

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Orgao : 2 PODER EXECUTIVO

| Data  | Empenho     | Credor                                       | Valor       | Proc.Compra     |
|---|-------------|--|-------------|-----------------|
| Despesa : 1556 0207.1012200022.011000.319005.01.00.00 SALARIO FAMILIA                         |             |  | Principal : | 1530            |
| 13.02.2017  | 2017/000078 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 2.450,18    | 0794/17         |
| Total da Despesa .:   |             |  | 2.450,18    |                 |
| Despesa : 1522 0207.1012200022.011000.319008.02.00.00 Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal  |             |  | Principal : | 646             |
| 10.02.2017  | 2017/000077 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 4.000,00    | 0794/17         |
|   | 2017/000077 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 4.000,00-   | Estorno 0794/17 |
| 13.02.2017  | 2017/000077 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 4.000,00    | 0794/17         |
| Total da Despesa .:   |             |  | 4.000,00    |                 |
| Despesa : 114 0207.1012200022.011000.319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |             |  |             |                 |
| 06.02.2017  | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 209.572,67  | 0794/17         |
| 07.02.2017  | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 7.197,24    | 0794/17         |
| 09.02.2017  | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 16.251,97   | 0794/17         |
| 10.02.2017  | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 43.416,41   | 0794/17         |
|   | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 40.743,50   | 0794/17         |
|   | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 40.743,50-  | Estorno 0794/17 |
| 13.02.2017  | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 40.743,50   | 0794/17         |
|   | 2017/000079 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 6.675,50    | 0794/17         |
|   | 2017/000079 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 780,08      | Retencao        |
|   | 2017/000079 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 54,11       | Retencao        |
|   | 2017/000079 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 502,51      | Retencao        |
|   | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 34.554,79   | 0867/17         |
|   | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 16.572,56   | Retencao        |
|   | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 10.142,65   | Retencao        |
|   | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 1.462,80    | Retencao        |
| 16.02.2017  | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 83.520,50   | 0867/17         |
| 17.02.2017  | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 1.012,00    | 0867/17         |
| 20.02.2017  | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 40.895,99   | 0867/17         |
|   | 2017/000081 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 190,56      | 0867/17         |
| 24.02.2017  | 2017/000075 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 900,00-     | Estorno 0794/17 |
| Total da Despesa .:   |             |  | 512.645,84  |                 |
| Despesa : 116 0207.1012200022.011000.319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI |             |  |             |                 |
| 10.02.2017  | 2017/000076 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 10.859,56-  | Estorno 0794/17 |
|   | 2017/000076 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 10.859,56   | 0794/17         |
| 13.02.2017  | 2017/000076 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 10.859,56   | 0794/17         |
| 20.02.2017  | 2017/000082 | 60 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIMIRIM    | 20.667,54   | 0867/17         |
| Total da Despesa .:   |             |  | 31.527,10   |                 |
| Despesa : 1849 0207.1012200022.011000.319092.13.01.00 PRINCIPAL                               |             |  | Principal : | 117             |
| 17.02.2017  | 2017/000086 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 74.454,26   | 10764/16        |
| Total da Despesa .:   |             |  | 74.454,26   |                 |
| Despesa : 1436 0207.1012200022.011000.339030.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                     |             |  | Principal : | 217             |
| 07.02.2017  | 0001/000018 | 1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 4.762,11    | 6833/16         |

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

| Data       | Empenho                                     | Credor                                       | Valor       | Proc.Compra |
|------------|---|--|-------------|-------------|
|            | 0001/000019                                 | 1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 3.410,87    | 6833/16     |
|            | 0002/000019                                 | 1062 PARADA MODELO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 2.183,76    | 6833/16     |
|            |   | Total da Despesa .:                          | 10.356,74   |             |
| Despesa :  | 1863 0207.1012200022.011000.339039.37.00.00 | JUROS  | Principal : | 126         |
| 22.02.2017 | 2017/000087                                 | 68 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL       | 575,59      | 0866/17     |
|            |   | Total da Despesa .:                          | 575,59      |             |
| Despesa :  | 1465 0207.1012200022.011000.339039.99.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - PJ            | Principal : | 126         |
| 06.02.2017 | 2017/000038                                 | 2001 BANCO BRADESCO S.A                      | 8,95        | 0001/17     |
| 07.02.2017 | 2017/000038                                 | 2001 BANCO BRADESCO S.A                      | 8,95        | 0001/17     |
| 21.02.2017 | 2017/000038                                 | 2001 BANCO BRADESCO S.A                      | 8,95        | 0001/17     |
|            |   | Total da Despesa .:                          | 26,85       |             |
| Despesa :  | 1490 0223.1030100082.012000.339039.99.00.00 | Outros Servicos de Terceiros - PJ            | Principal : | 831         |
| 17.02.2017 | 2017/000042                                 | 2001 BANCO BRADESCO S.A                      | 8,95        | 0001/17     |
|            |   | Total da Despesa .:                          | 8,95        |             |
|            |   | Total do Orgao .:                            | 636.045,51  |             |
| -----      |   |  |             |             |
|            |   | Total Geral .....                            | 636.045,51  |             |