

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.11.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----							
04.11.2019							
	2019/000384	719 3164	2019	141 DETRAN	57,87	1	OUTROS
	2019/000385	719 3158	2019	3869 FABIANO DA SILVA LIMA	2.200,00	1	OUTROS
	2019/000388	485 3161	2019	3778 GECILDA DE OLIVEIRA MORETH	90,00	1	OUTROS
	2019/000387	485 3160	2019	3467 MARIA CINTHIA DE OLIVEIRA MORETH	90,00	1	OUTROS
	2019/000389	845 3190	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	274.759,65	1	OUTROS
	2019/000390	846 3190	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	385,24	1	OUTROS
	2019/000391	847 3190	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	38.312,56	1	OUTROS
	2019/000392	852 3189	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	232.809,60	1	OUTROS
	2019/000393	849 3189	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	355,41	1	OUTROS
	2019/000386	485 3159	2019	3466 SIMONE OLIVEIRA MORETH	90,00	1	OUTROS
	2019/000382	534 3163	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	650,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000383	492 3163	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	680,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	550.480,33		
-----							
07.11.2019							
	2019/000404	485 3256	2019	946 ADDIB MACEDO GOMES	710,00	1	OUTROS
	2019/000402	485 3254	2019	3462 ELIETE DE LIMA VITORIO	1.200,00	1	OUTROS
	2019/000403	485 3253	2019	3865 LUZIA DE CASSIA QUEIROZ TINOCO	600,00	1	OUTROS
	2019/000401	485 3255	2019	3864 NELSON SILVA	170,00	1	OUTROS
	2019/000394	598 3275	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	44.260,52	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000395	601 3275	2019	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	44.260,52	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2019/000396	490 3262	2019	3426 SERVIDORES DO FMS	10.000,00	1	DIARIAS
	2019/000397	601 3250	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2019/000398	492 3250	2019	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	3.000,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	107.201,04		
-----							
08.11.2019							
	2019/000399	58 3279	2019	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	67.321,32	1	OUTROS
	2019/000400	59 3287	2019	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	65.000,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	132.321,32		
-----							
11.11.2019							
	2019/000412	601 3301	2019	3463 LIDER PEÇAS E SERVIÇOS AUTO MOTORES LT	16.281,40	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000407	485 3299	2019	3661 MARLENE DA COSTA ARAUJO	90,00	1	OUTROS
	2019/000405	485 3298	2019	3560 MILYANE DA COSTA ARAUJO	90,00	1	OUTROS
	2019/000406	485 3300	2019	3545 ROBERTA PEREIRA DA ROCHA OLIVEIRA	700,00	1	OUTROS
	2019/000408	534 3302	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	783,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000409	492 3302	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	740,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000410	534 3303	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	783,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2019/000411	492 3303	2019	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	740,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	20.207,40		
-----							
12.11.2019							
	2019/000413	720 2825	2019	3271 RIO CABLE TELECOM LTDA - ME	4.312,50	1	OUTROS
				Total do Dia :	4.312,50		
-----							
13.11.2019							
	2019/000415	485 3319	2019	3867 DILMEIA DE MORAES PIMENTEL	200,00	1	OUTROS
	2019/000414	879 3327	2019	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	32.349,87	1	OUTROS
	2019/000416	534 3318	2019	3866 NOVA DENTAL SAO GONÇALO LTDA-ME	219,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	32.768,87		
-----							
18.11.2019							
	2019/000417	492 2635	2018	3450 LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES	35.497,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2019/000418	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 .....: 01.11.2019  
 Data Final de Emissão .....: 30.11.2019

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.11.2019							
Total do Dia :					40.395,40		
-----							
25.11.2019							
	2019/000419	485 3368	2019	3819 JOSIAS DOS SANTOS SILVA	810,00	1	OUTROS
	2019/000420	485 3373	2019	3598 RENILDA DA CRUZ SANTOS	90,00	1	OUTROS
Total do Dia :					900,00		
-----							
29.11.2019							
	2019/000423	492 3429	2019	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	821,88	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2019/000422	485 3430	2019	3821 JANAINA DA SILVA AZEVEDO	350,00	1	OUTROS
	2019/000421	485 3431	2019	3872 LUIZ CARLOS RODRIGUES GOMES	180,00	1	OUTROS
Total do Dia :					1.351,88		
Total do Mes :					889.938,74		
-----							
Total Geral .:					889.938,74		