

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|
| ----- | | | | | | |
| 01.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000254 | 492 2182 | 2019 | 141 DETRAN | 173,07 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 485 |
| | 2019/000256 | 845 2204 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 383.468,07 | 4710 TED 80101 - OP. 486 |
| | 2019/000257 | 846 2204 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 740,65 | 4710 TED 80101 - OP. 486 |
| | 2019/000258 | 847 2204 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 37.705,80 | 4710 TED 80101 - OP. 486 |
| | 2019/000259 | 848 2205 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 17.509,45 | 6754 TED 80104 - OP. 487 |
| | 2019/000260 | 849 2205 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 53,85 | 6754 TED 80104 - OP. 487 |
| | Total do Dia : | | | | 439.650,89 | |
| ----- | | | | | | |
| 02.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000005 | 492 051 | 2019 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 91,75 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 499 |
| | 2019/000005 | 492 051 | 2019 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 92,98 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 500 |
| | Total do Dia : | | | | 184,73 | |
| ----- | | | | | | |
| 05.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000136 | 534 2113 | 2018 | 3432 DISK MED PADUA DISTRIB. DE MED | 93.274,00 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 504 |
| | 2019/000138 | 534 2113 | 2018 | 3697 DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE | 30.275,00 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 505 |
| | 2019/000135 | 534 1706 | 2019 | 3645 INVICTOS COMERCIO E SERVIÇOS L | 5.016,20 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 503 |
| | 2019/000137 | 534 1706 | 2018 | 3646 M.R. HOSPITALAR - ME | 2.944,00 | 6754 TED 80502 - OP. 506 |
| | 2019/000004 | 490 048 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 228,00 | 6754 TED 80501 - OP. 502 |
| | 2019/000030 | 534 1706 | 2018 | 3461 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI | 25.116,71 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 507 |
| | Total do Dia : | | | | 156.853,91 | |
| ----- | | | | | | |
| 07.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000006 | 492 118 | 2019 | 10 AMPLA | 227,13 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 512 |
| | 2019/000017 | 57 3078 | 2019 | 921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. | 50.000,00 | 4719 TED 80701 - OP. 509 |
| | 2019/000019 | 58 3078 | 2018 | 921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. | 105.497,52 | 6754 TED 80701 - OP. 510 |
| | 2019/000262 | 59 2283 | 2019 | 921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. | 65.000,00 | 4733 TED 5150867 - OP. 508 |
| | 2019/000004 | 490 048 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 200,00 | 6754 TED 80702 - OP. 511 |
| | 2019/000004 | 490 048 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 960,00 | 6754 TED 80704 - OP. 515 |
| | 2019/000266 | 845 2291 | 2019 | 3426 SERVIDORES DO FMS | 709,81 | 4710 TED 80701 - OP. 513 |
| | Total do Dia : | | | | 222.594,46 | |
| ----- | | | | | | |
| 13.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000006 | 492 118 | 2019 | 10 AMPLA | 215,42 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP . 516 |
| | Total do Dia : | | | | 215,42 | |
| ----- | | | | | | |
| 14.08.2019 | | | | | | |

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|----------------|--|
| ----- | | | | | | |
| 14.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000052 | 598 3169 | 2018 | 3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - | 5.946,77 | 4710 TYED 81401 - OP. 517 |
| | 2019/000051 | 598 3169 | 2018 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 18.251,44 | 4710 TED 81402 - OP. 518 |
| | | | | Total do Dia : | 24.198,21 | |
| ----- | | | | | | |
| 20.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000005 | 492 051 | 2019 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 124,71 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP. 519 |
| | | | | Total do Dia : | 124,71 | |
| ----- | | | | | | |
| 21.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000017 | 57 3078 | 2019 | 921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. | 279.000,00 | 4719 TED 82101 - OP. 520 |
| | 2019/000010 | 516 37 | 2018 | 3442 GECILDA DE FATIMA LOURENÇO | 1.500,00 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP. 521 |
| | 2019/000267 | 786 2310 | 2019 | 166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG | 32.120,87 | 4710 TRANSF. ONLINE - OP. 521 |
| | 2019/000003 | 491 050 | 2019 | 3678 JUNIO TESSARI SOARES | 1.500,00 | 4710 TRANSF. ONLINE - OP. 524 |
| | 2019/000002 | 491 049 | 2019 | 3437 MARINA ISMERIO DE O. HERMSDORF | 1.500,00 | 4710 TRANSF. ONLINE - OP. 523 |
| | 2019/000009 | 516 36 | 2018 | 886 TITO CIPRIANO NETO | 600,00 | 6754 TED 82101 - OP. 522 |
| | | | | Total do Dia : | 316.220,87 | |
| ----- | | | | | | |
| 22.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000006 | 492 118 | 2019 | 10 AMPLA | 584,49 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP. 526 |
| | 2019/000096 | 485 890 | 2019 | 3727 JANE DA SILVA MORETE | 250,00-Estorno | 6754 Estorno de pagamento conta indevida |
| | 2019/000051 | 598 3169 | 2018 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 16.701,83 | 4710 TED 82201 - OP. 527 |
| | 2019/000005 | 492 051 | 2019 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 308,85 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP. 525 |
| | | | | Total do Dia : | 17.345,17 | |
| ----- | | | | | | |
| 27.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000217 | 491 1804 | 2019 | 3789 PAMELLA LIMA BORGES | 1.500,00 | 4710 TED 82701 - OP. 528 |
| | 2019/000217 | 491 1804 | 2019 | 3789 PAMELLA LIMA BORGES | 1.500,00 | 4710 TED 82702 - OP. 529 |
| | | | | Total do Dia : | 3.000,00 | |
| ----- | | | | | | |
| 28.08.2019 | | | | | | |
| | 2019/000005 | 492 051 | 2019 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 92,50 | 6754 TRANSF. ONLINE - OP. 530 |
| | | | | Total do Dia : | 92,50 | |
| | | | | Total do Mes : | 1.180.480,87 | |
| ----- | | | | | | |
| | | | | Total Geral .: | 1.180.480,87 | |

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|--------------------|
|------|---------|----------------|-----|--------|-------|--------------------|

----- **Resumo** -----

| | |
|-------------------------|--------------|
| Total de Pagamentos ..: | 1.180.730,87 |
| Total de Estornos: | 250,00 |
| Total Líquido Pago ...: | 1.180.480,87 |