

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2019
 Data Final de Emissão: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa

03.06.2019							
	2019/000178	878 1607	2019	728 MANOEL REGINALDO SIQUEIRA	150,00	1	OUTROS
	2019/000179	878 1606	2019	3723 PAULO VICENTE MALAQUIAS	100,00	1	OUTROS
	2019/000183	598 1491	2019	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	1.810,69	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000184	601 1491	2019	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	674,41	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000185	603 1491	2019	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	362,14	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000180	598 1463	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	4.167,26	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000181	601 1463	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	3.076,92	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000182	603 1463	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	899,75	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000173	845 1554	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	492.528,22	1	OUTROS
	2019/000174	846 1554	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	708,34	1	OUTROS
	2019/000175	847 1554	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	38.139,20	1	OUTROS
	2019/000176	852 1555	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	21.240,82	1	OUTROS
	2019/000177	849 1555	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	53,85	1	OUTROS
	Total do Dia :				563.911,60		

04.06.2019							
	2019/000186	601 1617	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	232,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2019/000187	722 1617	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	120,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	Total do Dia :				352,00		

05.06.2019							
	2019/000190	59 1626	2019	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	200.000,00	1	OUTROS
	2019/000188	722 1622	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	180,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2019/000189	601 1622	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	530,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	Total do Dia :				200.710,00		

11.06.2019							
	2019/000194	601 834	2019	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	1.577,56	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000191	59 1690	2019	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	125.000,00	1	OUTROS
	2019/000193	601 834	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	3.064,55	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000192	601 834	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	2.415,25	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000197	878 1694	2019	3775 JOÃO PAULINO DA SILVEIRA	200,00	1	OUTROS
	2019/000196	878 1695	2019	3633 JOSE LUIZ DE AZEVEDO	300,00	1	OUTROS
	2019/000195	722 2635	2018	3450 LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES	16.670,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2019/000198	878 1693	2019	3776 RAFAEL DE PAULA LOPES	500,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				149.727,36		

12.06.2019							
	2019/000199	722 1705	2019	141 DETRAN	173,07	1	OUTROS
	2019/000200	722 1706	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	180,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2019/000201	601 1706	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	530,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	Total do Dia :				883,07		

13.06.2019							
	2019/000202	878 1710	2019	3637 FILISBINA DE ARAUJO FERREIRA	4.000,00	1	OUTROS
	2019/000203	879 1660	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	32.548,88	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	Total do Dia :				36.548,88		

17.06.2019							
	2019/000206	878 1726	2019	3462 ELIETE DE LIMA VITORIO	1.200,00	1	OUTROS
	2019/000204	878 1728	2019	3778 GECILDA DE OLIVEIRA MORETH	150,00	1	OUTROS
	2019/000208	878 1724	2019	3467 MARIA CINTHIA DE OLIVEIRA MORETH	150,00	1	OUTROS
	2019/000207	878 1725	2019	3638 MARIA MADALENA MENDES VILA	200,00	1	OUTROS
	2019/000205	878 1727	2019	3779 WILTON DOS SANTOS ABISSULO	170,00	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto Ordinário/Global/Estimativa

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

Data Inicial de Emissão: 01.06.2019

Data Final de Emissão: 30.06.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
				Total do Dia :	1.870,00		

18.06.2019							
	2019/000209	878 1738	2019	3610 NADIR DE LIMA CAMARA	115,00	1	OUTROS
	2019/000210	878 1737	2019	3780 STELMA DE SOUZA LOPES PASSOS	955,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	1.070,00		

19.06.2019							
	2019/000211	845 1762	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	116.253,37	1	OUTROS
	2019/000212	848 1762	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	97.830,17	1	OUTROS
				Total do Dia :	214.083,54		

26.06.2019							
	2019/000215	878 1802	2019	3784 AMARILDO VITURINO DE JESUS	90,00	1	OUTROS
	2019/000213	878 1801	2019	3783 MARLI CARVALHO PEREIRA	90,00	1	OUTROS
	2019/000218	878 1792	2019	3783 MARLI CARVALHO PEREIRA	5.600,00	1	OUTROS
	2019/000217	491 1804	2019	3789 PAMELLA LIMA BORGES	9.000,00	1	OUTROS
	2019/000214	878 1801	2019	3785 SHIRLEI DA COSTA OLIVEIRA	1.970,00	1	OUTROS
	2019/000216	878 1803	2019	3466 SIMONE OLIVEIRA MORETH	90,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	16.840,00		

28.06.2019							
	2019/000219	722 518	2019	72 R. FARIA - ME	11.023,05	1	MATERIAL DE GRAFICA
				Total do Dia :	11.023,05		
				Total do Mes :	1.197.019,50		

				Total Geral .:	1.197.019,50		