

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

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2018
Data Final de Emissão: 28.02.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.02.2018	2018/000071	603	55	2018	707 MARIA DE FATIMA MONTEIRO RIBEIRO	1.238,34	1	OUTROS
Total do Dia :						1.238,34		

02.02.2018	2018/000072	603	473	2018	3426 SERVIDORES DO FMS	429.648,45	1	OUTROS
	2018/000073	490	473	2018	3426 SERVIDORES DO FMS	568,33	1	OUTROS
	2018/000074	604	474	2018	3426 SERVIDORES DO FMS	50.160,88	1	OUTROS
	2018/000075	607	474	2018	3426 SERVIDORES DO FMS	172,32	1	OUTROS
	2018/000076	231	473	2018	3426 SERVIDORES DO FMS	38.572,60	1	OUTROS
Total do Dia :						519.122,58		

05.02.2018	2018/000077	554	527	2018	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	17.230,32	1	OUTROS
Total do Dia :						17.230,32		

08.02.2018	2018/000080	679	618	2018	3560 MULYANE DA COSTA ARAUJO	80,00	1	OUTROS
	2018/000081	565	4152	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	7.809,84	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000082	564	4152	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	23.429,53	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000083	564	4152	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	31.239,38	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000084	524	4152	2017	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	15.619,69	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000085	564	4152	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	99.850,60	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000086	564	4152	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	133.134,13	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000087	524	4152	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	66.567,07	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000088	565	4152	2017	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	33.283,53	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2018/000079	231	575	2018	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	216,70	1	OUTROS
	2018/000078	604	575	2018	3426 SERVIDORES DO FMS	516,73	1	OUTROS
Total do Dia :						411.747,20		

21.02.2018	2018/000089	654	543	2018	67 FAC-MED PROD. MEDICOS LTDA	7.875,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
Total do Dia :						7.875,00		

27.02.2018	2018/000090	653	636	2018	1614 PREV-ALTO	33.553,25	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
Total do Dia :						33.553,25		

28.02.2018	2018/000092	567	697	2018	141 DETRAN	64,61	1	OUTROS
	2018/000091	473	679	2018	3423 VANIZIA MARIA ROHEM PEREIRA DE AGUIAR	600,00	1	OUTROS
Total do Dia :						664,61		
Total do Mes :						991.431,30		
Total Geral .:						991.431,30		