2017	000075	Ordinario	114 0207.1012200022.011000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.209.961,29
0794/17	01.03.2017	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM		1 Rec. Ordinario	
3		000076	Ordinario	116 0207.1012200022.011000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	10.859,56
0794/17	01.03.2017	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM		1 Rec. Ordinario	
3		000077	Ordinario	646 0207.1012200022.011000.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO	4.000,00
0794/17	01.03.2017	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM		1 Rec. Ordinario	
		Desdobramento da Despesa : 1522		3.1.90.08.02.00	Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	
3		000078	Ordinario	1530 0207.1012200022.011000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.450,18
0794/17	01.03.2017	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM		1 Rec. Ordinario	
		Desdobramento da Despesa : 1556		3.1.90.05.01.00	SALARIO FAMILIA	
3		000079	Ordinario	114 0207.1012200022.011000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.012,20
0794/17	01.03.2017	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM		1 Rec. Ordinario	
3		000080	Ordinario	115 0207.1012200022.011000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	263.501,03
0866/17	22.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
Total do Dia :						1.498.784,26

3	31.01.2017	000081	Ordinario	114 0207.1012200022.011000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	188.351,85
0867/17	02.03.2017	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM		1 Rec. Ordinario	
3		000082	Ordinario	116 0207.1012200022.011000.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOA	20.667,54
0867/17	02.03.2017	60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM		1 Rec. Ordinario	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
		Processo de Compra	Vencimento	Credor		
3	31.01.2017	000083	Ordinario	115 0207.1012200022.011000.3.1.90.13.03.00	Obrigacoes Patronais - INSS	45.393,58
0868/17	22.03.2017	68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1 Rec. Ordinario	
					Total do Dia :	254.412,97
					Total do Mes :	7.113.797,03

					Total Geral .:	7.113.797,03