

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019

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

01.10.2019								
	2019/000350	534	2838	2019	3840 C M V COMERCIO DE VEICULOS - LTDA	963,29	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000351	492	2838	2019	3840 C M V COMERCIO DE VEICULOS - LTDA	220,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
					Total do Dia :	1.183,29		

02.10.2019								
	2019/000352	852	2867	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	48.861,16	1	OUTROS
	2019/000353	849	2867	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	53,85	1	OUTROS
	2019/000354	845	2866	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	453.272,77	1	OUTROS
	2019/000355	846	2866	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	719,11	1	OUTROS
	2019/000356	847	2866	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	37.705,80	1	OUTROS
					Total do Dia :	540.612,69		

04.10.2019								
	2019/000357	485	2943	2019	946 ADDIB MACEDO GOMES	300,00	1	OUTROS
	2019/000358	485	2941	2019	3847 LAUDEGERIA PEREIRA DA ROCHA	800,00	1	OUTROS
	2019/000359	485	2940	2019	3846 MARCIO DA ROCHA BONIFACIO	125,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.225,00		

08.10.2019								
	2019/000360	534	2954	2019	3692 ELIANA FARIA DE ARAUJO-AFA TELEFONIA E	500,00	1	OUTROS
	2019/000361	492	2954	2019	3692 ELIANA FARIA DE ARAUJO-AFA TELEFONIA E	3.800,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/000362	490	2961	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	20.000,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	24.300,00		

10.10.2019								
	2019/000363	59	2976	2019	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	65.000,00	1	OUTROS
	2019/000364	485	2942	2019	3845 CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.612,94	1	OUTROS
	2019/000365	492	2982	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.250,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000366	534	2982	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	4.282,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
					Total do Dia :	72.144,94		

14.10.2019								
	2019/000367	485	3002	2019	3743 ARIANA DE SOUZA DIAS COELHO	90,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	90,00		

15.10.2019								
	2019/000370	534	834	2019	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.215,58	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2019/000368	786	3019	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	31.276,85	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/000369	878	3011	2019	3849 MIRIAM DA SILVA AZEVEDO	1.039,50	1	OUTROS
					Total do Dia :	34.531,93		

16.10.2019								
	2019/000372	534	834	2019	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	5.537,65	1	OUTROS
	2019/000371	534	834	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	5.344,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Total do Dia :	10.881,65		

17.10.2019								
	2019/000374	492	2635	2018	3450 LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES	15.110,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2019/000373	722	3045	2019	3000 TELEFONICA BRASIL S.A.	62,53	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	15.172,53		

21.10.2019								
	2019/000375	722	3072	2019	3332 BEAR'S STONE CONSTRUTORA LTDA - ME	12.379,87	1	OUTROS
	2019/000376	485	3071	2019	3611 ELAINE DE OLIVIERA MORETH	90,00	1	OUTROS
	2019/000377	492	267	2019	3603 MARIA APARECIDA LOPES DE PAULA	4.898,40	1	OUTROS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2019
 Data Final de Emissão: 31.10.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.10.2019							
Total do Dia :					17.368,27		

22.10.2019							
	2019/000380	492 614	2019	3434 CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	76.315,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2019/000381	492 2695	2018	3434 CEDI CORDEIRO DIAGNOSTICO LTDA	27.711,08	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2019/000379	485 3092	2019	3610 NADIR DE LIMA CAMARA	150,00	1	OUTROS
	2019/000378	719 3084	2019	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	33,42	1	SEGUROS DE VEICULOS
Total do Dia :					104.209,50		
Total do Mes :					821.719,80		

Total Geral .:					821.719,80		