

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

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico		
07.10.2016	2016/000645	43	3395	2016	471 DETRAN RJ	574,99	4729	TRANSF. ONLINE	-	
	0006/000356	119	1512	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	33.165,27	Subemp.	4730	OP. 1028	
	0005/000357	30	1512	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME	1.078,97	Subemp.	4729	TED 100701	- OP.
									1043	
									DOC 100702	- OP.
									1042	
					Total do Dia :	34.819,23				
13.10.2016	0009/000015	92	4968	2015	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	99.147,52	Subemp.	5526	TED 101301	- OP.
	0001/000515	806	1443	2016	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DA	3.432,00	Subemp.	6289	OP. 1046	
	0001/000234	43	4495	2015	1400 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA	2.991,84	Subemp.	4729	TRANSF. ONLINE	-
									OP. 1045	
									TRANSF. ONLINE	-
									OP. 1044	
					Total do Dia :	105.571,36				
14.10.2016	0006/000014	90	4968	2015	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	42.400,00	Subemp.	4710	TED 8702057	- OP.
	0002/000479	90	2501	2016	5 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S.	57.600,00	Subemp.	4710	OP. 1047	
									TED 8702057	- OP.
									1047	
					Total do Dia :	100.000,00				
18.10.2016	0002/000026	41	4734	2015	1283 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4710	TRANSF. ONLINE	-
	0003/000026	41	4734	2015	1283 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4710	OP. 1049	
	0004/000026	41	4734	2015	1283 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4710	TRANSF. ONLINE	-
	0006/000026	41	4734	2015	1283 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4710	OP. 1050	
	0007/000026	41	4734	2015	1283 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4710	TRANSF. ONLINE	-
	0008/000026	41	4734	2015	1283 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4710	OP. 1051	
	0009/000026	41	4734	2015	1283 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	575,00	Subemp.	4710	TRANSF. ONLINE	-
									OP. 1052	
									TRANSF. ONLINE	-
									OP. 1053	
									TRANSF. ONLINE	-
									OP. 1054	
									TRANSF. ONLINE	-
									OP. 1048	
					Total do Dia :	4.025,00				
25.10.2016	0001/000541	43	1708	2016	1430 AGRIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE	1.983,33	Subemp.	4729	TED 102504	- OP.
	0005/000209	117	4432	2015	982 ALTO PHARMA COM. VAR. DE PROD.	25.675,10	Subemp.	5526	OP. 1061	
	0013/000209	117	4432	2015	982 ALTO PHARMA COM. VAR. DE PROD.	1.619,49	Subemp.	5526	TED 102521	- OP.
	0014/000209	117	4432	2015	982 ALTO PHARMA COM. VAR. DE PROD.	1.102,36	Subemp.	5526	OP. 1087	
	2016/000652	109	3526	2016	609 ALZIRA CARDOSO FIGUEIRA	78,00		5526	TED 102522	- OP.
	2016/000647	45	3516	2016	35 AMPLA	277,29		5526	OP. 1088	
									TED 102520	- OP.
									OP. 1086	
									DOC 102507	- OP.
									OP. 1073	
									TRANSF. ONLINE	-
									OP. 1068	

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

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
25.10.2016	2016/000649	45	3523	2016	35 AMPLA	43,85	5526	TRANSF. ONLINE -
	2016/000655	43	3520	2016	35 AMPLA	82,36	4729	OP. 1067 TRANSF. ONLINE -
	0003/000394	30	4431	2015	415 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	21.808,85	Subemp. 4729	OP. 1057 TED 102506 - OP. 1065
	0002/000478	30	740	2016	415 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO	10.051,29	Subemp. 4729	TED 102507 - OP. 1066
	0001/000485	806	1066	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA L	3.019,00	Subemp. 6289	TRANSF. ONLINE -
	0001/000487	806	1068	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA L	476,00	Subemp. 6289	OP. 1056 TRANSF. ONLINE -
	0008/000011	39	5082	2016	1083 CARLOS MAGNO VIEIRA LOPES	1.500,00	Subemp. 5526	OP. 1055 TED 102518 - OP. 1083
	0009/000010	39	4911	2016	1332 CARLOS MARIO MEZAVILA LOPES	2.904,80	Subemp. 5526	TED 102515 - OP. 1081
	0005/000166	43	030	2016	386 CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	18.534,00	Subemp. 4729	TRANSF. ONLINE -
	0006/000166	43	030	2016	386 CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	20.634,00	Subemp. 4729	OP. 1064 TRANSF. ONLINE -
	0002/000363	59	378	2016	518 ELIZANDRO ROGERIO LESSA CABRAL	5.087,00	Subemp. 5526	OP. 1063 TED 102523 - OP. 1089
	2016/000651	109	3525	2016	1101 FLAVIO SANTOS SILVA	78,00	5526	DOC 102513 - OP. 1079
	0008/000084	39	5180	2016	1383 GECILDA DE FATIMA LOURENCO	1.500,00	Subemp. 5526	TRANSF. ONLINE -
	2016/000544	32	2809	2016	1198 JAP - COMERCIAL LTDA - ME	6.780,00	4729	OP. 1084 TED 102505 - OP. 1062
	2016/000653	109	3530	2016	1307 JOSE VAZ RIBEIRO	78,00	5526	DOC 102509 - OP. 1075
	2016/000650	109	3524	2016	1439 LUCIA HELENA CONSENCO	78,00	5526	DOC 102514 - OP. 1080
	0008/000018	775	063	2016	1221 MAIKEL ANTONIO CASTELLON REYES	1.500,00	Subemp. 4729	TRANSF. ONLINE -
	2016/000663	109	3518	2016	350 MARIA IRENE TEMPERINI BOLORINI	180,00	5526	OP. 1059 DOC 102525 - OP. 1091
	2016/000658	109	3529	2016	1343 MARIA IZILDA FELIX FERREIRA	78,00	5526	DOC 102510 - OP. 1076
	2016/000661	109	3514	2016	486 MARLENE DA COSTA ARAUJO	140,00	5526	DOC 102527 - OP. 1093
	0008/000012	39	4912	2015	1207 MARLEY AMORIM FERREIRA DA SILV	1.200,00	Subemp. 5526	TED 102517 - OP. 1082
	2016/000660	109	3517	2016	742 MILIANE DA COSTA ARAUJO	70,00	5526	DOC 102526 - OP. 1092
	2016/000662	109	3519	2016	129 PAULO SERGIO DE AGUIAR CARDOSO	400,00	5526	DOC 102524 - OP. 1090
	0004/000273	32	1279	2016	1111 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA -	5.368,99	Subemp. 4729	TED 102503 - OP. 1060
	2016/000656	109	3527	2016	1425 RONNE GONCALVES FERREIRA	78,00	5526	DOC 102512 - OP. 1078
	2016/000657	109	3528	2016	1404 ROONIEKS CAMPOS OLIVEIRA	78,00	5526	DOC 102511 - OP. 1077
	0156/000004	22	068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	200,00	Subemp. 5526	DOC 102540 - OP. 1106

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

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016
Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico	
25.10.2016	0157/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	600,00	Subemp.	5526 DOC 102539	- OP.
	0158/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	160,00	Subemp.	5526 DOC 102538	- OP.
	0159/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	160,00	Subemp.	5526 DOC 102537	- OP.
	0160/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	360,00	Subemp.	5526 DOC 102536	- OP.
	0161/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	200,00	Subemp.	5526 DOC 102535	- OP.
	0162/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	320,00	Subemp.	5526 DOC 102534	- OP.
	0163/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	200,00	Subemp.	5526 DOC 102533	- OP.
	0164/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	680,00	Subemp.	5526 DOC 102532	- OP.
	0165/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	760,00	Subemp.	5526 DOC 102530	- OP.
	0166/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	360,00	Subemp.	5526 DOC 102531	- OP.
	0167/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	400,00	Subemp.	5526 DOC 102529	- OP.
	0168/000004	22 068	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL	760,00	Subemp.	5526 DOC 102528	- OP.
	2016/000643	45 3321	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	188,12		5526 TRANSF. ONLINE	-
	2016/000644	45 3394	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	107,97		5526 TRANSF. ONLINE	-
	2016/000646	45 3521	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	68,09		5526 TRANSF. ONLINE	-
	2016/000654	45 3521	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	5,13		5526 TRANSF. ONLINE	-
	0008/000009	777 4913	2016	768 TITO CYPRIANO NETO	600,00	Subemp.	4729 DOC 102502	- OP.
	2016/000659	109 3531	2016	1184 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	78,00		5526 DOC 102508	- OP.
Total do Dia :					138.691,02			

27.10.2016	0008/000008	41 5113	2015	532 GOVERNACABRASIL TECNOLOGIA EM	1.281,70	Subemp.	4710 TRANSF. ONLINE	-
	0009/000008	41 5113	2015	532 GOVERNACABRASIL TECNOLOGIA EM	1.281,70	Subemp.	4710 TRANSF. ONLINE	-
	0010/000008	41 5113	2015	532 GOVERNACABRASIL TECNOLOGIA EM	1.281,70	Subemp.	4710 TRANSF. ONLINE	-
	2016/000630	32 3275	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	896,03		5526 DOC 102701	- OP.
	2016/000631	45 3275	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	258,30		5526 DOC 102701	- OP.
Total do Dia :					4.999,43			

31.10.2016	0001/000520	806 1440	2016	1161 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA	3.667,00	Subemp.	6289 TRANSF. ONLINE	-
Total do Dia :					3.667,00			

Total do Mes : 391.773,04

Total Geral . : 391.773,04

-----**Resumo**-----
Total de Pagamentos ..: 391.773,04
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 391.773,04