

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

CNPJ = 47.266.838/0001-95

Saldos ate Dezembro/2019

Empenhado no Ano = 3.987.025,52
 Em Liquidacao no Ano ... = 0,00
 Liquidado no Ano = 3.987.025,52
 Pago no Ano = 3.977.025,52
 Pago Extra Ano..... = 54.342,09
 Saldo Extra = 0,00
 Saldo Total = 10.000,00

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Contrapartida	Valor
0	02/01/2019	Empenho Global		2019/000013	602 LOCACAO DE IMOVEIS	39.000,00+
0		Empenho Global		2019/000015	602 LOCACAO DE IMOVEIS	21.000,00+
0	11/01/2019	Subempenho		01/2019/000013	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		01/2019/000015	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0	14/01/2019	Pagto Subempenho Restos		12/2018/000262	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		CH 853073				
0		Pagto Subempenho Restos		12/2018/000181	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		CH 853073				
0		Pagamento Restos a Pagar		2018/015488	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	44.342,09-
0		CH 853074				
0	15/01/2019	Empenho Global		2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	1.920.000,00+
0		Subempenho		01/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Empenho Global		2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	360.000,00+
0	22/01/2019	Pagamento de Subempenho	853101	01/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Ch. 0853101				
0		Empenho Global		2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	780.000,00+
0		Subempenho		01/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Pagamento de Subempenho		01/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		CH 853100				
0		Subempenho		01/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Pagamento de Subempenho		01/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		CH 853102				
0	29/01/2019	Empenho Ordinario		2019/001146	698 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	36.328,22+
0		Liquidacao de Empenho		2019/001146	698 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	36.328,22+
0	04/02/2019	Subempenho		02/2019/000013	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		02/2019/000015	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		02/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		02/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Subempenho		02/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0	11/02/2019	Pagamento de Subempenho	853167	01/2019/000015	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Ch. 0853167				
0		Pagamento de Subempenho	853167	01/2019/000013	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Ch. 0853167				
0		Empenho Global		2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.412,28+
0	12/02/2019	Pagamento de Subempenho	853170	02/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Ch. 0853170				
0		Pagamento de Empenho	853171	2019/001146	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	36.328,22-
0		Ch. 0853171				
0		Pagamento de Subempenho	853172	02/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Ch. 0853172				
0		Pagamento de Subempenho	853173	02/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-

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	13/02/2019	Subempenho Ch. 0853173		01/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	22/02/2019	Empenho Ordinario		2019/002453	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	51.415,16+
0		Liquidacao de Empenho		2019/002453	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	51.415,16+
0	25/02/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		01/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	27/02/2019	Empenho Ordinario		2019/002603	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	6.759,68+
0		Liquidacao de Empenho		2019/002603	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	6.759,68+
0	01/03/2019	Subempenho		03/2019/000013	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		03/2019/000015	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		03/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		03/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Subempenho		03/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho		02/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	11/03/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853236	853236	02/2019/000015	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853236	853236	02/2019/000013	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	12/03/2019	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/002603	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	6.759,68-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/002453	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	51.415,16-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		02/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853244	853244	03/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853245	853245	03/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	18/03/2019	Empenho Ordinario		2019/003367	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	28.105,74+
0		Liquidacao de Empenho		2019/003367	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	28.105,74+
0	21/03/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853273	853273	03/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0	22/03/2019	Empenho Ordinario		2019/003625	698 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	40.371,58+
0		Liquidacao de Empenho		2019/003625	698 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	40.371,58+
0	01/04/2019	Subempenho		03/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		04/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho		04/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0	02/04/2019	Subempenho		04/2019/000013	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		04/2019/000015	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		04/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/003367	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	28.105,74-
0	09/04/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		03/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853347	853347	04/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Pagamento de Empenho Ch. 0853348	853348	2019/003625	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	40.371,58-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853349	853349	04/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	10/04/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853353	853353	03/2019/000015	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		Pagamento de Subempenho Ch. 0853353	853353	03/2019/000013	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Empenho Ordinario		2019/004533	2012 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.760,00+
0		Liquidacao de Empenho		2019/004533	2012 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.760,00+
0	16/04/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853368	853368	04/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0	25/04/2019	Empenho Ordinario		2019/005273	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.140,34+
0		Liquidacao de Empenho		2019/005273	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	55.140,34+
0		Empenho Ordinario		2019/005274	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	427,58+
0		Liquidacao de Empenho		2019/005274	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	427,58+
0	02/05/2019	Subempenho		05/2019/000013	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		05/2019/000015	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		05/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0	03/05/2019	Subempenho		05/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho		04/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		05/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0	08/05/2019	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/005274	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	427,58-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/004533	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.760,00-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/005273	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	55.140,34-
0	10/05/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853454	853454	05/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853455	853455	04/2019/000015	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853455	853455	04/2019/000013	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	13/05/2019	Empenho Ordinario		2019/005743	625 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.190,00+
0		Liquidacao de Empenho		2019/005743	625 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	2.190,00+
0	21/05/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853480	853480	05/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Empenho Ordinario		2019/006111	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	74.215,82+
0		Liquidacao de Empenho		2019/006111	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	74.215,82+
0		Pagamento de Subempenho CH 853486		05/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0	28/05/2019	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/005743	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.190,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		04/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	31/05/2019	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/006111	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	74.215,82-
0	03/06/2019	Subempenho		06/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Subempenho		06/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho		05/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	07/06/2019	Subempenho		06/2019/000013	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		06/2019/000015	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		06/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Empenho Global		2019/006819	602 LOCACAO DE IMOVEIS	39.000,00+
0		Empenho Global		2019/006821	602 LOCACAO DE IMOVEIS	21.000,00+
0	10/06/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853540	853540	05/2019/000013	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		Pagamento de Subempenho Ch. 0853540	853540	05/2019/000015	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0	14/06/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		05/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853602	853602	06/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853603	853603	06/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853604	853604	06/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0	19/06/2019	Empenho Ordinario		2019/007219	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	72.620,61+
0		Liquidacao de Empenho		2019/007219	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	72.620,61+
0		Est Liquidacao Empenho		2019/007219	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	72.620,61-
0		Anulacao de Empenho		2019/007219	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	72.620,61-
0		Empenho Ordinario		2019/007240	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.382,03+
0		Liquidacao de Empenho		2019/007240	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	67.382,03+
0		Empenho Ordinario		2019/007241	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.238,58+
0		Liquidacao de Empenho		2019/007241	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.238,58+
0	28/06/2019	Empenho Global		2019/007552	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	35.000,00+
0	01/07/2019	Subempenho		01/2019/006819	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		01/2019/006821	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		07/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		07/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho		07/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Subempenho		06/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0	04/07/2019	Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/007241	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	5.238,58-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/007240	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	67.382,03-
0	10/07/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853587	853587	06/2019/000015	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853587	853587	06/2019/000013	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0	12/07/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		06/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853592	853592	07/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853593	853593	07/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0	17/07/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853647	853647	07/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Subempenho		01/2019/007552	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	5.833,33+
0	26/07/2019	Empenho Ordinario		2019/008554	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	53.786,56+
0		Liquidacao de Empenho		2019/008554	701 SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	53.786,56+
0		Empenho Ordinario		2019/008556	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.226,90+
0		Liquidacao de Empenho		2019/008556	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.226,90+
0	30/07/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853704	853704	01/2019/007552	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	5.833,33-
0	01/08/2019	Subempenho		07/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		08/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Subempenho		02/2019/007552	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	5.833,00+
0		Subempenho		08/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+

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	05/08/2019	Subempenho		02/2019/006819	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		02/2019/006821	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		08/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0	09/08/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853726	853726	01/2019/006821	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853726	853726	01/2019/006819	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853735	853735	08/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853732	853732	02/2019/007552	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	5.833,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853731	853731	08/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/008554	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	53.786,56-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		07/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/008556	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	3.226,90-
0	13/08/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853743	853743	08/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0	20/08/2019	Empenho Ordinario		2019/009336	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.459,11+
0		Liquidacao de Empenho		2019/009336	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.459,11+
0		Empenho Ordinario		2019/009337	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.392,58+
0		Liquidacao de Empenho		2019/009337	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.392,58+
0	02/09/2019	Subempenho		09/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		03/2019/006819	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		03/2019/006821	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Subempenho		08/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		09/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Subempenho		09/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho		03/2019/007552	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	5.833,33+
0	09/09/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853832	853832	02/2019/006819	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853832	853832	02/2019/006821	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0	10/09/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853836	853836	09/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		08/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/009337	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	3.392,58-
0		Pagamento de Empenho DEBITO EM CC		2019/009336	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS	70.459,11-
0	23/09/2019	Empenho Ordinario		2019/010245	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.254,15+
0		Empenho Ordinario		2019/010246	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.822,98+
0	24/09/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0853881	853881	03/2019/007552	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	5.833,33-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853882	853882	09/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0853883	853883	09/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-

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	01/10/2019	Subempenho			09/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho			04/2019/007552	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	5.833,33+
0		Subempenho			10/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho			10/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0	02/10/2019	Subempenho			10/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho			04/2019/006819	602 LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho			04/2019/006821	602 LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0		Liquidacao de Empenho			2019/010246	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.822,98+
0		Liquidacao de Empenho			2019/010245	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	59.254,15+
0	08/10/2019	Pagamento de Subempenho	853916	10/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		160.000,00-
0		Ch. 0853916					
0		Pagamento de Empenho		2019/010246	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		5.822,98-
0		DEBITO EM CC		2019/010245	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		59.254,15-
0		Pagamento de Empenho		2019/010245	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		
0	10/10/2019	Pagamento de Subempenho	853927	03/2019/006821	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		3.500,00-
0		Ch. 0853927					
0		Pagamento de Subempenho	853929	03/2019/006819	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		6.500,00-
0		Ch. 0853929					
0	21/10/2019	Pagamento de Subempenho		09/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		2.117,69-
0		DEBITO EM CC					
0	22/10/2019	Pagamento de Subempenho	853954	04/2019/007552	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		5.833,33-
0		Ch. 0853954					
0		Pagamento de Subempenho	853955	10/2019/000426	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		30.000,00-
0		Ch. 0853955					
0		Pagamento de Subempenho	853956	10/2019/000707	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		65.000,00-
0		Ch. 0853956					
0	23/10/2019	Empenho Ordinario		2019/011021	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.622,88+
0		Empenho Ordinario		2019/011049	617 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		51.676,37+
0	31/10/2019	Liquidacao de Empenho		2019/011021	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		4.622,88+
0		Liquidacao de Empenho		2019/011049	617 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		51.676,37+
0	01/11/2019	Subempenho		11/2019/000707	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		65.000,00+
0		Subempenho		10/2019/001788	702 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA		2.117,69+
0		Subempenho		11/2019/000426	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		30.000,00+
0		Subempenho		05/2019/007552	542 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA		5.833,33+
0	05/11/2019	Subempenho		11/2019/000431	543 SUBVENCOES SOCIAIS		160.000,00+
0		Subempenho		05/2019/006819	602 LOCACAO DE IMOVEIS		6.500,00+
0		Subempenho		05/2019/006821	602 LOCACAO DE IMOVEIS		3.500,00+
0	08/11/2019	Pagamento de Subempenho	853997	04/2019/006819	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		6.500,00-
0		Ch. 0853997					
0		Pagamento de Subempenho	853997	04/2019/006821	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		3.500,00-
0		Ch. 0853997					
0	12/11/2019	Pagamento de Subempenho	854000	11/2019/000431	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		160.000,00-
0		Ch. 0854000					
0	25/11/2019	Pagamento de Empenho		2019/011021	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		4.622,88-
0		DEBITO EM CC					
0		Pagamento de Subempenho		10/2019/001788	7745 BB - FMS - CUSTEIO SUS		2.117,69-
0		DEBITO EM CC					
0	26/11/2019	Pagamento de Empenho	854024	2019/011049	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		51.676,37-
0		Ch. 0854024					
0		Pagamento de Subempenho	854025	05/2019/007552	6417 BB - FMS - Recursos Proprio		5.833,33-
0		Ch. 0854025					

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

CNPJ = 47.266.838/0001-95

UG	Data	Historico	No Docto.	Empenho	Movimentacao	Contrapartida	Valor
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0854025	854025	11/2019/000426	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0854026	854026	11/2019/000707	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0	28/11/2019	Empenho Ordinario		2019/011875	698	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	61.090,86+
0	02/12/2019	Subempenho		11/2019/001788	702	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		12/2019/001788	702	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.117,69+
0		Subempenho		06/2019/007552	542	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	5.833,68+
0		Subempenho		12/2019/000426	542	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	30.000,00+
0		Subempenho		12/2019/000707	542	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA	65.000,00+
0		Subempenho		12/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00+
0		Subempenho		06/2019/006819	602	LOCACAO DE IMOVEIS	6.500,00+
0		Subempenho		06/2019/006821	602	LOCACAO DE IMOVEIS	3.500,00+
0	04/12/2019	Liquidacao de Empenho		2019/011875	698	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGI	61.090,86+
0	10/12/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0854058	854058	05/2019/006821	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	3.500,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0854058	854058	05/2019/006819	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	6.500,00-
0		Pagamento de Empenho Ch. 0854060	854060	2019/011875	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	61.090,86-
0	11/12/2019	Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		11/2019/001788	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0		Pagamento de Subempenho DEBITO EM CC		12/2019/001788	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.117,69-
0	17/12/2019	Pagamento de Subempenho Ch. 0854073	854073	12/2019/000431	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	160.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0854074	854074	06/2019/007552	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	5.833,68-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0854075	854075	12/2019/000426	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	30.000,00-
0		Pagamento de Subempenho Ch. 0854076	854076	12/2019/000707	6417	BB - FMS - Recursos Proprio	65.000,00-
0	18/12/2019	Empenho Ordinario		2019/012309	702	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.946,12+
0		Prestacao de Contas		01/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		02/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		03/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		04/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		05/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		06/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		07/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		08/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		09/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		10/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		11/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0		Prestacao de Contas		12/2019/000431	543	SUBVENCOES SOCIAIS	160.000,00
0	23/12/2019	Liquidacao de Empenho		2019/012309	702	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	62.946,12+
0	26/12/2019	Pagamento de Empenho DEBITO EM CONTA CORRENT		2019/012309	7745	BB - FMS - CUSTEIO SUS	62.946,12-