



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fundo											300.194,28	0,00	0,00	92.396,74	207.797,54	80.338,02	219.856,26
SubFunção			122					Administração Geral			127.029,59	0,00	0,00	37.347,26	89.682,33	25.347,26	101.682,33
Programa			0401					Gestão Administrativa do Município			127.029,59	0,00	0,00	37.347,26	89.682,33	25.347,26	101.682,33
Proj.Atividade			2229					Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria de Saúde			35.726,83	0,00	0,00	20.444,50	15.282,33	20.444,50	15.282,33
Categoria			3					DESPESAS CORRENTES			35.026,83	0,00	0,00	19.744,50	15.282,33	19.744,50	15.282,33
00483	OR	01/06/2018	0137	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.36.45	ELIZABETE URBANO DE FREITAS	1.183,27	0,00	0,00	1.183,27	0,00	1.183,27	0,00
00489	OR	01/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	918,50	0,00	0,00	0,00	918,50	0,00	918,50
00490	OR	01/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.670,00
00492	OR	01/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	9.040,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00
00494	OR	01/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.74	PASSIRAPREV - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	6.964,35	0,00	0,00	6.964,35	0,00	6.964,35	0,00
00497	OR	04/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA PER	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93
00508	OR	12/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMATI	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
00514	OR	15/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	8.004,88	0,00	0,00	8.004,88	0,00	8.004,88	0,00
00517	OR	15/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMATI	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
00520	OR	15/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMATI	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
00522	OR	15/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	DANIELE FELIX DE MELO SILVA	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93
00523	OR	15/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	LUENY REGINA DA SILVA	68,22	0,00	0,00	0,00	68,22	0,00	68,22
00527	OR	20/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.74	LUIZ ANTONIO GONZAGA SILVA TELECOM	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
00528	OR	20/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	DN INFORMATICA - DIEGO FIRMO DE LIMA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
00529	OR	20/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	DN INFORMATICA - DIEGO FIRMO DE LIMA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
00530	OR	20/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.17	DN INFORMATICA - DIEGO FIRMO DE LIMA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
00536	OR	26/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	40,93	0,00	0,00	0,00	40,93	0,00	40,93
00537	OR	27/06/2018	0137	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.36.45	WILSON BERNARDO DA SILVA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
00540	OR	27/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
00541	OR	27/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.39	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00
00542	OR	27/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.16	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
00543	OR	27/06/2018	0138	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.39.16	DISVESA - DISTRIBUIDORA VELOSO SERVI	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
00550	OR	28/06/2018	0136	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.30.16	FABIO ORLANDO RIBEIRO DA COSTA - ME	2.153,50	0,00	0,00	0,00	2.153,50	0,00	2.153,50
00551	OR	28/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	204,66
00552	OR	28/06/2018	0135	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	3.3.90.14.14	GILMAR PEREIRA BORBA	204,66	0,00	0,00	0,00	204,66	0,00	204,66
Categoria			4					DESPESAS DE CAPITAL			700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
00498	OR	04/06/2018	0140	310.018	0.01.18	003	020600	10.122.0401.2229.0000	4.4.90.52.19	JAIRTON DA SILVA OLIVEIRA - INFORMATI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Proj.Atividade			2276					Gestão Técnica e Administrativa do FMS			91.302,76	0,00	0,00	16.902,76	74.400,00	4.902,76	86.400,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Categoria		3			DESPESAS CORRENTES							91.302,76	0,00	0,00	16.902,76	74.400,00	4.902,76	86.400,00
00500	OR	05/06/2018	0381	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.68	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	665,40	0,00	0,00	665,40	0,00	665,40	0,00	
00501	OR	05/06/2018	0381	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.68	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
00510	GL	13/06/2018	0381	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.62	R G R CONSULTORIA LDTA ME	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	
00518	OR	15/06/2018	0381	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.68	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	795,63	0,00	0,00	795,63	0,00	795,63	0,00	
00519	OR	15/06/2018	0377	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.14.14	GYNA KARINE BARBOSA ANICETO	81,86	0,00	0,00	81,86	0,00	81,86	0,00	
00524	OR	18/06/2018	0381	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.68	DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM	794,47	0,00	0,00	794,47	0,00	794,47	0,00	
00525	OR	18/06/2018	0381	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.68	COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	665,40	0,00	0,00	665,40	0,00	665,40	0,00	
00558	GL	28/06/2018	0381	310.018	0.01.18	003	021300	10.122.0401.2276.0000	3.3.90.39.62	MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIC	54.000,00	0,00	0,00	12.000,00	42.000,00	0,00	54.000,00	
SubFunção		301			Atenção Básica							53.004,37	0,00	0,00	14.427,82	38.576,55	14.427,82	38.576,55
Programa		1001			Atenção Básica em Saúde							53.004,37	0,00	0,00	14.427,82	38.576,55	14.427,82	38.576,55
Proj.Atividade		2274			Manutenção das Atividades da Atenção Básica da Saúde							44.504,37	0,00	0,00	14.427,82	30.076,55	14.427,82	30.076,55
Categoria		3			DESPESAS CORRENTES							44.504,37	0,00	0,00	14.427,82	30.076,55	14.427,82	30.076,55
00484	OR	01/06/2018	0405	310.018	0.01.18	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.36.45	MANUEL FRANCISCO MENDES FILHO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	
00485	OR	01/06/2018	0405	310.018	0.01.18	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.36.45	JOSÉ ROMILDO DE JESUS SOARES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
00486	OR	01/06/2018	0405	310.018	0.01.18	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.36.45	ANDERSON DO NASCIMENTO MELO JUNIOI	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
00503	OR	07/06/2018	0404	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.36	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	10.021,90	0,00	0,00	0,00	10.021,90	0,00	10.021,90	
00504	OR	07/06/2018	0404	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.36	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	10.039,50	0,00	0,00	0,00	10.039,50	0,00	10.039,50	
00505	OR	07/06/2018	0404	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.36	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	10.015,15	0,00	0,00	0,00	10.015,15	0,00	10.015,15	
00515	OR	15/06/2018	0404	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	6.773,82	0,00	0,00	6.773,82	0,00	6.773,82	0,00	
00532	OR	25/06/2018	0408	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2274.0000	3.3.90.39.36	CENTRO MEDICO HOSPITALAR NOVA IMAC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Proj.Atividade		2275			Manutenção do Programa Mais Médicos							8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
Categoria		3			DESPESAS CORRENTES							8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
00553	OR	28/06/2018	0414	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	PAULO ROBERTO PINHEIRO LEITE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
00554	OR	28/06/2018	0414	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	ELIZABETH CASTRILLHO OLIVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
00555	OR	28/06/2018	0414	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	IDALMIS AMARILIS HERNANDEZ LASTREZ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
00556	OR	28/06/2018	0414	300.009	0.05.09	003	021300	10.301.1001.2275.0000	3.3.90.48.00	ISMARY LAFFITA ALONSO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
SubFunção		302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial							111.336,12	0,00	0,00	40.031,66	71.304,46	39.972,94	71.363,18
Programa		1002			Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada							111.336,12	0,00	0,00	40.031,66	71.304,46	39.972,94	71.363,18
Proj.Atividade		2323			Manutenção das Unidades de Saúde da Média e Alta Complexidade							108.774,42	0,00	0,00	39.972,94	68.801,48	39.972,94	68.801,48
Categoria		3			DESPESAS CORRENTES							104.747,42	0,00	0,00	39.972,94	64.774,48	39.972,94	64.774,48
00487	OR	01/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	752,80	0,00	0,00	752,80	0,00	752,80	0,00	
00491	OR	01/06/2018	0498	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	
00493	OR	01/06/2018	0498	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.13	CASCAIS LOCADORA LTDA - ME	6.990,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	
00495	OR	01/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	D DE O BARBOSA - ME	10.525,00	0,00	0,00	0,00	10.525,00	0,00	10.525,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Page 3

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00499	OR	04/06/2018	0498	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.62	R G R CONSULTORIA LDTA ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
00502	OR	07/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.23	MARCELO SOUSA E SILVA TECIDOS	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
00506	OR	07/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	15.018,13	0,00	0,00	0,00	15.018,13	0,00	15.018,13
00507	OR	12/06/2018	0498	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.36	SOL DIAGNOSTICOS LTDA - ME	8.085,00	0,00	0,00	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
00509	OR	13/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.22	JF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	7.275,20	0,00	0,00	7.275,20	0,00	7.275,20	0,00
00511	OR	14/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	569,70	0,00	0,00	0,00	569,70	0,00	569,70
00512	OR	15/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	12.812,81	0,00	0,00	12.812,81	0,00	12.812,81	0,00
00513	OR	15/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	3.475,13	0,00	0,00	3.475,13	0,00	3.475,13	0,00
00516	OR	15/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.01	VIEIRA E SILVA COMBUSTIVEIS LTDA - EPI	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00
00521	OR	15/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.07	JF COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2.905,80	0,00	0,00	0,00	2.905,80	0,00	2.905,80
00526	OR	18/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.04	LAGOA REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME	1.139,40	0,00	0,00	0,00	1.139,40	0,00	1.139,40
00531	OR	20/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	DROGAFONTE LTDA	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
00533	OR	25/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.20	L M CUSTODIO MOVEIS E UTENSILIOS LTD.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00538	OR	27/06/2018	0497	310.018	0.01.18	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.16	RECIFE TOPDIESEL LTDA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
00539	OR	27/06/2018	0498	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.39.36	CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE ANA	7.995,34	0,00	0,00	0,00	7.995,34	0,00	7.995,34
00544	OR	28/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	1.104,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
00545	OR	28/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.09	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	6.400,88	0,00	0,00	0,00	6.400,88	0,00	6.400,88
00546	OR	28/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	2.163,50	0,00	0,00	0,00	2.163,50	0,00	2.163,50
00547	OR	28/06/2018	0492	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	3.3.90.30.36	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.777,73	0,00	0,00	0,00	3.777,73	0,00	3.777,73
Categoria			4					DESPESAS DE CAPITAL			4.027,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00
00534	OR	25/06/2018	0501	300.009	0.05.09	003	021300	10.302.1002.2323.0000	4.4.90.52.39	L M CUSTODIO MOVEIS E UTENSILIOS LTD.	4.027,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	4.027,00
Proj.Atividade			2373					Manutenção das Atividades do Ambulatório e Laboratório			1.000,00	0,00	0,00	58,72	941,28	0,00	1.000,00
Categoria			3					DESPESAS CORRENTES			1.000,00	0,00	0,00	58,72	941,28	0,00	1.000,00
00557	ES	28/06/2018	0512	310.018	0.01.18	003	021300	10.302.1002.2373.0000	3.3.90.39.30	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA	1.000,00	0,00	0,00	58,72	941,28	0,00	1.000,00
Proj.Atividade			2374					Manutenção das Atividades de Fisioterapia			1.561,70	0,00	0,00	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70
Categoria			3					DESPESAS CORRENTES			1.561,70	0,00	0,00	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70
00496	OR	04/06/2018	0516	310.018	0.01.18	003	021300	10.302.1002.2374.0000	3.3.90.30.52	L. M. DA SILVA - MATERIAIS PARA ACUPUN	1.561,70	0,00	0,00	0,00	1.561,70	0,00	1.561,70
SubFunção			303					Suporte Profilático e Terapêutico			8.824,20	0,00	0,00	590,00	8.234,20	590,00	8.234,20
Programa			1004					Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos			8.824,20	0,00	0,00	590,00	8.234,20	590,00	8.234,20
Proj.Atividade			2321					Manutenção das Ações do Programa Farmácia Básica			8.824,20	0,00	0,00	590,00	8.234,20	590,00	8.234,20
Categoria			3					DESPESAS CORRENTES			8.824,20	0,00	0,00	590,00	8.234,20	590,00	8.234,20
00488	OR	01/06/2018	0527	300.009	0.05.09	003	021300	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEI	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
00535	OR	26/06/2018	0528	310.018	0.01.18	003	021300	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.32.00	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
00548	OR	28/06/2018	0527	300.009	0.05.09	003	021300	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	4.735,30	0,00	0,00	0,00	4.735,30	0,00	4.735,30



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA

11.294.475/0001-54

Exercício: 2018

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 30/06/2018

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00549	OR	28/06/2018	0527	300.009	0.05.09	003	021300	10.303.1004.2321.0000	3.3.90.30.09	CASTROMED MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.498,90	0,00	0,00	0,00	3.498,90	0,00	3.498,90
										Total:	300.194,28	0,00	0,00	92.396,74	207.797,54	80.338,02	219.856,26