

Unidade Gestora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão 01.06.2020
 Data Final de Emissão 30.06.2020

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

01.06.2020							
	2020/000181	712 3069	2019	3948 D3JF EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA -	4.174,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000183	712 3070	2019	67 FAC MED COMERCIAL LTDA	3.348,00	1	OUTROS
	2020/000182	712 3069	2019	3949 J. T. SOUZA EIRELI - EPP	1.152,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000180	712 3069	2019	3901 JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI-EPP	670,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000174	710 1396	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	9.604,98	1	OUTROS
	2020/000175	590 1395	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	221.359,11	1	OUTROS
	2020/000176	668 1395	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	323,10	1	OUTROS
	2020/000177	587 1394	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	284.500,67	1	OUTROS
	2020/000178	667 1394	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	420,34	1	OUTROS
	2020/000179	589 1395	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	38.789,30	1	OUTROS
				Total do Dia :	564.341,50		

05.06.2020							
	2020/000184	714 1460	2020	10 AMPLA	3.000,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	3.000,00		

10.06.2020							
	2020/000187	658 863	2020	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	5.916,00	1	OUTROS
	2020/000189	720 1244	2020	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	2.897,80	1	OUTROS
	2020/000194	506 1978	2019	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	4.593,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2020/000186	468 366	2020	3953 CLIMAGEM LTDA..	40.084,50	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2020/000185	658 1978	2019	3432 DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTO	13.655,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2020/000190	468 367	2020	3950 EXATUS LABORATORIO DE ANALISES CLINICA	23.724,74	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2020/000188	560 3068	2019	3946 HJX EMPREENDEIMENTOS E COM.SAUDE EIRELL	1.920,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000191	560 3068	2019	3901 JOSIANE POCIDONIO PEREIRA EIRELI-EPP	2.130,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000192	719 1244	2020	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	10.425,00	1	OUTROS
	2020/000193	720 1244	2020	3918 SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD.P/SAÚDE	4.272,24	1	MATERIAL HOSPITALAR
				Total do Dia :	109.618,28		

15.06.2020							
	2020/000195	644 1512	2020	3947 JOSE ROBERTO DA COSTA CONCEIÇÃO	300,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	300,00		

16.06.2020							
	2020/000196	468 1515	2020	141 DETRAN	359,68	1	OUTROS
	2020/000198	506 2488	2019	3432 DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTO	25.250,30	1	MEDICAMENTOS
	2020/000199	506 3445	2019	3432 DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTO	38.305,35	1	MEDICAMENTOS
	2020/000197	506 2488	2019	3920 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	23.786,00	1	MEDICAMENTOS
	2020/000200	658 2488	2019	3697 DRM DISTRIBUIDORA REGIONAL DE MEDICAME	19.572,70	1	MEDICAMENTOS
	2020/000201	506 2488	2019	3460 MEDICON RIO FARMA LTDA	20.099,09	1	MEDICAMENTOS
	2020/000202	658 2488	2019	3880 TIDIMAR COM. DE PROD. MEDICOS HOSPITAL	23.725,01	1	MEDICAMENTOS
	2020/000203	658 2488	2019	3915 TORRES VALPORTO COMERCIO E DISTRIBUIDO	5.865,00	1	MEDICAMENTOS
				Total do Dia :	156.963,13		

17.06.2020							
	2020/000208	506 2488	2019	3647 A.E. FONSECA RANGEL LTDA - ME	30.875,53	1	MEDICAMENTOS
	2020/000204	516 1522	2020	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	35.659,17	1	OUTROS
	2020/000205	698 1526	2020	1614 PREV-ALTO	30.763,72	1	OUTROS
	2020/000207	506 2488	2019	3644 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA LT	18.094,20	1	MEDICAMENTOS
	2020/000206	712 1520	2020	3192 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	4.784,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
				Total do Dia :	120.176,62		

22.06.2020							
	2020/000212	468 770	2020	3603 MARIA APARECIDA LOPES DE PAULA	6.988,80	1	OUTROS
	2020/000209	710 1569	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	3.996,94	1	OUTROS

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão: 01.06.2020
 Data Final de Emissão: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
22.06.2020								
	2020/000210	590	1568	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	99.870,45	1	OUTROS
	2020/000211	587	1567	2020	3426 SERVIDORES DO FMS	129.363,15	1	OUTROS
	2020/000213	712	3068	2019	3952 SYLVIA CAROLINA DOS SANTOS DE MOURA PE	4.717,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	244.936,34		

23.06.2020								
	2020/000221	720	1244	2020	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	4.989,00	1	OUTROS
	2020/000222	506	863	2020	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	5.235,80	1	OUTROS
	2020/000214	468	1587	2020	3879 CMV COMERCIO DE VEICULOS LTDA	440,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2020/000223	506	1587	2020	3879 CMV COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.562,18	1	OUTROS
	2020/000219	506	1064	2020	3432 DISK MED PADUA DISTRIB. DE MEDICAMENTO	25.306,00	1	MEDICAMENTOS
	2020/000220	506	2488	2019	3645 INVICTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.330,00	1	MEDICAMENTOS
	2020/000215	698	3996	2019	1614 PREV-ALTO	31.123,02	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2020/000216	698	567	2020	1614 PREV-ALTO	30.940,15	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2020/000217	697	567	2020	1614 PREV-ALTO	1.875,38	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2020/000218	697	3996	2019	1614 PREV-ALTO	2.596,80	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
					Total do Dia :	105.398,33		

24.06.2020								
	2020/000224	720	1244	2020	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	1.575,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.575,00		

30.06.2020								
	2020/000227	506	360	2020	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	1.123,50	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2020/000232	723	802	2020	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	164.140,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000234	723	802	2020	3958 AUDISERVICE-ASSISTÊNCIA DE APARELHOS A	18.800,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000231	723	802	2020	3957 DENTAL ALTA MOGIANA - COM. DE PROD. OD	114.500,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000229	723	802	2020	3955 E TAMUSSINO E CIA LTDA	344.000,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000225	506	360	2020	3774 FULVIO ORDIZO LOPES 04190099732	3.476,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2020/000233	723	802	2020	3949 J. T. SOUZA EIRELI - EPP	117.800,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000228	723	802	2020	1007 K S S - IND. E COM. EQUIP. MEDICOS LT	84.950,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000235	723	802	2020	3959 R.C MOVEIS LTDA	145.690,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2020/000226	506	360	2020	3614 ROMEIRO & ROMEIRO COMERCO E SERV. EIRE	3.957,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2020/000230	723	802	2020	3956 VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDIC	128.000,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
					Total do Dia :	1.126.436,50		
					Total do Mes :	2.432.745,70		

					Total Geral .:	2.432.745,70		