

# ANEXO I

**Relatório de despesas  
empenhadas em 2016:  
Fonseca Manfrin e CIA Ltda**



## Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: NOBRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número: 000021/2016 Data: 04/01/2016 Valor: 1.215.000,00 C. direta?: Cl. desp.: 3.3.90.39.99 Credor: 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.

Descrição: PRIMEIRO ADITIVO AO CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP. ANUAL 2014/2015

**Nº Nota de anulação:** 000557/2016 **Data:** 30/12/2016 **Valor:** R\$ 4.450,00 **Motivo:** DESPESAS NAO REALIZADAS

Nº Liquidação: 001417/2016 Data: 16/03/2016 Valor: R\$ 67.500,00

Nº Pagamento: 00000000736/2 Data: 16/03/2016 Valor: R\$ 67.500,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 001424/2016 Data: 24/03/2016 Valor: R\$ 67.500,00

Nº Pagamento: 00000000739/2 Data: 24/03/2016 Valor: R\$ 67.500,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 002357/2016 Data: 14/04/2016 Valor: R\$ 40.000,00

Nº Pagamento: 00000001399/2 Data: 14/04/2016 Valor: R\$ 40.000,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 003514/2016 Data: 10/05/2016 Valor: R\$ 40.000,00

Nº Pagamento: 00000002121/2 Data: 10/05/2016 Valor: R\$ 40.000,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 002358/2016 Data: 20/04/2016 Valor: R\$ 27.500,00

Nº Pagamento: 00000001400/2 Data: 20/04/2016 Valor: R\$ 27.500,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 002362/2016 Data: 20/04/2016 Valor: R\$ 40.000,00

Nº Pagamento: 00000001419/2 Data: 20/04/2016 Valor: R\$ 40.000,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 003519/2016 Data: 25/05/2016 Valor: R\$ 27.500,00

Nº Pagamento: 00000002125/2 Data: 25/05/2016 Valor: R\$ 27.500,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 003516/2016 Data: 18/05/2016 Valor: R\$ 40.000,00

Nº Pagamento: 00000002122/2 Data: 18/05/2016 Valor: R\$ 40.000,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque

Nº Liquidação: 003517/2016 Data: 18/05/2016 Valor: R\$ 27.500,00

Nº Pagamento: 00000002124/2 Data: 18/05/2016 Valor: R\$ 27.500,00 Banco: 001 Ag.: 2342-6 c/c: 14.898-9 Nº doc.: 28700-8 Tipo doc.: Cheque



## Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: NOBRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 003521/2016	Data: 30/05/2016	Valor: R\$ 10.000,00						
Nº Pagamento: 00000002126/2	Data: 30/05/2016	Valor: R\$ 10.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 002363/2016	Data: 28/04/2016	Valor: R\$ 27.500,00						
Nº Pagamento: 00000001422/2	Data: 28/04/2016	Valor: R\$ 27.500,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000258/2016	Data: 04/01/2016	Valor: R\$ 67.500,00						
Nº Pagamento: 00000000142/2	Data: 04/01/2016	Valor: R\$ 67.500,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000263/2016	Data: 21/01/2016	Valor: R\$ 67.500,00						
Nº Pagamento: 00000000149/2	Data: 21/01/2016	Valor: R\$ 67.500,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000750/2016	Data: 25/02/2016	Valor: R\$ 67.500,00						
Nº Pagamento: 00000000319/2	Data: 25/02/2016	Valor: R\$ 67.500,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 005345/2016	Data: 22/06/2016	Valor: R\$ 69.050,00						
Nº Pagamento: 000000003849/2	Data: 22/06/2016	Valor: R\$ 69.050,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 005482/2016	Data: 22/06/2016	Valor: R\$ 40.000,00						
Nº Pagamento: 000000004062/2	Data: 22/06/2016	Valor: R\$ 40.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 007652/2016	Data: 30/09/2016	Valor: R\$ 40.000,00						
Nº Pagamento: 000000006680/2	Data: 30/09/2016	Valor: R\$ 40.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 006891/2016	Data: 18/08/2016	Valor: R\$ 50.000,00						
Nº Pagamento: 000000005614/2	Data: 18/08/2016	Valor: R\$ 50.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 008562/2016	Data: 20/10/2016	Valor: R\$ 19.000,00						
Nº Pagamento: 000000007476/2	Data: 20/10/2016	Valor: R\$ 19.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 006889/2016	Data: 03/08/2016	Valor: R\$ 72.000,00						
Nº Pagamento: 000000005609/2	Data: 03/08/2016	Valor: R\$ 72.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	



## Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: NOBRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 007650/2016	Data: 01/09/2016	Valor: R\$ 30.000,00						
Nº Pagamento: 00000006678/2	Data: 01/09/2016	Valor: R\$ 30.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 006890/2016	Data: 10/08/2016	Valor: R\$ 34.000,00						
Nº Pagamento: 00000005610/2	Data: 10/08/2016	Valor: R\$ 34.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 007651/2016	Data: 21/09/2016	Valor: R\$ 42.000,00						
Nº Pagamento: 00000006679/2	Data: 21/09/2016	Valor: R\$ 42.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 006892/2016	Data: 24/08/2016	Valor: R\$ 22.000,00						
Nº Pagamento: 00000005616/2	Data: 24/08/2016	Valor: R\$ 22.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 006220/2016	Data: 14/07/2016	Valor: R\$ 67.500,00						
Nº Pagamento: 00000004667/2	Data: 14/07/2016	Valor: R\$ 67.500,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 006222/2016	Data: 21/07/2016	Valor: R\$ 40.000,00						
Nº Pagamento: 00000004668/2	Data: 21/07/2016	Valor: R\$ 40.000,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Nº Liquidação: 000748/2016	Data: 11/02/2016	Valor: R\$ 67.500,00						
Nº Pagamento: 00000000318/2	Data: 11/02/2016	Valor: R\$ 67.500,00	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 14.898-9	Nº doc.: 28.700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 000188/2016	Data: 13/01/2016	Valor: 51.506,62	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.50	Credor: 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.			
Descrição: VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.								
Nº Liquidação: 000306/2016	Data: 27/01/2016	Valor: R\$ 51.506,62						
Nº Pagamento: 00000000200/2	Data: 28/01/2016	Valor: R\$ 51.506,62	Banco: 001	Ag.: 2342-6	c/c: 13.822-3	Nº doc.: 28.700-8-	Tipo doc.: Cheque	
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Número: 001028/2016	Data: 23/02/2016	Valor: 55.637,55	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.50	Credor: 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.			
Descrição: VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.								
Nº Liquidação: 000835/2016	Data: 24/02/2016	Valor: R\$ 55.637,55						



## Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: NOBRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

<b>Nº Pagamento:</b> 0000000381/2	<b>Data:</b> 24/02/2016	<b>Valor:</b> R\$ 55.637,55	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2342-6	<b>c/c:</b> 13.822-3	<b>Nº doc.:</b> 28700-8-	<b>Tipo doc.:</b> Cheque
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
<b>Número:</b> 001970/2016	<b>Data:</b> 23/03/2016	<b>Valor:</b> 58.556,65	<b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50	<b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.		
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.							
<b>Nº Liquidação:</b> 001804/2016	<b>Data:</b> 23/03/2016	<b>Valor:</b> R\$ 58.556,65					
<b>Nº Pagamento:</b> 0000000895/2	<b>Data:</b> 23/03/2016	<b>Valor:</b> R\$ 58.556,65	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2342-6	<b>c/c:</b> 13.822-3	<b>Nº doc.:</b> 28700-8-	<b>Tipo doc.:</b> Cheque
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
<b>Número:</b> 002660/2016	<b>Data:</b> 15/04/2016	<b>Valor:</b> 52.498,30	<b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50	<b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.		
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.							
<b>Nº Liquidação:</b> 002648/2016	<b>Data:</b> 18/04/2016	<b>Valor:</b> R\$ 52.498,30					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000001718/2	<b>Data:</b> 18/04/2016	<b>Valor:</b> R\$ 52.498,30	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2342-6	<b>c/c:</b> 13.822-3	<b>Nº doc.:</b> 28700-8-	<b>Tipo doc.:</b> Cheque
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
<b>Número:</b> 003617/2016	<b>Data:</b> 18/05/2016	<b>Valor:</b> 50.773,51	<b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50	<b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.		
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.							
<b>Nº Liquidação:</b> 004195/2016	<b>Data:</b> 20/05/2016	<b>Valor:</b> R\$ 50.773,51					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002574/2	<b>Data:</b> 20/05/2016	<b>Valor:</b> R\$ 50.773,51	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2342-6	<b>c/c:</b> 13.822-3	<b>Nº doc.:</b> 28.700-	<b>Tipo doc.:</b> Cheque
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
<b>Número:</b> 004391/2016	<b>Data:</b> 13/06/2016	<b>Valor:</b> 55.971,57	<b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50	<b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.		
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.							
<b>Nº Liquidação:</b> 004556/2016	<b>Data:</b> 16/06/2016	<b>Valor:</b> R\$ 55.971,57					
<b>Nº Pagamento:</b> 00000002857/2	<b>Data:</b> 16/06/2016	<b>Valor:</b> R\$ 55.971,57	<b>Banco:</b> 001	<b>Ag.:</b> 2342-6	<b>c/c:</b> 13.822-3	<b>Nº doc.:</b> 28.700-8-	<b>Tipo doc.:</b> Cheque



## Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: NOBRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Número:</b> 005313/2016 <b>Data:</b> 25/07/2016 <b>Valor:</b> 50.497,50 <b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50 <b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.	
<b>Nº Liquidação:</b> 006047/2016 <b>Data:</b> 26/07/2016 <b>Valor:</b> R\$ 50.497,50	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004322/2 <b>Data:</b> 26/07/2016 <b>Valor:</b> R\$ 50.497,50 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 13.822-3 <b>Nº doc.:</b> 28.700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Número:</b> 005707/2016 <b>Data:</b> 01/08/2016 <b>Valor:</b> 52.162,25 <b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50 <b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.	
<b>Nº Liquidação:</b> 006070/2016 <b>Data:</b> 24/08/2016 <b>Valor:</b> R\$ 52.162,25	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000004339/2 <b>Data:</b> 24/08/2016 <b>Valor:</b> R\$ 52.162,25 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 13.822-3 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Número:</b> 006682/2016 <b>Data:</b> 12/09/2016 <b>Valor:</b> 51.798,21 <b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50 <b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.	
<b>Nº Liquidação:</b> 007305/2016 <b>Data:</b> 21/09/2016 <b>Valor:</b> R\$ 51.798,21	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000006338/2 <b>Data:</b> 21/09/2016 <b>Valor:</b> R\$ 51.798,21 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 13.822-3 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Número:</b> 007507/2016 <b>Data:</b> 10/10/2016 <b>Valor:</b> 80.000,00 <b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.99 <b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.
<b>Descrição:</b> PRIMEIRO ADITIVO AO CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP. ANUAL 2014/2015	
<b>Nº Liquidação:</b> 008459/2016 <b>Data:</b> 25/10/2016 <b>Valor:</b> R\$ 40.000,00	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000007300/2 <b>Data:</b> 25/10/2016 <b>Valor:</b> R\$ 40.000,00 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 14.898-9 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Nº Liquidação:</b> 008460/2016 <b>Data:</b> 28/10/2016 <b>Valor:</b> R\$ 40.000,00	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000007302/2 <b>Data:</b> 28/10/2016 <b>Valor:</b> R\$ 40.000,00 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 14.898-9 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	



## Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: NOBRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Número:</b> 007582/2016 <b>Data:</b> 18/10/2016 <b>Valor:</b> 55.819,05 <b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50 <b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.
<b>Descrição:</b> VALOR EMP. P/ ATENDER DESPESAS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP.	
<b>Nº Liquidação:</b> 008583/2016 <b>Data:</b> 25/10/2016 <b>Valor:</b> R\$ 55.819,05	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000007489/2 <b>Data:</b> 25/10/2016 <b>Valor:</b> R\$ 55.819,05 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 13.822-3 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Número:</b> 007971/2016 <b>Data:</b> 03/11/2016 <b>Valor:</b> 46.432,96 <b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.50 <b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.
<b>Descrição:</b> VALOR EMPENHADO REFERENTE AIHS DO MES 10/2016/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS.	
<b>Nº Liquidação:</b> 009124/2016 <b>Data:</b> 18/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 46.432,96	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000007984/2 <b>Data:</b> 18/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 46.432,96 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 13.822-3 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Órgão:</b> 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	<b>Unidade Orçamentária:</b> 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>Número:</b> 008056/2016 <b>Data:</b> 04/11/2016 <b>Valor:</b> 200.000,00 <b>C. direta?:</b>	<b>Cl. desp.:</b> 3.3.90.39.99 <b>Credor:</b> 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.
<b>Descrição:</b> PRIMEIRO ADITIVO AO CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP. ANUAL 2014/2015	
<b>Nº Liquidação:</b> 009445/2016 <b>Data:</b> 04/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 20.000,00	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000008298/2 <b>Data:</b> 04/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 20.000,00 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 14.898-9 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Nº Liquidação:</b> 009446/2016 <b>Data:</b> 10/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 71.350,00	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000008299/2 <b>Data:</b> 10/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 71.350,00 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 14.898-9 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Nº Liquidação:</b> 009447/2016 <b>Data:</b> 10/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 4.950,00	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000008300/2 <b>Data:</b> 10/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 4.950,00 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 14.898-9 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Nº Liquidação:</b> 009448/2016 <b>Data:</b> 10/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 23.700,00	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000008301/2 <b>Data:</b> 10/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 23.700,00 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 14.898-9 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	
<b>Nº Liquidação:</b> 009450/2016 <b>Data:</b> 22/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 40.000,00	
<b>Nº Pagamento:</b> 00000008303/2 <b>Data:</b> 22/11/2016 <b>Valor:</b> R\$ 40.000,00 <b>Banco:</b> 001 <b>Ag.:</b> 2342-6 <b>c/c:</b> 14.898-9 <b>Nº doc.:</b> 28700-8 <b>Tipo doc.:</b> Cheque	



## Relação de empenhos - Exercício: 2016

Município: NOBRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	010568/2016	Data:	02/12/2016	Valor:	R\$ 23.600,00										
Nº Pagamento:	0000009818/2	Data:	02/12/2016	Valor:	R\$ 23.600,00	Banco:	001	Ag.:	2342-6	c/c:	14.898-9	Nº doc.:	28700-8	Tipo doc.:	Cheque
Nº Liquidação:	010569/2016	Data:	02/12/2016	Valor:	R\$ 16.400,00										
Nº Pagamento:	0000009819/2	Data:	02/12/2016	Valor:	R\$ 16.400,00	Banco:	001	Ag.:	2342-6	c/c:	14.898-9	Nº doc.:	28700-8	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	008803/2016	Data:	09/12/2016	Valor:	48.189,29	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.50 Credor: 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.								
Descrição:	FATURAMENTO DAS AIHS C/ CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP. ANUAL														
Nº Liquidação:	010371/2016	Data:	16/12/2016	Valor:	R\$ 48.189,29										
Nº Pagamento:	0000009209/2	Data:	23/12/2016	Valor:	R\$ 48.189,29	Banco:	001	Ag.:	2342-6	c/c:	13.822-3	Nº doc.:	287008-	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	008868/2016	Data:	13/12/2016	Valor:	290.400,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.99 Credor: 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.								
Descrição:	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP. ANUAL 2014/2015														
Nº Liquidação:	010586/2016	Data:	28/12/2016	Valor:	R\$ 10.000,00										
Nº Pagamento:	0000009834/2	Data:	28/12/2016	Valor:	R\$ 10.000,00	Banco:	001	Ag.:	2342-6	c/c:	14.898-9	Nº doc.:	28700-8-	Tipo doc.:	Cheque
Nº Liquidação:	010587/2016	Data:	28/12/2016	Valor:	R\$ 100.000,00										
Nº Pagamento:	0000009835/2	Data:	28/12/2016	Valor:	R\$ 100.000,00	Banco:	001	Ag.:	2342-6	c/c:	14.898-9	Nº doc.:	28700-8-	Tipo doc.:	Cheque
Nº Liquidação:	010588/2016	Data:	30/12/2016	Valor:	R\$ 180.400,00										
Nº Pagamento:	0000009836/2	Data:	30/12/2016	Valor:	R\$ 180.400,00	Banco:	001	Ag.:	2342-6	c/c:	14.898-9	Nº doc.:	28700-8-	Tipo doc.:	Cheque
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
Número:	009338/2016	Data:	30/12/2016	Valor:	139.250,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.50 Credor: 36.933.695/0001-01 FONSECA MANFRIN CIA LTDA.								
Descrição:	PRIMEIRO ADITIVO AO CONTR. 97/2014 DE PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES INTERN. E ATEND. DE URGENCIA E EMERGENCIA 24HS EM CLINICA MEDICA P/ ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SUS DE ACORDO C O PLANO OP. ANUAL 2014/2015														
Total empenhado:	R\$ 2.550.043,46				Total liquidado:	R\$ 2.410.793,46				Total pago:	R\$ 2.410.793,46				
Anulação de empenho:	4.450,00				Anulação de liquidação:	0,00				Anulação de pagamento:	0,00				

**Restos a pagar de 2016:  
Fonseca Manfrin e CIA Ltda**

### Consulta aos restos a pagar

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

**4.904**  
registro(s)

Resultado(s) da consulta

Indicador de relevância

Órgão	Unid. Orçament.	Nº empenho	Tipo	Data ... ↑	Valor	Baixa por cancelame...	Baixa por pagamento	Demais baixas	Total de baixa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	009338/2016	Não Processado	30/12/2016	139.250,00	0,00	139.250,00	0,00	139.250,00

  

...: 1 baixa(s) ...

Modalidade	Data	Valor	Documento de notificação	Data da notificação	Ítems
Pagamento Banco	03/02/2017	139.250,00			0

Data	30/12/2016	Tipo	Não Processado	Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº Empenho	009338/2016		
Identificação do credor	36.933.695/0001-01	Credor	FONSECA MANFRIN CIA LTDA.		
Função	Saúde	Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Fonte de recurso		Nº Convênio			
Iduso(Identificador de Uso)	RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	Grupo	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE		
Especificação	RECURSOS ORDINÁRIOS	Destinação de Recurso	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Destinação de Recurso(não previsto na T.I.)					

Filtrar [F3]

Localizar [F4]

Fechar

# ANEXO II

**Relação de empenhos do Hospital Laura de Vicuña**

N° do Empenho	Data	Valor Empenhado	Ordem de Pagamento	Data do Pagam.	Valor Pago	Total Mensal	Diferença no repasse	Saldo a ressarcir	
0021/2016	04/01/16	1.210.550,00	142/2016	04/01/16	67.500,00				
			149/2016	21/01/16	67.500,00	135.000,00	0,00	0,00	
			318/2016	11/02/16	67.500,00				
			319/2016	25/02/16	67.500,00		135.000,00	0,00	0,00
			736/2016	16/03/16	67.500,00				
			739/2016	24/03/16	67.500,00		135.000,00	0,00	0,00
			1399/2016	14/04/16	40.000,00				
			1400/2016	20/04/16	27.500,00				
			1419/2016	20/04/16	40.000,00				
			1422/2016	28/04/16	27.500,00		135.000,00	0,00	0,00
			2121/2016	10/05/16	40.000,00				
			2122/2016	18/05/16	40.000,00				
			2124/2016	18/05/16	27.500,00				
			2125/2016	25/05/16	27.500,00				
			2126/2016	30/05/16	10.000,00		145.000,00	10.000,00	10.000,00
			3849/2016	22/06/16	69.050,00				
			4062/2016	22/06/16	40.000,00		109.050,00	-25.950,00	-15.950,00
			4667/2016	14/07/16	67.500,00				
			4668/2016	21/07/16	40.000,00		107.500,00	-27.500,00	-43.450,00
			5609/2016	03/08/16	72.000,00				
			5610/2016	10/08/16	34.000,00				
			5614/2016	18/08/16	50.000,00				
			5616/2016	24/08/16	22.000,00		178.000,00	43.000,00	-450,00
6678/2016	01/09/16	30.000,00							
6679/2016	21/09/16	42.000,00							
6680/2016	30/09/16	40.000,00		112.000,00	-23.000,00	-23.450,00			
7476/2016	20/10/16	19.000,00							
<b>Sub-Total</b>					<b>1.210.550,00</b>				
7507/2016	10/10/2016	80.000,00	7300/2016	25/10/16	40.000,00				
			7302/2016	28/10/16	40.000,00	99.000,00	-36.000,00	-59.450,00	
			<b>Sub-Total</b>					<b>80.000,00</b>	
8056/2016	04/11/2016	200.000,00	8298/2016	04/11/16	20.000,00				
			8299/2016	10/11/16	71.350,00				
			8300/2016	10/11/16	4.950,00				
			8301/2016	10/11/16	23.700,00				
			8303/2016	22/11/16	40.000,00	160.000,00	25.000,00	-34.450,00	
			9818/2016	02/12/16	23.600,00				
			9819/2016	02/12/16	16.400,00				
<b>Sub-Total</b>					<b>200.000,00</b>				
8868/2016	13/12/2016	290.400,00	9834/2016	28/12/16	10.000,00				
			9835/2016	28/12/16	100.000,00				
			9836/2016	30/12/16	180.400,00	330.400,00	195.400,00	160.950,00	
			<b>Sub-Total</b>					<b>290.400,00</b>	
9338/2016	30/12/2016	139.250,00		03/02/17	139.250,00		139.250,00	<b>300.200,00</b>	
<b>TOTAL FIXO =&gt;</b>		<b>1.920.200,00</b>			<b>1.920.200,00</b>				

<b>N° do Empenho</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Ordem de Pagamento</b>	<b>Data do Pagam.</b>	<b>Valor Pago</b>	<b>Descrição</b>
0188/2016	13/01/2016	51.506,62	200/2016	28/01/16	51.506,62	AIH de Dezembro/2015
1028/2016	23/02/2016	55.637,55	381/2016	24/02/16	55.637,55	AIH de Janeiro/2016
1970/2016	23/03/2016	58.556,65	895/2016	23/03/16	58.556,65	AIH de Fevereiro/2016
2660/2016	15/04/2016	52.498,30	1718/2016	18/04/16	52.498,30	AIH de Março/2016
3617/2016	18/05/2016	50.773,51	2574/2016	20/05/16	50.773,51	AIH de Abril/2016
4391/2016	13/06/2016	55.971,57	2857/2016	16/06/16	55.971,57	AIH de Maio/2016
5313/2016	25/07/2016	50.497,50	4322/2016	26/07/16	50.497,50	AIH de Junho/2016
5707/2016	01/08/2016	52.162,25	4339/2016	24/08/16	52.162,25	AIH de Julho/2016
6682/2016	12/09/2016	51.798,21	6338/2016	21/09/16	51.798,21	AIH de Agosto/2016
7582/2016	18/10/2016	55.819,05	7489/2016	25/10/16	55.819,05	AIH de Setembro/2016
7971/2016	03/11/16	46.432,96	7984/2016	18/11/16	46.432,96	AIH de Outubro/2016
8803/2016	09/12/16	48.189,29	9209/2016	23/12/16	48.189,29	AIH de Novembro/2016
<b>TOTAL AIH =&gt;</b>		<b>629.843,46</b>	<b>Sub-Total</b>		<b>629.843,46</b>	
<b>TOTAL GERAL =&gt;</b>		<b>2.550.043,46</b>			<b>2.550.043,46</b>	