



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM
Livro Razão

0030
De 01/01/2016 à 31/12/2016

Conta Contábil:		123119900 - Demais Bens Moveis			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	527.971,75 D
05/04/2016	378 - 09.588.818/0001-41 - J&R COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO RM GERAL LTDA-ME 835 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL.		603,02		528.574,77 D
30/05/2016	439 - 10.638.214/0001-41 - GM FARMA COMERCIAL LTDA 1467 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		10.177,00		538.751,77 D
01/06/2016	396 - 07.294.636/0001-32 - EMPRESA MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 1527 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		771,90		539.523,67 D
09/06/2016	394 - 09.222.369/0001-13 - EMPRESA DENTAL MARIA LDTA - ME 1574 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		14.700,00		554.223,67 D
09/06/2016	393 - 09.222.369/0001-13 - EMPRESA DENTAL MARIA LDTA - ME 1576 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		226,70		554.450,37 D
15/06/2016	393 - 09.222.369/0001-13 - EMPRESA DENTAL MARIA LDTA - ME 1573 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		591,10		555.041,47 D
05/07/2016	468 - 18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME 1929 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		19.425,00		574.466,47 D
06/07/2016	468 - 18.650.027/0001-95 - BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI ME 1931 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		700,00		575.166,47 D
27/07/2016	396 - 07.294.636/0001-32 - EMPRESA MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2139 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		380,00		575.546,47 D
04/08/2016	505 - 08.374.053/0001-84 - PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA 2253 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(ACADEMIAS), CONFORME NOTA FISCAL.		11.421,91		586.968,38 D
09/08/2016	396 - 07.294.636/0001-32 - EMPRESA MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2242 VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		151,08		587.119,46 D
11/08/2016	527 - 04.380.066/0001-05 - JOSÉ ANSELMO DA SILVA VIANA 2246 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		3.656,70		590.776,16 D
23/08/2016	527 - 04.380.066/0001-05 - JOSÉ ANSELMO DA SILVA VIANA 2547 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL.		5.695,80		596.471,96 D
25/08/2016	527 - 04.380.066/0001-05 - JOSÉ ANSELMO DA SILVA VIANA 2552 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		1.649,70		598.121,66 D
19/09/2016	467 - 11.449.049/0001-42 - NPR COMÉRCIO LTDA ME 2682 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS , CONFORME NOTA FISCAL		8.187,00		606.308,66 D
29/09/2016	531 - 07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS LTDA 2898 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISAL.		17.018,00		623.326,66 D
14/10/2016	531 - 07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS LTDA 3023 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL.		14.998,00		638.324,66 D
10/11/2016	606 - 08.139.775/0001-54 - ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP 3324 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, CONFORME NOTA FISCAL.		5.940,00		644.264,66 D
02/12/2016	626 - 05.695.934/0001-09 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS EIRELI ME 3598 VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL.		2.450,00		646.714,66 D
13/12/2016	659 - 00.209.757/0001-90 - TOPA TUDO BH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS 3683 LTDA - EPP VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE ESTANTES, CONFORME NOTA FISCAL.		1.200,00		647.914,66 D
28/12/2016	684 - 18.113.822/0001-44 - SERGIPANA MOTOS LTDA 4006 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTOCICLETA CG 1251 FAN ANO 16/17, CONFORME NOTA FISCAL.		7.500,00		655.414,66 D
30/12/2016	99 REFERENTE A ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS			2.320,00	653.094,66 D

Sumário	
Saldo Anterior:	527.971,75 D
Soma Débito:	127.442,91
Soma Crédito:	2.320,00
Saldo Atual:	653.094,66 D




ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM
Livro Razão

0031

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Conta Contábil:		123119900 - Demais Bens Moveis			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		527.971,75 D


DILMA AVILA SILVA FONTES BARBOSA
SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE Mat.4241


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC.5.855



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOQUIM
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

0032

De 01/01/2016 à 31/12/2016

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

ALIENAÇÃO

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

362210000 - Perdas Com Alienação de Imobilizado - Consolidação

99

30/12/2016

-2.320,00

Histórico: REFERENTE A ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS

Soma Conta Patrimonial: -2.320,00

Soma Incorporado: -2.320,00

TOTAL ALIENAÇÃO: -2.320,00