



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

**Exercício: 2017**

<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
33	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	112	31/01/2017			1056/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.363,51
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA								5.363,51	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017	1056/2017	87				5.363,51	5.363,51		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017	1056/2017	87		70529	Pagto Normal	5.363,51	0,00		
38	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	250	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.204,83
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR ESF								14.204,83	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017	1598/2017	231				14.204,83	14.204,83		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017	1598/2017	231		71240	Pagto Normal	14.204,83	0,00		
57	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	375	23/03/2017			2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.013,48
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR ESF.								12.013,48	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017	2502/2017	395				12.013,48	12.013,48		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017	2502/2017	395		72025	Pagto Normal	12.013,48	0,00		
59	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	505	28/04/2017			3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.166,38
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA								11.166,38	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3115/2017	563				11.166,38	11.166,38		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017	3115/2017	563		73303	Pagto Normal	11.166,38	0,00		
51	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	653	29/05/2017			4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.253,67
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>								<u>Valor Total</u>	
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA								14.253,67	
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017	4026/2017	754				14.253,67	14.253,67		
	Pagamento por Empenho	20/06/2017	4026/2017	754		74183	Pagto Normal	14.253,67	0,00		
15	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	757	30/06/2017			4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.570,15



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA . COMPETENCIA 06/2017								11.570,15		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/06/2017	4893/2017		922			11.570,15	11.570,15			
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4893/2017		922	75432	Pagto Normal	11.570,15	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
35	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	869	31/07/2017			5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.769,91
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA . COMPETENCIA 07/2017.								10.769,91		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	31/07/2017	5625/2017		1126			10.769,91	10.769,91			
Pagamento por Empenho	18/08/2017	5625/2017		1126	76473	Pagto Normal	10.769,91	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
39	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	963	28/08/2017			6214/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.886,87
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 - SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA . COMPETENCIA 08/2017.								11.886,87		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	31/08/2017	6214/2017		1296			11.886,87	11.886,87			
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6214/2017		1296	77588	Pagto Normal	11.886,87	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
14	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1063	20/09/2017			7068/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.509,54
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - COMPETENCIA 09/2017.								9.509,54		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	29/09/2017	7068/2017		1455			9.509,54	9.509,54			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017		1455	78577	Pagto Normal	9.509,54	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
24	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1139	20/10/2017			7743/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.590,55
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - COMPETENCIA 10/2017.								9.590,55		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/10/2017	7743/2017		1640			9.590,55	9.590,55			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017		1640	79617	Pagto Normal	9.590,55	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
16	407	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1252	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.645,72
1									11.645,72		







# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COMPETENCIA 09/2017.									
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	29/09/2017	7068/2017		1456			4.879,82	4.879,82			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017		1456	78578	Pagto Normal	4.879,82	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
26	408	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1141	20/10/2017			7743/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.921,81
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
		1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COMPETENCIA 10/2017.							4.921,81		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/10/2017	7743/2017		1642			4.921,81	4.921,81			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017		1642	79619	Pagto Normal	4.921,81	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
39	408	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1245	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.922,04
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
		1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017 - SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - COMPETENCIA 11/2017							6.922,04		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/11/2017	8503/2017		1798			6.922,04	6.922,04			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8503/2017		1798	80506	Pagto Normal	6.922,04	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
78	408	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1284	01/12/2017			8855/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	4.919,25
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
		1 EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 REF. 13º SALARIO - SETOR AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE							4.919,25		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	20/12/2017	8855/2017		1877			4.919,25	4.919,25			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8855/2017		1877	80498	Pagto Normal	4.919,25	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
36	409	1.201.0001	1 - ORDINARIO	115	31/01/2017			1056/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.184,97
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
		1 EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR SAUDE BUCAL							5.184,97		
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	31/01/2017	1056/2017		90			5.184,97	5.184,97			
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1056/2017		90	70532	Pagto Normal	5.184,97	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
26	409	1.201.0001	1 - ORDINARIO	248	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.641,75
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
		1 EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR SAUDE BUCAL							7.641,75		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	24/02/2017	1598/2017		229			7.641,75	7.641,75		
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1598/2017		229	71238	Pagto Normal	7.641,75	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	55	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	373	23/03/2017		2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.857,05
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR SAUDE BUCAL.						6.857,05		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	30/03/2017	2502/2017		393			6.857,05	6.857,05		
Pagamento por Empenho	20/04/2017	2502/2017		393	72023	Pagto Normal	6.857,05	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	20	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	503	28/04/2017		3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.990,72
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR SAUDE BUCAL						6.990,72		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	28/04/2017	3115/2017		561			6.990,72	6.990,72		
Pagamento por Empenho	19/05/2017	3115/2017		561	73301	Pagto Normal	6.990,72	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	59	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	651	29/05/2017		4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.642,72
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR SAUDE BUCAL.						7.642,72		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	31/05/2017	4026/2017		752			7.642,72	7.642,72		
Pagamento por Empenho	20/06/2017	4026/2017		752	74181	Pagto Normal	7.642,72	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	13	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	755	30/06/2017		4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.427,44
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR SAUDE BUCAL . COMPETENCIA 06/2017						7.427,44		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	30/06/2017	4893/2017		920			7.427,44	7.427,44		
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4893/2017		920	75430	Pagto Normal	7.427,44	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	33	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	867	31/07/2017		5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.656,28
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR SAUDE BUCAL . COMPETENCIA 07/2017.						7.656,28		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	31/07/2017	5625/2017		1124			7.656,28	7.656,28		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho
Pagamento por Empenho	18/08/2017	5625/2017	1124	76471	Pagto Normal		7.656,28	0,00
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	37	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	961	28/08/2017	6214/2017	859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.893,03
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 - SETOR SAUDE BUCAL COMPETENCIA 08/2017.					7.893,03	
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidacão</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u> <u>Valor Movimento</u> <u>Saldo Empenho</u>	Liquidacão	31/08/2017	6214/2017	1294			7.893,03	7.893,03
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6214/2017	1294	77586	Pagto Normal		7.893,03	0,00
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	12	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	1061	20/09/2017	7068/2017	859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.134,73
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUIICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR SAUDE BUCAL - COMPETENCIA 09/2017.					7.134,73	
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidacão</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u> <u>Valor Movimento</u> <u>Saldo Empenho</u>	Liquidacão	29/09/2017	7068/2017	1453			7.134,73	7.134,73
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017	1453	78575	Pagto Normal		7.134,73	0,00
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	27	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	1142	20/10/2017	7743/2017	859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.881,23
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR SAUDE BUCAL - COMPETENCIA 10/2017.					6.881,23	
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidacão</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u> <u>Valor Movimento</u> <u>Saldo Empenho</u>	Liquidacão	30/10/2017	7743/2017	1643			6.881,23	6.881,23
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017	1643	79620	Pagto Normal		6.881,23	0,00
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	40	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	1246	17/11/2017	8503/2017	859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	7.640,04
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017 - SETOR SAUDE BUCAL - COMPETENCIA 11/2017					7.640,04	
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidacão</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u> <u>Valor Movimento</u> <u>Saldo Empenho</u>	Liquidacão	30/11/2017	8503/2017	1799			7.640,04	7.640,04
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8503/2017	1799	80507	Pagto Normal		7.640,04	0,00
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	79	409 1.201.0001	1 - ORDINARIO	1285	01/12/2017	8855/2017	859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	6.764,59
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 REF. 13º SALARIO - SETOR SAUDE BUCAL					6.764,59	
<u>Movimento</u> <u>Data Movto</u> <u>Processo</u> <u>Seq</u> <u>Liquidacão</u> <u>Nro Pagto</u> <u>Documento</u> <u>Valor Movimento</u> <u>Saldo Empenho</u>	Liquidacão	20/12/2017	8855/2017	1878			6.764,59	6.764,59
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8855/2017	1878	80499	Pagto Normal		6.764,59	0,00



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencido	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
34	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	113	31/01/2017			1056/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.712,60
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR NASF.									1.712,60
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/01/2017	1056/2017	88				1.712,60	1.712,60		
	Pagamento por Empenho	20/02/2017	1056/2017	88		70530	Pagto Normal	1.712,60	0,00		
25	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	247	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.340,21
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR NASF.									3.340,21
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	24/02/2017	1598/2017	228				3.340,21	3.340,21		
	Pagamento por Empenho	20/03/2017	1598/2017	228		71237	Pagto Normal	3.340,21	0,00		
54	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	372	23/03/2017			2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.218,87
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR NASF									2.218,87
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	30/03/2017	2502/2017	392				2.218,87	2.218,87		
	Pagamento por Empenho	20/04/2017	2502/2017	392		72022	Pagto Normal	2.218,87	0,00		
19	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	502	28/04/2017			3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.596,62
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR NASF									1.596,62
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	28/04/2017	3115/2017	560				1.596,62	1.596,62		
	Pagamento por Empenho	19/05/2017	3115/2017	560		73300	Pagto Normal	1.596,62	0,00		
58	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	650	29/05/2017			4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.414,41
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR NASF.									2.414,41
	<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
	Liquidação	31/05/2017	4026/2017	751				2.414,41	2.414,41		
	Pagamento por Empenho	20/06/2017	4026/2017	751		74180	Pagto Normal	2.414,41	0,00		
12	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	754	30/06/2017			4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.702,51
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1										1.702,51



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR NASF . COMPETENCIA 06/2017											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/06/2017	4893/2017		919			1.702,51	1.702,51			
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4893/2017		919	75429	Pagto Normal	1.702,51	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
32	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	866	31/07/2017			5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.702,51
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR NSAF. COMPETENCIA 07/2017.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/07/2017	5325/2017		1123			1.702,51	1.702,51			
Pagamento por Empenho	18/08/2017	5325/2017		1123	76470	Pagto Normal	1.702,51	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
36	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	960	28/08/2017			6214/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.716,52
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 - SETOR NASF COMPETENCIA 08/2017.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/08/2017	6214/2017		1293			2.716,52	2.716,52			
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6214/2017		1293	77585	Pagto Normal	2.716,52	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
11	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1060	20/09/2017			7068/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.702,51
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR NASF - COMPETENCIA 09/2017.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	29/09/2017	7068/2017		1452			1.702,51	1.702,51			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017		1452	78574	Pagto Normal	1.702,51	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
25	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1140	20/10/2017			7743/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.596,62
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR NASF - COMPETENCIA 10/2017.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/10/2017	7743/2017		1641			1.596,62	1.596,62			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017		1641	79618	Pagto Normal	1.596,62	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
38	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1244	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.434,14
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR NASF - COMPETENCIA 11/2017.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/11/2017	8503/2017		1641			2.434,14	2.434,14			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8503/2017		1641	79618	Pagto Normal	2.434,14	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
38	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1244	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.434,14
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR NASF - COMPETENCIA 12/2017.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/12/2017	8503/2017		1641			2.434,14	2.434,14			
Pagamento por Empenho	20/01/2018	8503/2017		1641	79618	Pagto Normal	2.434,14	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
38	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1244	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2.434,14



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
77		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017 - SETOR NASF - COMPETENCIA 11/2017									
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq.</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		30/11/2017	8503/2017	1797				2.434,14	2.434,14		
Pagamento por Empenho		20/12/2017	8503/2017	1797	80505		Pagto Normal	2.434,14	0,00		
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
77	410	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1283	01/12/2017			8855/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.537,31
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
1		EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 REF. 13º SALARIO - SETOR NASF							1.537,31		
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq.</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		20/12/2017	8855/2017	1876				1.537,31	1.537,31		
Pagamento por Empenho		20/12/2017	8855/2017	1876	80497		Pagto Normal	1.537,31	0,00		
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
77	412	1.201.0001	1 - ORDINARIO	116	31/01/2017			1056/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	571,37
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
1		EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR ATENÇÃO BASICA							571,37		
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq.</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		31/01/2017	1056/2017	91				571,37	571,37		
Pagamento por Empenho		20/02/2017	1056/2017	91	70533		Pagto Normal	571,37	0,00		
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
30	412	1.201.0001	1 - ORDINARIO	252	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	867,99
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
1		EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR ATENÇÃO BASICA							867,99		
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq.</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		24/02/2017	1598/2017	232				867,99	867,99		
Pagamento por Empenho		20/03/2017	1598/2017	232	71241		Pagto Normal	867,99	0,00		
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
59	412	1.201.0001	1 - ORDINARIO	377	23/03/2017			2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	571,37
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
1		EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR ATENÇÃO BASICA.							571,37		
<u>Movimento</u>		<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq.</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>		
Liquidação		30/03/2017	2502/2017	397				571,37	571,37		
Pagamento por Empenho		20/04/2017	2502/2017	397	72027		Pagto Normal	571,37	0,00		
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
24	412	1.201.0001	1 - ORDINARIO	507	28/04/2017			3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	571,37
<u>Item</u>		<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>		
1		EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR ATENÇÃO BASICA							571,37		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	28/04/2017			565			571,37	571,37		
Pagamento por Empenho	19/05/2017			565	73305	Pagto Normal	571,37	0,00		
<i>no</i> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	33	412 1.201.0001	1 - ORDINARIO	655	29/05/2017		4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	927,32
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR ATENÇÃO BASICA						927,32		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	31/05/2017			756			927,32	927,32		
Pagamento por Empenho	20/06/2017			756	74185	Pagto Normal	927,32	0,00		
<i>no</i> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	17	412 1.201.0001	1 - ORDINARIO	759	30/06/2017		483/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	571,37
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR ATENÇÃO BASICA . COMPETENCIA 06/2017						571,37		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	30/06/2017			924			571,37	571,37		
Pagamento por Empenho	20/07/2017			924	75434	Pagto Normal	571,37	0,00		
<i>no</i> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	37	412 1.201.0001	1 - ORDINARIO	871	31/07/2017		5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	761,82
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR ATENÇÃO BASICA. COMPETENCIA 07/2017.						761,82		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	31/07/2017			1128			761,82	761,82		
Pagamento por Empenho	18/08/2017			1128	76475	Pagto Normal	761,82	0,00		
<i>no</i> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	30	412 1.201.0001	1 - ORDINARIO	964	28/08/2017		6214/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	824,87
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 - SETOR ATENÇÃO BASICA COMPETENCIA 08/2017.						824,87		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	31/08/2017			1297			824,87	824,87		
Pagamento por Empenho	20/09/2017			1297	77589	Pagto Normal	824,87	0,00		
<i>no</i> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	16	412 1.201.0001	1 - ORDINARIO	1065	20/09/2017		7068/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	561,69
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR ATENÇÃO BASICA - COMPETENCIA 09/2017.						561,69		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	29/09/2017			1457			561,69	561,69		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>				
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017		1457	78579	Pagto Normal	561,69	0,00				
<u>10</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	28	412	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1143	20/10/2017			7743/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	561,69
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR ATENÇÃO BASICA - COMPETENCIA 10/2017.					561,69					
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>				
Liquidação	30/10/2017	7743/2017		1644			561,69	561,69				
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017		1644	79621	Pagto Normal	561,69	0,00				
<u>10</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	41	412	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1247	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	771,08
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017 - SETOR ATENÇÃO BASICA - COMPETENCIA 11/2017					771,08					
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>				
Liquidação	30/11/2017	8503/2017		1800			771,08	771,08				
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8503/2017		1800	80508	Pagto Normal	771,08	0,00				
<u>10</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	30	412	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1286	01/12/2017			8855/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	571,37
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 REF. 13º SALARIO - SETOR ATENÇÃO BASICA					571,37					
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>				
Liquidação	20/12/2017	8855/2017		1879			571,37	571,37				
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8855/2017		1879	80500	Pagto Normal	571,37	0,00				
<u>10</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	32	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	111	31/01/2017			1056/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.552,19
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR SECRETARIA					11.552,19					
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidação</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>				
Liquidação	31/01/2017	1056/2017		86			11.552,19	11.552,19				
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1056/2017		86	70528	Pagto Normal	11.552,19	0,00				
Pagamento por Empenho	31/05/2017	1056/2017		86	75318	Pagto Normal	11.552,19	-11.552,19				
Anulação de Pagamento por Empenho	31/05/2017	1056/2017		86	70528		-11.552,19	0,00				
<u>10</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	27	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	249	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.368,99
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR SECRETARIA					13.368,99					



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	24/02/2017	1598/2017		230			13.368,99	13.368,99		
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1598/2017		230	71239	Pagto Normal	13.368,99	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	56	413 1.201.0001	1 - ORDINARIO	374	23/03/2017		2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.714,60
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR SECRETARIA						12.714,60		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	30/03/2017	2502/2017		394			12.714,60	12.714,60		
Pagamento por Empenho	20/04/2017	2502/2017		394	72024	Pagto Normal	12.714,60	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	21	413 1.201.0001	1 - ORDINARIO	504	28/04/2017		3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.405,61
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR SECRETARIA						12.405,61		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	28/04/2017	3115/2017		562			12.405,61	12.405,61		
Pagamento por Empenho	19/05/2017	3115/2017		562	73302	Pagto Normal	12.405,61	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	32	413 1.201.0001	1 - ORDINARIO	501	09/05/2017		3061/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.171,37
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIASOCIAL - GPS - REFERENTE A COMPETENCIA 13/2016 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AUSENCIA DE GEFIP.						1.171,37		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	09/05/2017	3061/2017		709			1.171,37	1.171,37		
Pagamento por Empenho	09/05/2017	3061/2017		709	73321	Pagto Normal	1.171,37	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	30	413 1.201.0001	1 - ORDINARIO	652	29/05/2017		4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.188,12
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR SECRETARIA.						13.188,12		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	31/05/2017	4026/2017		753			13.188,12	13.188,12		
Pagamento por Empenho	20/06/2017	4026/2017		753	74182	Pagto Normal	13.188,12	0,00		
<u>no</u> <u>Ficha</u> <u>Vínculo</u> <u>Tipo de Empenho</u> <u>Reserva</u> <u>Data Empenho</u> <u>Contrato</u> <u>Data Vencdo</u> <u>Processo</u> <u>Requisição</u> <u>Fornecedor</u> <u>Valor Empenho</u>	10	413 1.201.0001	1 - ORDINARIO	725	26/06/2017		4498/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.441,40
<u>Item</u> <u>Descrição</u> <u>Valor Total</u>	1	PAGAMENTO DE GUIA DO INSS REFERENTE A DIFERENÇA APURADAS NAS COMPETENCIAS 01/2017; 02/2017; 03/2017; 04/2017 E 05/2017 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.						10.441,40		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidacão	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho		
Liquidação	26/06/2017	6/2017		929			10.441,40	10.441,40		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Pagamento por Empenho	26/06/2017		6/2017		929	74938 Pagto Normal	1.843,80	8.597,60			
Pagamento por Empenho	26/06/2017		6/2017		929	74939 Pagto Normal	2.176,71	6.420,89			
Pagamento por Empenho	26/06/2017		6/2017		929	74940 Pagto Normal	2.162,67	4.258,22			
Pagamento por Empenho	26/06/2017		6/2017		929	74941 Pagto Normal	2.007,95	2.250,27			
Pagamento por Empenho	26/06/2017		6/2017		929	74942 Pagto Normal	2.250,27	0,00			
<u>10</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
14	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	756	30/06/2017			4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.046,12
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR SECRETARIA . COMPETENCIA 06/2017									13.046,12
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/06/2017		4893/2017		921		13.046,12	13.046,12			
Pagamento por Empenho	20/07/2017		4893/2017		921	75431 Pagto Normal	13.046,12	0,00			
<u>10</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
18	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	760	30/06/2017			4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.072,12
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE . COMPETENCIA 06/2017									11.072,12
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/06/2017		4893/2017		925		11.072,12	11.072,12			
Pagamento por Empenho	20/07/2017		4893/2017		925	75435 Pagto Normal	11.072,12	0,00			
<u>10</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
34	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	868	31/07/2017			5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.875,04
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR SECRETARIA . COMPETENCIA 07/2017.									13.875,04
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/07/2017		5625/2017		1125		13.875,04	13.875,04			
Pagamento por Empenho	18/08/2017		5625/2017		1125	76472 Pagto Normal	13.875,04	0,00			
<u>10</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
38	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	962	28/08/2017			6214/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	14.452,56
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>
	1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 - SETOR SECRETARIA COMPETENCIA 08/2017.									14.452,56
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/08/2017		6214/2017		1295		14.452,56	14.452,56			
Pagamento por Empenho	20/09/2017		6214/2017		1295	77587 Pagto Normal	14.452,56	0,00			
<u>10</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencido</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
13	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1062	20/09/2017			7068/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.417,18
	<u>Item</u>	<u>Descrição</u>									<u>Valor Total</u>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 09/2017.								13.417,18		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	29/09/2017	7068/2017		1454			13.417,18	13.417,18			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017		1454	78576	Pagto Normal	13.417,18	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
23	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1138	20/10/2017			7743/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.372,43
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 10/2017.								13.372,43		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/10/2017	7743/2017		1639			13.372,43	13.372,43			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017		1639	79616	Pagto Normal	13.372,43	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
45	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1251	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	13.654,82
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017 - SETOR SECRETARIA - COMPETENCIA 11/2017								13.654,82		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	30/11/2017	8503/2017		1804			13.654,82	13.654,82			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8503/2017		1804	80512	Pagto Normal	13.654,82	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
75	413	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1281	01/12/2017			8855/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.407,10
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 REF. 13º SALARIO - SETOR SECRETARIA								11.407,10		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	20/12/2017	8855/2017		1874			11.407,10	11.407,10			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8855/2017		1874	80495	Pagto Normal	11.407,10	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
38	414	1.201.0001	1 - ORDINARIO	117	31/01/2017			1056/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	9.268,36
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								9.268,36		
<i>Movimento</i>	<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>			
Liquidação	31/01/2017	1056/2017		92			9.268,36	9.268,36			
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1056/2017		92	70534	Pagto Normal	9.268,36	0,00			
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
31	414	1.201.0001	1 - ORDINARIO	253	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.442,08
1									10.442,08		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.											
<i>Movimento</i>		<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>		
Liquidação		24/02/2017		2/2017	233			10.442,08	10.442,08		
Pagamento por Empenho		20/03/2017		2/2017	233	71242	Pagto Normal	10.442,08	0,00		
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
50	414	1.201.0001	1 - ORDINARIO	378	23/03/2017			2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	10.899,62
<i>Item</i>	<i>Descrição</i>								<i>Valor Total</i>		
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								10.899,62		
<i>Movimento</i>		<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>		
Liquidação		30/03/2017		2502/2017	398			10.899,62	10.899,62		
Pagamento por Empenho		20/04/2017		2502/2017	398	72028	Pagto Normal	10.899,62	0,00		
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
25	414	1.201.0001	1 - ORDINARIO	508	28/04/2017			3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.106,36
<i>Item</i>	<i>Descrição</i>								<i>Valor Total</i>		
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								11.106,36		
<i>Movimento</i>		<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>		
Liquidação		28/04/2017		3115/2017	566			11.106,36	11.106,36		
Pagamento por Empenho		19/05/2017		3115/2017	566	73306	Pagto Normal	11.106,36	0,00		
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
32	414	1.201.0001	1 - ORDINARIO	656	29/05/2017			4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.290,95
<i>Item</i>	<i>Descrição</i>								<i>Valor Total</i>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.								11.290,95		
<i>Movimento</i>		<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>		
Liquidação		31/05/2017		4026/2017	755			11.290,95	11.290,95		
Pagamento por Empenho		20/06/2017		4026/2017	755	74184	Pagto Normal	11.290,95	0,00		
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
38	414	1.201.0001	1 - ORDINARIO	872	31/07/2017			5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.033,58
<i>Item</i>	<i>Descrição</i>								<i>Valor Total</i>		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMPETENCIA 07/2017.								11.033,58		
<i>Movimento</i>		<i>Data Movto</i>	<i>Processo</i>	<i>Seq</i>	<i>Liquidação</i>	<i>Nro Pagto</i>	<i>Documento</i>	<i>Valor Movimento</i>	<i>Saldo Empenho</i>		
Liquidação		31/07/2017		5625/2017	1129			11.033,58	11.033,58		
Pagamento por Empenho		18/08/2017		5625/2017	1129	76476	Pagto Normal	11.033,58	0,00		
<i>no</i>	<i>Ficha</i>	<i>Vínculo</i>	<i>Tipo de Empenho</i>	<i>Reserva</i>	<i>Data Empenho</i>	<i>Contrato</i>	<i>Data Vencdo</i>	<i>Processo</i>	<i>Requisição</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor Empenho</i>
31	414	1.201.0001	1 - ORDINARIO	965	28/08/2017			6214/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	11.591,45
<i>Item</i>	<i>Descrição</i>								<i>Valor Total</i>		
1									11.591,45		





# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR VIGILANCIA SANITARIA											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/01/2017	1056/2017	93				320,55	320,55			
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1056/2017	93		70535	Pagto Normal	320,55	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
32	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	254	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	320,55
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	24/02/2017	1598/2017	234				320,55	320,55			
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1598/2017	234		71243	Pagto Normal	320,55	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
31	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	379	23/03/2017			2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	320,55
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA.											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/03/2017	2502/2017	399				320,55	320,55			
Pagamento por Empenho	20/04/2017	2502/2017	399		72020	Pagto Normal	320,55	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
26	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	509	28/04/2017			3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	320,55
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	28/04/2017	3115/2017	567				320,55	320,55			
Pagamento por Empenho	19/05/2017	3115/2017	567		73307	Pagto Normal	320,55	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
35	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	657	29/05/2017			4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	424,64
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/05/2017	4026	758				424,64	424,64			
Pagamento por Empenho	20/06/2017	4026	758		74187	Pagto Normal	424,64	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
19	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	761	30/06/2017			4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,74
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/05/2017	4026	758				424,64	424,64			
Pagamento por Empenho	20/06/2017	4026	758		74187	Pagto Normal	424,64	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
19	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	761	30/06/2017			4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,74
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA											
Item	Descrição								Valor Total		
1									333,74		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA . COMPETENCIA 06/2017											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/06/2017	4893/2017		926			333,74	333,74			
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4893/2017		926	75436	Pagto Normal	333,74	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
39	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	873	31/07/2017			5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,74
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA . COMPETENCIA 07/2017.								333,74		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/07/2017	5625/2017		1130			333,74	333,74			
Pagamento por Empenho	18/08/2017	5625/2017		1130	76477	Pagto Normal	333,74	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
32	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	966	28/08/2017			6214/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,74
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 - SETOR VIGILANCIA SANITARIA . COMPETENCIA 08/2017.								333,74		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/08/2017	6214/2017		1299			333,74	333,74			
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6214/2017		1299	77591	Pagto Normal	333,74	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
18	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1067	20/09/2017			7068/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,74
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUIICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - COMPETENCIA 09/2017.								333,74		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	29/09/2017	7068/2017		1459			333,74	333,74			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017		1459	78581	Pagto Normal	333,74	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
30	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1145	20/10/2017			7743/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,74
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA SANITARIA - COMPETENCIA 10/2017.								333,74		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/10/2017	7743/2017		1646			333,74	333,74			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017		1646	79623	Pagto Normal	333,74	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
43	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1249	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	333,74
Item	Descrição								Valor Total		
1									333,74		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017 - SETOR VIGILANCIA SANITARIA - COMPETENCIA 11/2017											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/11/2017	8503/2017	1802				333,74	333,74			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8503/2017	1802		80510	Pagto Normal	333,74	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
32	415	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1288	01/12/2017			8855/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	338,02
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 REF. 13º SALARIO - SETOR VIGILANCIA SANITARIA									338,02		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	20/12/2017	8855/2017	1881				338,02	338,02			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8855/2017	1881		80502	Pagto Normal	338,02	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
10	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	119	31/01/2017			1056/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.329,53
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2016. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.									1.329,53		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/01/2017	1056/2017	94				1.329,53	1.329,53			
Pagamento por Empenho	20/02/2017	1056/2017	94		70536	Pagto Normal	1.329,53	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
33	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	255	23/02/2017			1598/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.566,30
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. SAUDE REFERENTE AO MES 02/2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.									1.566,30		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	24/02/2017	1598/2017	235				1.566,30	1.566,30			
Pagamento por Empenho	20/03/2017	1598/2017	235		71244	Pagto Normal	1.566,30	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
32	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	380	23/03/2017			2502/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.529,70
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 03/2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.									1.529,70		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/03/2017	2502/2017	400				1.529,70	1.529,70			
Pagamento por Empenho	20/04/2017	2502/2017	400		72021	Pagto Normal	1.529,70	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
27	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	510	28/04/2017			3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.576,90
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 04/2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.									1.576,90		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/03/2017	2502/2017	400				1.529,70	1.529,70			
Pagamento por Empenho	20/04/2017	2502/2017	400		72021	Pagto Normal	1.529,70	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
27	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	510	28/04/2017			3115/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.576,90
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES 04/2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.									1.576,90		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição								Valor Total		
EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL											
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	28/04/2017	3115/2017		568			1.576,90	1.576,90			
Pagamento por Empenho	19/05/2017	3115/2017		568	73299	Pagto Normal	1.576,90	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
56	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	658	29/05/2017			4026/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.305,61
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.								1.305,61		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/05/2017	4026/2017		759			1.305,61	1.305,61			
Pagamento por Empenho	20/06/2017	4026/2017		759	74188	Pagto Normal	1.305,61	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
20	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	762	30/06/2017			4893/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,32
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO P/ COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. DE 2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL . COMPETENCIA 06/2017								1.230,32		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	30/06/2017	4893/2017		927			1.230,32	1.230,32			
Pagamento por Empenho	20/07/2017	4893/2017		927	75437	Pagto Normal	1.230,32	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
30	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	874	31/07/2017			5625/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.413,98
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA . COMPETENCIA 07/2017.								1.413,98		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/07/2017	5625/2017		1131			1.413,98	1.413,98			
Pagamento por Empenho	18/08/2017	5625/2017		1131	76478	Pagto Normal	1.413,98	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
33	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	967	28/08/2017			6214/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,32
Item	Descrição								Valor Total		
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC . MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL . COMPETENCIA 08/2017.								1.230,32		
Movimento	Data Movto	Processo	Seq	Liquidação	Nro Pagto	Documento	Valor Movimento	Saldo Empenho			
Liquidação	31/08/2017	6214/2017		1300			1.230,32	1.230,32			
Pagamento por Empenho	20/09/2017	6214/2017		1300	77592	Pagto Normal	1.230,32	0,00			
no	Ficha	Vínculo	Tipo de Empenho	Reserva	Data Empenho	Contrato	Data Vencdo	Processo	Requisição	Fornecedor	Valor Empenho
19	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1068	20/09/2017			7068/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,32
Item	Descrição								Valor Total		
1									1.230,32		



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Empenhos e seus Movimentos

GERAL

Período de 31/01/2017 a 01/12/2017

UG 401 - DEMCPA

Exercício: 2017

Item	Descrição							Valor Total			
	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EX 2017 - SETOR EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - COMPETENCIA 09/2017.										
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	29/09/2017	7068/2017		1460			1.230,32	1.230,32			
Pagamento por Empenho	20/10/2017	7068/2017		1460	78582	Pagto Normal	1.230,32	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
31	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1146	20/10/2017			7743/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,32
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017. SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - COMPETENCIA 10/2017.							1.230,32			
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/10/2017	7743/2017		1647			1.230,32	1.230,32			
Pagamento por Empenho	20/11/2017	7743/2017		1647	79624	Pagto Normal	1.230,32	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
14	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1250	17/11/2017			8503/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.230,32
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO EX. 2017 - SETOR V IGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL - COMPETENCIA 11/2017							1.230,32			
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	30/11/2017	8503/2017		1803			1.230,32	1.230,32			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8503/2017		1803	80511	Pagto Normal	1.230,32	0,00			
<u>no</u>	<u>Ficha</u>	<u>Vínculo</u>	<u>Tipo de Empenho</u>	<u>Reserva</u>	<u>Data Empenho</u>	<u>Contrato</u>	<u>Data Vencdo</u>	<u>Processo</u>	<u>Requisição</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor Empenho</u>
33	416	1.201.0001	1 - ORDINARIO	1289	01/12/2017			8855/2017		859 - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.180,04
<u>Item</u>	<u>Descrição</u>							<u>Valor Total</u>			
1	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EX. 2017 REF. 13º SALARIO - SETOR VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL							1.180,04			
<u>Movimento</u>	<u>Data Movto</u>	<u>Processo</u>	<u>Seq</u>	<u>Liquidacão</u>	<u>Nro Pagto</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor Movimento</u>	<u>Saldo Empenho</u>			
Liquidação	20/12/2017	8855/2017		1882			1.180,04	1.180,04			
Pagamento por Empenho	20/12/2017	8855/2017		1882	80503	Pagto Normal	1.180,04	0,00			
<b>Resumo de Movimentos</b>											
<b>Total Empenho</b>		637.215,35	<b>Total Anulação Empenho</b>		0,00	<b>Saldo Empenho</b>		637.215,35			
<b>Total Liquidação</b>		637.215,35	<b>Total Anulação Liquidação</b>		0,00	<b>Saldo Liquidação</b>		637.215,35			
<b>Total Pagamento</b>		648.767,54	<b>Total Anulação Pagamento</b>		11.552,19	<b>Saldo Pagamento</b>		637.215,35			
<b>Total Cheque</b>		0,00	<b>Total Anulação Cheque</b>		0,00	<b>Saldo Cheque</b>		0,00			
<b>Total Ordem Bancária</b>		0,00	<b>Total Anulação Ordem Banc</b>		0,00	<b>Saldo Ordem Banc</b>		0,00			
<b>Total Ordem de Pagto</b>		0,00	<b>Total Anulação Ordem Pagto</b>		0,00	<b>Saldo Ordem Pagto</b>		0,00			
								<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>		