

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO
 Data Inicial de Emissão: 01.10.2021
 Data Final de Emissão: 31.10.2021

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

01.10.2021								
	2021/000419	1573	3324	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	345.346,67	1	OUTROS
	2021/000420	1737	3324	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	433,83	1	OUTROS
	2021/000421	1674	3324	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	38.855,90	1	OUTROS
	2021/000422	1675	3325	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	210.491,61	1	OUTROS
	2021/000423	1738	3325	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	301,56	1	OUTROS
	2021/000424	1769	3326	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	9.110,17	1	OUTROS
	2021/000425	1770	3326	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	10,77	1	OUTROS
	2021/000415	1590	3377	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.291,00	1	OUTROS
	2021/000416	1802	3377	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	830,00	1	OUTROS
	2021/000417	1590	3376	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	2.033,00	1	OUTROS
	2021/000418	1802	3376	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.130,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
					Total do Dia :	609.834,51		

06.10.2021								
	2021/000441	1810	3429	2021	4034 VPS COMERCIAL MOVEIS E MAQUINAS EIRELI	16.497,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
					Total do Dia :	16.497,00		

07.10.2021								
	2021/000427	1623	3445	2021	4187 ALFEU FERNANDES COELHO	3.640,00	1	OUTROS
	2021/000428	1623	3446	2021	3987 ANTONIO CARLOS DE SOUZA INACIO	7.500,00	1	OUTROS
	2021/000429	1296	3452	2021	3879 CMV COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.572,09	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2021/000430	1416	3452	2021	3879 CMV COMERCIO DE VEICULOS LTDA	770,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2021/000431	1590	3451	2021	3879 CMV COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.453,09	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2021/000432	1416	3451	2021	3879 CMV COMERCIO DE VEICULOS LTDA	660,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2021/000434	1590	794	2021	4119 IRMÃOS BARRADAS COMERCIO E SERVIÇOS EI	2.246,47	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2021/000426	1763	3443	2021	3497 LILIE NE ROCHA DA SILVEIRA	300,00	1	OUTROS
	2021/000433	1590	1558	2021	4144 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENT	13.940,00	1	MEDICAMENTOS
					Total do Dia :	34.081,65		

14.10.2021								
	2021/000444	1296	3430	2021	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	635,50	1	OUTROS
	2021/000440	1657	3503	2021	1614 PREV-ALTO	37.809,87	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2021/000442	1296	3430	2021	3614 ROMEIRO & ROMEIRO COMERCO E SERV. EIRE	5.225,00	1	OUTROS
	2021/000435	1620	3495	2021	3426 SERVIDORES DO FMS	30.000,00	1	DIARIAS
	2021/000445	1296	3430	2021	4199 SOLICUNHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE CO	420,00	1	OUTROS
	2021/000443	1296	3430	2021	4034 VPS COMERCIAL MOVEIS E MAQUINAS EIRELI	442,00	1	OUTROS
	2021/000436	1296	3498	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	861,00	1	OUTROS
	2021/000437	1802	3498	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	830,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
	2021/000438	1296	3497	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	1.096,00	1	OUTROS
	2021/000439	1802	3497	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	660,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
					Total do Dia :	77.979,37		

19.10.2021								
	2021/000446	1658	3539	2021	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	37.759,56	1	OUTROS
					Total do Dia :	37.759,56		

21.10.2021								
	2021/000454	1763	3578	2021	2610 ANERACI COELHO CERBINO	743,20	1	OUTROS
	2021/000447	1583	3557	2021	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	318.000,00	1	OUTROS
	2021/000448	1575	3557	2021	921 ASSOCIACAO HOSPITALAR DE S.S. DO ALTO	114.892,80	1	OUTROS
	2021/000451	1763	3581	2021	4015 DIEGO MOREIRA LOPES	260,00	1	OUTROS
	2021/000450	1763	3584	2021	1099 DILMA DA CONCEICAO SILVA	1.600,00	1	OUTROS
	2021/000452	1763	3580	2021	4190 DULCINEA TEMPERINI CARDOZO	350,00	1	OUTROS
	2021/000449	1763	3583	2021	3612 ELZA MARIA DA SILVA LOPES	320,00	1	OUTROS
	2021/000453	1763	3579	2021	4191 GABRIELA FERNANDES CARDOSO	700,00	1	OUTROS
	2021/000456	1763	3582	2021	4169 MARIA DA CONCEIÇÃO PASSOS COELHO	120,00	1	OUTROS
	2021/000455	1763	3577	2021	4192 ROGERIO ALMEIDA DO VALE	250,00	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Ordinário/Global/Estimativa

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

Data Inicial de Emissão: 01.10.2021

Data Final de Emissão: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.10.2021							
				Total do Dia :	437.236,00		

22.10.2021							
2021/000457	1590	794	2021	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	10.435,00	1	OUTROS
2021/000458	1590	3600	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	882,00	1	OUTROS
2021/000459	1802	3600	2021	3624 WW DA SERRA VEICULOS LTDA	780,00	1	SERVIÇOS DE REVISÃO DE
				Total do Dia :	12.097,00		
				Total do Mes :	1.225.485,09		

				Total Geral .:	1.225.485,09		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Dez/2021, 13h e 17m.