

Unidade Gestora .....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO  
 Data Inicial de Emissão .....: 01.02.2021  
 Data Final de Emissão .....: 28.02.2021

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
-----								
03.02.2021								
	2021/000065	1296	2100	2020	3816 AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI-	26.097,30	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2021/000058	1623	626	2021	4076 SEBASTIAO CAMPANUCI	500,00	1	OUTROS
	2021/000059	1573	565	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	273.348,00	1	OUTROS
	2021/000060	1673	565	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	371,79	1	OUTROS
	2021/000061	1674	565	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	37.055,70	1	OUTROS
	2021/000062	1675	559	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	217.261,90	1	OUTROS
	2021/000063	1676	559	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	336,02	1	OUTROS
	2021/000064	1682	560	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	22.759,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	577.729,71		
-----								
04.02.2021								
	2021/000066	1675	651	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	149,06	1	OUTROS
	2021/000067	1682	652	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	4.557,00	1	OUTROS
	2021/000068	1573	650	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	1.356,52	1	OUTROS
	2021/000069	1674	650	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	216,70	1	OUTROS
					Total do Dia :	6.279,28		
-----								
09.02.2021								
	2021/000070	1573	757	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	940,80	1	OUTROS
	2021/000071	1673	757	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	216,70	1	OUTROS
					Total do Dia :	1.157,50		
-----								
11.02.2021								
	2021/000076	1623	790	2021	3875 EDVANIR SIAS PASSOS ROSADO	90,00	1	OUTROS
	2021/000077	1623	791	2021	3875 EDVANIR SIAS PASSOS ROSADO	100,00	1	OUTROS
	2021/000072	1590	797	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.333,00	1	OUTROS
	2021/000073	1416	797	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	760,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2021/000074	1590	798	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	866,00	1	OUTROS
	2021/000075	1416	798	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	910,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
					Total do Dia :	4.059,00		
-----								
12.02.2021								
	2021/000078	1590	806	2021	67 FAC MED COMERCIAL LTDA	3.840,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2021/000079	1658	839	2021	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	30.749,66	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
					Total do Dia :	34.589,66		
-----								
22.02.2021								
	2021/000080	1590	858	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.948,00	1	OUTROS
	2021/000081	1416	858	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	680,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2021/000082	1590	859	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	861,00	1	OUTROS
	2021/000083	1416	859	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	830,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
					Total do Dia :	4.319,00		
-----								
23.02.2021								
	2021/000085	1623	893	2021	3965 JOSILENE DE SOUZA NASCIMENTO	260,00	1	OUTROS
	2021/000084	1657	884	2021	1614 PREV-ALTO	37.970,52	1	OUTROS
					Total do Dia :	38.230,52		
					Total do Mes :	666.364,67		
-----								
					Total Geral .:	666.364,67		