

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

Saldos ate Dezembro/2018

Empenhado no Ano = 3.496.074,49
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 3.496.074,49
 Pago no Ano = 3.441.732,40
 Pago Extra Ano..... = 52.816,83
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 54.342,09

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	03/01/2018	Empenho Global		2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	78.000,00+
0		Subempenho		01/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	04/01/2018	Pagamento Restos a Pagar DEBITO EM CC		2017/010486	7471 BB - MAC - Ambulatorial e Hospitalar	47.216,83-
0	10/01/2018	Pagto Subempenho Restos Ch. 0294018	294018	12/2017/000124	877 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	5.600,00-
0	12/01/2018	Empenho Global		2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	42.000,00+
0	18/01/2018	Subempenho		01/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0	19/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000469	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	39.131,71+
0		Empenho Global		2018/000481	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	360.000,00+
0		Empenho Global		2018/000482	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	600.000,00+
0		Liquidacao de Empenho		2018/000469	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	39.131,71+
0	23/01/2018	Empenho Ordinario		2018/000642	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.706,14+
0		Liquidacao de Empenho		2018/000642	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.706,14+
0	24/01/2018	Empenho Global		2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	360.000,00+
0		Empenho Global		2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	600.000,00+
0	26/01/2018	Anulacao de Empenho		2018/000481	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	360.000,00-
0		Anulacao de Empenho		2018/000482	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	600.000,00-
0	29/01/2018	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2018/000469	7471 BB - MAC - Ambulatorial e Hospitalar	39.131,71-
0	30/01/2018	Subempenho		01/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0		Subempenho		01/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0		Empenho Global		2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	1.452.000,00+
0		Subempenho		01/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0	01/02/2018	Subempenho		02/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0		Subempenho		02/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		02/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	02/02/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852142	852142	01/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852143	852143	01/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2018/000642	7471 BB - MAC - Ambulatorial e Hospitalar	12.706,14-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852147	852147	01/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0		Subempenho		02/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0		Subempenho		02/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0	09/02/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852160	852160	01/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852160	852160	01/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	15/02/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0294050	294050	02/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0294051	294051	02/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	21/02/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	26/02/2018	Empenho Ordinario		2018/001745	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	40.791,31+
0		Liquidacao de Empenho		2018/001745	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	40.791,31+
0	02/03/2018	Subempenho		03/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0		Subempenho		03/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0		Subempenho		03/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0		Subempenho		03/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		03/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	09/03/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852191	852191	02/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852191	852191	02/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0	13/03/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852197	852197	03/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852198	852198	03/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0	14/03/2018	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2018/001745	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	40.791,31-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	27/03/2018	Empenho Ordinario		2018/002770	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	48.877,66+
0		Liquidacao de Empenho		2018/002770	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	48.877,66+
0	02/04/2018	Subempenho		04/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		04/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		04/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0		Subempenho		04/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0		Subempenho		04/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0	06/04/2018	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2018/002770	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	48.877,66-
0	09/04/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852258	852258	03/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852258	852258	03/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0	10/04/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852264	852264	04/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852265	852265	04/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852266	852266	04/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	13/04/2018	Empenho Ordinario		2018/003399	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	3.440,55+
0		Liquidacao de Empenho		2018/003399	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	3.440,55+
0	23/04/2018	Pagamento de Empenho Ch. 0852303	852303	2018/003399	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.440,55-
0	25/04/2018	Subempenho		05/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0		Subempenho		05/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0	27/04/2018	Empenho Ordinario		2018/004064	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	68.862,01+
0		Liquidacao de Empenho		2018/004064	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	68.862,01+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG		Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	02/05/2018		Subempenho		05/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0			Subempenho		05/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0			Subempenho		05/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0	07/05/2018		Pagamento de Subempenho Ch. 0852334	852334	05/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0			Pagamento de Subempenho Ch. 0852335	852335	05/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0	10/05/2018		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2018/004064	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	68.862,01-
0			Pagamento de Subempenho Ch. 0852342	852342	04/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0			Pagamento de Subempenho Ch. 0852342	852342	04/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0			Pagamento de Subempenho Ch. 0852345	852345	05/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	24/05/2018		Empenho Global		2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	264.000,00+
0	25/05/2018		Empenho Ordinario		2018/004905	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	58.113,78+
0			Subempenho		01/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0			Liquidacao de Empenho		2018/004905	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	58.113,78+
0	29/05/2018		Subempenho		06/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0			Subempenho		06/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0	30/05/2018		Pagamento de Subempenho Ch. 0852417	852417	01/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0			Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2018/004905	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	58.113,78-
0	05/06/2018		Subempenho		02/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0			Subempenho		06/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0			Subempenho		06/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0			Subempenho		06/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0	08/06/2018		Pagamento de Subempenho Ch. 0852450	852450	06/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0			Pagamento de Subempenho Ch. 0852449	852449	06/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	11/06/2018		Pagamento de Subempenho Ch. 0852454	852454	05/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0			Pagamento de Subempenho Ch. 0852454	852454	05/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	15/06/2018		Pagamento de Subempenho Ch. 0852474	852474	02/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0			Pagamento de Subempenho Ch. 0852473	852473	06/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	20/06/2018		Empenho Ordinario		2018/009235	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	63.461,06+
0			Liquidacao de Empenho		2018/009235	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	63.461,06+
0			Subempenho		07/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0			Subempenho		07/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0	29/06/2018		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2018/009235	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	63.461,06-
0	02/07/2018		Subempenho		07/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0			Subempenho		07/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0			Subempenho		07/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0			Subempenho		03/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0	10/07/2018		Pagamento de Subempenho	852545	06/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	10/07/2018	Ch. 0852545 Pagamento de Subempenho	852545	06/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	11/07/2018	Ch. 0852545 Pagamento de Subempenho	852546	07/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Ch. 0852546 Pagamento de Subempenho	852546	07/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0	16/07/2018	Ch. 0852546 Pagamento de Subempenho	852549	03/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0		Ch. 0852549 Pagamento de Subempenho	852550	07/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	20/07/2018	Empenho Ordinario		2018/010514	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	54.790,33+
0		Liquidacao de Empenho		2018/010514	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	54.790,33+
0	03/08/2018	Subempenho		08/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		08/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		08/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0		Subempenho		04/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0	06/08/2018	Pagamento de Empenho		2018/010514	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	54.790,33-
0		DEBITO EM CC				
0		Subempenho		08/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0		Subempenho		08/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0	10/08/2018	Pagamento de Subempenho	852620	07/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Ch. 0852620 Pagamento de Subempenho	852620	07/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Ch. 0852620 Pagamento de Subempenho	852625	04/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0	13/08/2018	Ch. 0852625 Pagamento de Subempenho	852625	04/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0		Ch. 0852625 Pagamento de Subempenho	852625	08/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	14/08/2018	Ch. 0852628 Pagamento de Subempenho	852628	08/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Ch. 0852628 Pagamento de Subempenho	852629	08/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0		Ch. 0852629 Empenho Ordinario		2018/011614	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.627,14+
0	23/08/2018	Liquidacao de Empenho		2018/011614	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.627,14+
0		Est Liquidacao Empenho		2018/011614	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.627,14+
0		Anulacao de Empenho		2018/011614	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.627,14-
0		Empenho Ordinario		2018/011645	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.267,14+
0		Liquidacao de Empenho		2018/011645	1462 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	56.267,14+
0	03/09/2018	Pagamento de Empenho		2018/011645	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	56.267,14-
0		DEBITO EM CC				
0		Subempenho		09/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0		Subempenho		09/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0	10/09/2018	Pagamento de Subempenho	852705	08/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Ch. 0852705 Pagamento de Subempenho	852705	08/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Ch. 0852705 Pagamento de Subempenho	852706	09/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Ch. 0852706 Pagamento de Subempenho	852706	09/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0		Ch. 0852706 Pagamento de Subempenho		09/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG		Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	0	10/09/2018	Subempenho		09/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0	0		Subempenho		05/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0	0		Subempenho		09/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	0	17/09/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852721	852721	05/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0	0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852721	852721	09/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	0	26/09/2018	Empenho Ordinario		2018/012669	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	60.424,12+
0	0		Liquidacao de Empenho		2018/012669	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	60.424,12+
0	0	02/10/2018	Subempenho		06/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0	0	03/10/2018	Subempenho		10/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0	0		Subempenho		10/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0	0		Subempenho		10/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	0		Subempenho		10/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0	0		Subempenho		10/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0	0	09/10/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852761	852761	10/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0	0		Pagamento de Empenho Ch. 0852762	852762	2018/012669	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	60.424,12-
0	0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852763	852763	10/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	0	10/10/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852774	852774	09/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0	0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852774	852774	09/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	0	11/10/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852779	852779	10/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852780	852780	06/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0	0	19/10/2018	Empenho Global		2018/013571	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0	0		Subempenho		01/2018/013571	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.059,21+
0	0	29/10/2018	Empenho Ordinario		2018/014084	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	62.600,27+
0	0		Liquidacao de Empenho		2018/014084	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	62.600,27+
0	0	05/11/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2018/013571	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	19.059,21-
0	0		Subempenho		11/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0	0		Subempenho		11/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0	0	08/11/2018	Pagamento de Empenho Ch. 0852909	852909	2018/014084	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	62.600,27-
0	0		Subempenho		11/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0	0		Subempenho		11/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0	0		Subempenho		11/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0	0		Subempenho		07/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0	0	09/11/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852916	852916	10/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0	0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852916	852916	10/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	0	13/11/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852928	852928	11/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0	0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852929	852929	11/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	0	22/11/2018	Subempenho		02/2018/013571	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

Movimentacao		Movimentacao		Movimentacao		Valor
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	
0	23/11/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0852957	852957	11/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0852958	852958	07/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0	30/11/2018	Empenho Ordinario		2018/014761	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	60.854,04+
0		Liquidacao de Empenho		2018/014761	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	60.854,04+
0	03/12/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2018/013571	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Subempenho		12/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00+
0		Subempenho		12/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00+
0		Subempenho		03/2018/013571	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		12/2018/000181	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		12/2018/000262	1268 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		12/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS	121.000,00+
0		Subempenho		08/2018/004828	102 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00+
0	10/12/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0853006	853006	11/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853006	853006	11/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853010	853010	12/2018/000650	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853011	853011	12/2018/000651	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	50.000,00-
0	11/12/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2018/013571	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	13/12/2018	Pagamento de Subempenho Ch. 0853015	853015	08/2018/004828	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	33.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853024	853024	12/2018/000769	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	121.000,00-
0	20/12/2018	Pagamento de Empenho Ch. 0853043	853043	2018/014761	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	60.854,04-
0	21/12/2018	Empenho Ordinario		2018/015488	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	44.342,09+
0		Liquidacao de Empenho		2018/015488	1494 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	44.342,09+
0	26/12/2018	Subempenho		04/2018/013571	1063 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	27/12/2018	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2018/013571	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	28/12/2018	Prestacao de Contas		01/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		03/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		12/2018/000650	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	30.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00
0		Prestacao de Contas		03/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	50.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
 Codigo = 58 SOCIEDADE FIL.HOSPITAL JOSE VENANCIO

CNPJ = 47.266.838/0001-95

		Movimentacao					
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida		Valor
0	28/12/2018	Prestacao de Contas		05/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		12/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2018/000651	1210 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI		50.000,00
0		Prestacao de Contas		01/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		03/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00
0		Prestacao de Contas		12/2018/000769	102 SUBVENCOES SOCIAIS		121.000,00