

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.12.2016	2016/000714	15 4006	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	248.672,69	4710	TED 120101 - OP.
	2016/000715	8 4006	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	451,98	4710	TED 1209 120101 - OP.
	2016/000716	46 4006	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	32.505,00	4710	TED 1209 120101 - OP.
	2016/000717	20 4008	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	10,77	4730	TED 1209 120104 - OP.
	2016/000718	17 4008	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	17.501,95	4730	TED 1211 120104 - OP.
	2016/000719	17 4007	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	50.258,46	4711	TED 1211 120106 - OP.
	2016/000720	10 4007	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	86,16	4711	TED 1210 120106 - OP.
Total do Dia :					349.487,01		

05.12.2016	0002/000485	806 1066	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA L	8.268,00	Subemp. 6176	TRANSF. ONLINE - OP. 1224
	0002/000487	806 1068	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA L	5.896,00	Subemp. 6175	TRANSF. ONLINE - OP. 1225
	0010/000010	39 4911	2016	1332 CARLOS MARIO MEZAVILA LOPES	2.904,80	Subemp. 5526	TED 120502 - OP. 1223
	0177/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	800,00	Subemp. 5526	DOC 120501 - OP. 1222
Total do Dia :					17.868,80		

09.12.2016	0003/000672	91 4968	2016	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	40.000,00	Subemp. 4719	TED 120901 - OP. 1241
	0001/000727	91 2501	2016	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	60.000,00	Subemp. 4719	TED 120901 - OP. 1241
	0002/000343	43 1389	2016	1413 CENTRO NORTE FM STEREO LTDA	2.250,00	Subemp. 4729	TRANSF. ONLINE - OP. 1240
	2016/000414	45 2164	2016	19 NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA	1.830,00	4729	TED 120901 - OP. 1239
Total do Dia :					104.080,00		

14.12.2016	0002/000234	43 4495	2015	1400 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA	1.920,00	Subemp. 4729	TRANSF. ONLINE - OP. 1242
Total do Dia :					1.920,00		

15.12.2016	2016/000724	32 2504	2016	1133 ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA D	4.194,70	5526	TRANSF. ONLINE - OP. 1243
	2016/000725	45 2504	2016	1133 ORGANIZACOES ALDEIA DA PEDRA D	3.760,85	5526	TRANSF. ONLINE - OP. 1243
Total do Dia :					7.955,55		

16.12.2016	0008/000356	119 1512	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	8.934,05	Subemp. 4730	TED 121601 - OP. 1244

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Contrap.	Historico	
							8.934,05			

22.12.2016	0003/000541	43	1708	2016	1430 AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE		1.943,66	Subemp.	4729 TED 122202 - OP.	
	0003/000541	43	1708	2016	1430 AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE		39,67	Subemp.	4729 DOC 122203 - OP.	
	0003/000485	806	1066	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA L		6.858,00	Subemp.	6176 TRANSF. 1252 ONLINE -	
	0011/000010	39	4911	2016	1332 CARLOS MARIO MEZAVILA LOPES		2.904,80	Subemp.	5526 OP. 1246 TED 122201 - OP.	
	0002/000210	802	4545	2015	345 DISK MED DISTRIBUIDORA DE MEDI		16.859,50	Subemp.	4728 TRANSF. 1251 ONLINE -	
	0003/000218	111	4546	2015	345 DISK MED DISTRIBUIDORA DE MEDI		63.931,83	Subemp.	4728 TRANSF. 1248 ONLINE -	
	0001/000347	85	4274	2015	345 DISK MED DISTRIBUIDORA DE MEDI		21.682,70	Subemp.	5526 TRANSF. 1249 ONLINE -	
	2016/000745	45	4273	2016	172 INSS		3,29		4711 OP. 1250 TRANS. ONLINE - OP.	
	2016/000746	41	4274	2016	172 INSS		16,71		4710 TRANS. 1262 ONLINE - OP.	
	2016/000747	45	4275	2016	172 INSS		2,67		4730 TRANS. 1261 ONLINE - OP.	
	2016/000741	17	4230	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL		7.150,15		4730 TED 122202 - OP.	
	2016/000742	17	4229	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL		20.129,18		4711 TED 1255 122202 - OP.	
	2016/000743	15	4228	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL		111.426,28		4710 TED 1254 122203 - OP.	
	0010/000009	777	4913	2016	768 TITO CYPRIANO NETO		600,00	Subemp.	4729 TED 1253 122201 - OP.	
							253.548,44			

23.12.2016	0011/000015	92	4968	2015	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.		99.147,52	Subemp.	5526 TED 1268 122301 - OP.	
	2016/000744	91	4252	2016	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.		100.000,00		4719 TED 1267 122301 - OP.	
	0010/000011	39	5082	2016	1083 CARLOS MAGNO VIEIRA LOPES		1.500,00	Subemp.	5526 TED 1263 122302 - OP.	
	0011/000084	39	5180	2016	1383 GECILDA DE FATIMA LOURENCO		1.500,00	Subemp.	5526 TRANSF. 1265 ONLINE -	
	0010/000012	39	4912	2015	1207 MARLEY AMORIM FERREIRA DA SILV		1.200,00	Subemp.	5526 TED 1266 122303 - OP.	
							203.347,52			

27.12.2016	0144/000004	22	068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL		680,00	Subemp.	5526 DOC 1279 122710 - OP.	
	0178/000004	22	068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL		600,00	Subemp.	5526 DOC 1278 122709 - OP.	
	0179/000004	22	068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL		480,00	Subemp.	5526 DOC 1277 122708 - OP.	
	0180/000004	22	068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL		400,00	Subemp.	5526 DOC 1276 122707 - OP.	

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2016
Data Final do Movimento ...: 31.12.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
27.12.2016	0181/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	480,00	Subemp.	5526 DOC 1275
	0182/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	400,00	Subemp.	5526 DOC 1274
	0183/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	320,00	Subemp.	5526 DOC 1271
	0184/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	480,00	Subemp.	5526 DOC 1273
	0185/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	680,00	Subemp.	5526 DOC 1272
	0186/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	160,00	Subemp.	5526 DOC 1280
	0019/000005	125 069	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	120,00	Subemp.	5526 DOC 1270
Total do Dia :					4.800,00		
28.12.2016	2016/000705	45 3907	2016	35 AMPLA	4.269,88		5526 TRANSF. OP. 1282 ONLINE -
	2016/000722	45 4079	2016	35 AMPLA	700,27		5526 TRANSF. OP. 1281 ONLINE -
	2016/000737	41 4162	2016	35 AMPLA	103,67		4710 TRANSF. OP. 1283 ONLINE -
	2016/000739	41 4163	2016	35 AMPLA	345,33		4710 TRANSF. OP. 1284 ONLINE -
	2016/000740	41 4190	2016	35 AMPLA	102,21		4710 TRANSF. OP. 1285 ONLINE -
Total do Dia :					5.521,36		
30.12.2016	2016/000748	814 4303	2016	108 BANCO DO BRASIL S/A	85,85		4719 DC OP. 1288 TARIFA BANC. -
	2016/000749	43 4301	2016	108 BANCO DO BRASIL S/A	265,34		4711 DC OP. 1286 TARIFA BANC. -
	2016/000749	43 4301	2016	108 BANCO DO BRASIL S/A	179,55		4713 DC OP. 1286 TARIFA BANC. -
	2016/000750	41 4302	2016	108 BANCO DO BRASIL S/A	435,75		4710 DC OP. 1287 TARIFA BANC. -
	2016/000751	43 4304	2016	460 BRADESCO	8,80		4902 DC OP. 1289 TARIFA BANC. -
	2016/000751	43 4304	2016	460 BRADESCO	113,80		4733 DC OP. 1289 TARIFA BANC. -
Total do Dia :					1.089,09		
Total do Mes :					958.551,82		
Total Geral :					958.551,82		

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ..: 958.551,82
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 958.551,82