

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão: 01.09.2019
 Data Final de Emissão: 30.09.2019

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

02.09.2019							
	2019/000301	878 2482	2019	3824 CRISTINA DA SILVA MORETE	400,00	1	OUTROS
	2019/000299	878 2485	2019	3633 JOSE LUIZ DE AZEVEDO	300,00	1	OUTROS
	2019/000298	878 2483	2019	3823 KATHERINE CORREA GUADAGNINI	888,58	1	OUTROS
	2019/000300	878 2484	2019	3598 RENILDA DA CRUZ SANTOS	200,00	1	OUTROS
	2019/000296	722 2480	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	300,00	1	OUTROS
	2019/000297	601 2480	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	2.310,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	4.398,58		

03.09.2019							
	2019/000304	896 1800	2019	3279 DRACMA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS E	80.069,43	1	OBRAS / REFORMA
	2019/000305	848 2531	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	209.474,61	1	OUTROS
	2019/000306	849 2531	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	323,10	1	OUTROS
	2019/000307	845 2530	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	305.264,42	1	OUTROS
	2019/000308	846 2530	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	460,63	1	OUTROS
	2019/000309	847 2530	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	38.139,20	1	OUTROS
	2019/000302	534 2525	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000303	492 2525	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	635.351,39		

04.09.2019							
	2019/000310	601 1978	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	11.824,20	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2019/000311	601 1978	2019	3432 DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTO	21.951,20	1	MATERIAL HOSPITALAR
				Total do Dia :	33.775,40		

10.09.2019							
	2019/000315	485 2638	2019	3837 ANA MARIA CAETANO RAMOS MACHADO	250,00	1	OUTROS
	2019/000312	537 2635	2019	67 FAC MED COMERCIAL LTDA	15.500,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2019/000313	601 2636	2019	2984 MERCEARIA UNIAO DE VALAO DO BARRO LTDA	3.057,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2019/000314	878 2637	2019	3796 ZANELI FERREIRA SIAS DE AZEVEDO	1.500,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	20.307,60		

11.09.2019							
	2019/000316	59 2642	2019	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	65.000,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	65.000,00		

16.09.2019							
	2019/000317	879 2674	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	32.515,16	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2019/000318	719 2679	2019	3171 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEG	94,96	1	SEGUROS DE VEICULOS
				Total do Dia :	32.610,12		

17.09.2019							
	2019/000321	510 2688	2019	10 AMPLA	6.978,90	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000319	719 2686	2019	141 DETRAN	115,74	1	OUTROS
	2019/000320	719 2685	2019	141 DETRAN	173,07	1	OUTROS
				Total do Dia :	7.267,71		

19.09.2019							
	2019/000322	485 2703	2019	3776 RAFAEL DE PAULA LOPES	250,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	250,00		

20.09.2019							
	2019/000323	534 2722	2019	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.580,00	1	MATERIAL DE GRAFICA
				Total do Dia :	3.580,00		

23.09.2019							
	2019/000325	721 2726	2019	2827 BANCO BRADESCO SA	81,05	1	OUTROS
	2019/000324	719 2727	2019	281 BANCO DO BRASIL S/A	715,57	1	OUTROS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão: 01.09.2019
 Data Final de Emissão: 30.09.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.09.2019							
	2019/000326	510 2727	2019	281 BANCO DO BRASIL S/A	153,18	1	OUTROS
Total do Dia :					949,80		

24.09.2019							
	2019/000328	485 2742	2019	3834 AMANDA PIMENTA PEREIRA	1.800,00	1	OUTROS
	2019/000331	718 2740	2019	67 FAC MED COMERCIAL LTDA	9.812,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2019/000330	485 2744	2019	3835 INGRID FERREIRA DA MATTA LOPES	200,00	1	OUTROS
	2019/000327	485 2741	2019	2851 JAIME AZEVEDO CONCEIÇÃO	170,00	1	OUTROS
	2019/000329	485 2743	2019	3751 ROSIMERY PERDOMO FERREIRA RAMOS	200,00	1	OUTROS
Total do Dia :					12.182,00		

25.09.2019							
	2019/000332	601 118	2019	10 AMPLA	50,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000334	534 2750	2019	2164 COR E FIBRA CONFECÇÕES LTDA.	925,00	1	OUTROS
	2019/000333	485 2752	2019	3836 NILZA FAUSTINO DA SILVA	330,00	1	OUTROS
Total do Dia :					1.305,00		

27.09.2019							
	2019/000335	598 118	2019	10 AMPLA	23,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2019/000336	534 2798	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	783,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000337	492 2798	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	740,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000338	534 2797	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.100,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000339	492 2797	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000340	534 2796	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	3.157,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000341	492 2796	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	720,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
Total do Dia :					7.043,00		

30.09.2019							
	2019/000349	485 2834	2019	402 CARLOS MAURICIO PEREIRA	800,00	1	OUTROS
	2019/000348	485 2835	2019	3843 ENEAS CAMILO DA SILVA	210,00	1	OUTROS
	2019/000347	485 2836	2019	1416 IRACI PIETRANI	1.105,00	1	OUTROS
	2019/000344	485 2814	2019	3841 JOEL VERDADEIRO DE SOUZA	700,00	1	OUTROS
	2019/000345	485 2815	2019	3633 JOSE LUIZ DE AZEVEDO	188,10	1	OUTROS
	2019/000343	485 2816	2019	728 MANOEL REGINALDO SIQUEIRA	150,00	1	OUTROS
	2019/000342	492 267	2019	3603 MARIA APARECIDA LOPES DE PAULA	4.898,40	1	OUTROS
	2019/000346	485 2817	2019	3842 PRISCILA MATTOS MEDEIROS GONÇALVES	1.011,00	1	OUTROS
Total do Dia :					9.062,50		
Total do Mes :					833.083,10		

Total Geral .:					833.083,10		