

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.03.2017							
	0001/100013	104 4363	2016	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	99.147,52	Subemp.	5526 TED 30201 - OP. 145
	2017/000112	19 984	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	17.110,50		4730 TED 30201 - OP. 147
	2017/000113	12 984	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	10,77		4730 TED 30201 - OP. 147
	2017/000114	17 985	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	329.858,47		4710 TED 30201 - OP. 146
	2017/000115	11 985	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	635,43		4710 TED 30201 - OP. 146
	2017/000116	53 985	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	38.572,60		4710 TED 30201 - OP. 146
				Total do Dia :	485.335,29		
06.03.2017							
	2017/000058	46 559	2017	35 AMPLA	5.298,34		4710 TRANSF. OP. 158 ONLINE -
	2017/000092	50 788	2017	35 AMPLA	430,57		4729 TRANSF. OP. 162 ONLINE -
	2017/000059	52 570	2017	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	264,89		5526 TRANSF. OP. 160 ONLINE -
	2017/000060	52 571	2017	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	80,99		5526 TRANSF. OP. 161 ONLINE -
				Total do Dia :	6.074,79		
07.03.2017							
	0003/000012	103 4363	2016	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	121.400,00	Subemp.	4719 TED 30701 - OP. 163
				Total do Dia :	121.400,00		
08.03.2017							
	2017/000124	46 1009	2017	35 AMPLA	50,34		4710 TRANSF. OP. 175 ONLINE -
				Total do Dia :	50,34		
09.03.2017							
	0001/000038	52 467	2017	1272 INFOGLOBO COMUNICACAO E PARTIC	408,00	Subemp.	5526 TRANSF. OP. 179 ONLINE -
				Total do Dia :	408,00		
13.03.2017							
	2017/000134	52 1078	2017	35 AMPLA	468,00		5526 TRANSF. OP. 185 ONLINE -
	2017/000132	52 1079	2017	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	345,88		5526 TRANSF. OP. 183 ONLINE -
	2017/000133	52 1076	2017	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	89,19		5526 TRANSF. OP. 184 ONLINE -
				Total do Dia :	903,07		
15.03.2017							
	2017/000130	50 1081	2017	35 AMPLA	166,91		4729 TRANSF. OP. 195 ONLINE -
	2017/000131	50 1080	2017	35 AMPLA	272,10		4729 TRANSF. OP. 196 ONLINE -
	2017/000135	50 1077	2017	35 AMPLA	106,98		4729 TRANSF. OP. 197 ONLINE -
	0002/100013	104 4363	2016	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	99.147,52	Subemp.	5526 TED 31501 - OP. 189

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
15.03.2017							
	2017/000125	46 936	2017	471 DETRAN RJ	138,54	4710	TRANSF. OP. 188 ONLINE -
	2017/000129	50 1082	2017	471 DETRAN RJ	369,60	4729	TRANSF. OP. 198 ONLINE -
Total do Dia :					100.201,65		
16.03.2017							
	2017/000099	121 820	2017	609 ALZIRA CARDOSO FIGUEIRA	78,00	5526	DOC 31606 - OP. 205
	2017/000139	52 1176	2017	35 AMPLA	744,06	5526	TRANSF. OP. 199 ONLINE -
	2017/000054	121 547	2017	1308 ANDRE ESPINDOLA DAFLON	900,00	5526	DOC 31603 - OP. 202
	0001/000024	56 229	2017	1222 DJALMA GOMES NETO	1.500,00 Subemp.	4710	TRANSF. OP. 217 ONLINE -
	0002/000024	56 229	2017	1222 DJALMA GOMES NETO	1.500,00 Subemp.	4710	TRANSF. OP. 218 ONLINE -
	2017/000098	121 819	2017	1240 FLAVIO PIETRANI	78,00	5526	DOC 31605 - OP. 204
	2017/000095	121 821	2017	1307 JOSE VAZ RIBEIRO	78,00	5526	DOC 31607 - OP. 206
	2017/000093	121 825	2017	1439 LUCIA HELENA CONSENCO	156,00	5526	DOC 31611 - OP. 210
	0001/000022	56 227	2016	1221 MAIKEL ANTONIO CASTELLON REYES	1.500,00 Subemp.	4710	TRANSF. OP. 221 ONLINE -
	0002/000022	56 227	2016	1221 MAIKEL ANTONIO CASTELLON REYES	1.500,00 Subemp.	4710	TRANSF. OP. 222 ONLINE -
	0001/000023	56 228	2017	1366 MARINA ISMERIO DE O. HERMSDORF	1.500,00 Subemp.	4710	TRANSF. OP. 219 ONLINE -
	0002/000023	56 228	2017	1366 MARINA ISMERIO DE O. HERMSDORF	1.500,00 Subemp.	4710	TRANSF. OP. 220 ONLINE -
	2017/000097	121 822	2017	1425 RONNE GONCALVES FERREIRA	78,00	5526	DOC 31608 - OP. 207
	2017/000053	121 548	2017	1236 SEBASTIAO CARLOS CANUTO DA SIL	162,00	5526	DOC 31602 - OP. 201
	2017/000138	52 1167	2017	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	291,29	4729	TRANSF. OP. 200 ONLINE -
	2017/000094	121 824	2017	1184 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	78,00	5526	DOC 31610 - OP. 209
Total do Dia :					11.643,35		
17.03.2017							
	2017/000045	37 476	2017	1249 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAP	7.930,60	4733	CH. 154 - OP. 224
	2017/000045	37 476	2017	1249 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAP	7.930,60-Estorno	4733	OP. 224 - DATA INDEVIDA
22.03.2017							
	2017/000045	37 476	2017	1249 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAP	7.930,60	4733	TED 4465714 - OP. 224
Total do Dia :					7.930,60		
23.03.2017							
	0002/000019	29 4375	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	18.514,97 Subemp.	4710	TED 32301 - OP. 229
	0002/000020	35 4375	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	9.312,90 Subemp.	5526	TED 32301 - OP. 230
Total do Dia :					27.827,87		
24.03.2017							
	2017/000150	52 1249	2017	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	167,13	5526	TRANSF. OP. 231 ONLINE -

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
Total do Dia :					167,13		

31.03.2017	2017/000156	46 1343	2017	1464 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	89,75	4710	TRANSF. ONLINE - OP. 245
	2017/000156	46 1343	2017	1464 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	89,75-Estorno	4710	OP. 245 - DATA INDEVIDA
	2017/000158	19 1418	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	13.695,08	4730	TED 33103 - OP. 233
	2017/000159	12 1418	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	10,77	4730	TED 33103 - OP. 233
	2017/000160	17 1419	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	349.838,93	4710	TED 33105 - OP. 232
	2017/000161	11 1419	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	646,20	4710	TED 33105 - OP. 232
	2017/000162	53 1419	2017	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	38.572,60	4710	TED 33105 - OP. 232
				Total do Dia :	402.763,58		
				Total do Mes :	1.164.705,67		
Total Geral .:					1.164.705,67		

----- Resumo -----							
	Total de Pagamentos ...:				1.172.726,02		
	Total de Estornos:				8.020,35		
	Total Liquido Pago ...:				1.164.705,67		