

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO	OBS.
VALOR ENTRADA	R\$ 858.758,56	
VALOR SAIDA	R\$ 858.758,56	
VALOR SALDO ATUAL	R\$ 0,00	-

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/VPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVICO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
	04/06/2019	REPASSE		104 0057 11185701000169 AL 270630 FMS	JUNHO	R\$ 300.000,00		04/06/2019	04/06/2019	CREDITO
	04/06/2019	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2019	JUNHO		R\$ 127.195,35	04/06/2019	04/06/2019	PAGO
	04/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO		R\$ 172.804,65	04/06/2019	04/06/2019	PAGO
	05/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 135,00	05/06/2019	05/06/2019	PAGO
	05/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 135,00		05/06/2019	05/06/2019	PAGO
	07/06/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 12.057,56	07/06/2019	06/06/2019	PAGO
	08/06/2019	MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.199.931.0001-23	LOCAÇÃO DE NOBREAK	MAIO		R\$ 340,00	08/06/2019	06/06/2019	PAGO
6124	07/05/2019	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01.079.210/0001-80	LOCAÇÃO DE VEÍCULO- ONIX PLACA QPM6066	ABRIL		R\$ 1.300,00	06/06/2019	06/06/2019	PAGO
	06/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 13.697,56		06/06/2019	06/06/2019	PAGO
	07/06/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DAM		IMPOSTOS E TAXAS	JUNHO		R\$ 94,40	07/06/2019	07/06/2019	PAGO
	07/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 94,40		07/06/2019	07/06/2019	CREDITO
991	03/05/2019	V.P VEIGA AUTO POSTO	09.423.134/0001-90	COMBUSTIVEL	ABRIL		R\$ 876,78	30/05/2019	12/06/2019	PAGO
6554	27/05/2019	M C MARQUES DIST DE MATERIAL DE PAPELARIA	17.183.785/0001-88	MATERIAL DE ESCRITORIO	MAIO		R\$ 1.722,40	11/06/2019	13/06/2019	PAGO
526	15/04/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTO	ABRIL		R\$ 8.423,70	15/05/2019	12/06/2019	PAGO
1.058.938	11/03/2019	CIRURGICA FERNANDES C MAT LTDA	61.418.042/0001-31	MATERIAL HOSPITALAR	MARÇO		R\$ 2.805,54	25/04/2019	12/06/2019	PAGO
1141213/01	10/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MEDICAMENTO	ABRIL		R\$ 2.213,75	10/05/2019	12/06/2019	PAGO
1141213/02	10/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	MEDICAMENTO	ABRIL		R\$ 2.213,75	27/05/2019	12/06/2019	PAGO
8692-02	09/04/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	COMPRA DE MEDICAMENTOS	ABRIL		R\$ 614,97	24/05/2019	12/06/2019	PAGO
2	04/06/2019	EVERTON DA SILVA SANTOS	33.773.688/0001-00	SERVIÇOS DE MOTO TAXI	MAIO		R\$ 1.530,00	10/05/2019	12/06/2019	PAGO
1155929/01	27/10/5064	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 1.435,08	14/06/2019	12/06/2019	PAGO
15.264	25/04/2019	J A C DE AQUINO ME	03.808.307/0001-01	OXIGENIO	ABRIL		R\$ 11.970,00	25/05/2019	12/06/2019	PAGO
115.888	12/04/2019	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06.121.325/0001-09	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 1.793,68	09/05/2019	12/06/2019	PAGO
116.686	09/05/2019	SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	06.121.325/0001-09	COLETA DE LIXO HOSPITALAR	ABRIL		R\$ 1.644,20	09/05/2019	12/06/2019	PAGO
76	29/04/2019	LABAREDA GRILL	18.893.288/0001-36	REFEIÇÕES	ABRIL		R\$ 11.540,00	20/05/2019	12/06/2019	PAGO
68	03/05/2019	NORTE & NORDESTE SERVIÇOS DE ESGOTO LTDA	22.295.706/0001-60	SERVIÇO DE DRENAGEM DE FOSSES	ABRIL		R\$ 5.406,67	20/05/2019	12/06/2019	PAGO
1693	02/05/2019	MACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS	14.873.198/0001-22	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	ABRIL		R\$ 3.400,00	30/05/2019	12/06/2019	PAGO
	12/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 10,18	12/06/2019	12/06/2019	PAGO

	12/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 57.600,70		12/06/2019	12/06/2019	APLICAÇÃO
	13/06/2019	REPASSE		FUNDO MUNICIPAL	JUNHO	R\$ 213.639,06		13/06/2019	13/06/2019	RECEBIDO
	13/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO		R\$ 213.639,06	13/06/2019	13/06/2019	APLICAÇÃO
	17/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO		R\$ 141,58	17/06/2019	17/06/2019	APLICAÇÃO
	17/06/2019	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	JUNHO	R\$ 141,58		17/06/2019	17/06/2019	RECEBIDO
	17/06/2019	FUNDO FIXO		ADILSON RAMIREZ TRALLI	JUNHO		R\$ 500,00	17/06/2019	18/06/2019	PAGO
142889/01	20/05/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 841,94	17/06/2019	18/06/2019	PAGO
557	16/05/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MEDICAMENTO	MAIO		R\$ 6.794,46	15/06/2019	18/06/2019	PAGO
558	16/05/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL HOSPITALAR	MAIO		R\$ 1.320,00	15/06/2019	18/06/2019	PAGO
554	16/05/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MEDICAMENTO	MAIO		R\$ 2.753,64	15/06/2019	18/06/2019	PAGO
124.682	16/05/2019	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA	06.224.321/0001-56	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 362,60	20/05/2019	18/06/2019	PAGO
26163	13/05/2019	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSPITALAR	07.955.424/0001-59	MATERIAL MEDICO	MAIO		R\$ 781,91	12/06/2019	18/06/2019	PAGO
26162	13/05/2019	ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSPITALAR	07.955.424/0001-59	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 5.576,80	12/06/2019	18/06/2019	PAGO
	31/05/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 53.288,07	20/06/2019	18/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - IR	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 1.079,34	20/06/2019	18/06/2019	PAGO
	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF CSRF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	MAIO		R\$ 22,60	19/06/2019	18/06/2019	PAGO
707	17/05/2019	ILAND COMERCIO E SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	04.752.237/0001-80	LOCAÇÃO DE SERVIDOR	MAIO		R\$ 3.617,46	20/06/2019	18/06/2019	PAGO
5655	21/03/2019	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01.079.210/0001-80	LOCAÇÃO DE VEÍCULO- ONIX PLACA QPM6066	DEZEMBRO		R\$ 1.300,00	21/06/2019	18/06/2019	PAGO
1155929/02	27/10/5064	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	COMPRA DE MEDICAMENTOS	MAIO		R\$ 1.435,08	01/07/2019	18/06/2019	PAGO
1.584	20/05/2019	PORTOMED COMERCIO EIRELI-ME	22.295.706/0001-71	MATERIAL DE LIMPEZA	MAIO		R\$ 3.996,15	15/06/2019	18/06/2019	PAGO
	18/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 20,36	18/06/2019	18/06/2019	PAGO
	18/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 83.690,41		18/06/2019	18/06/2019	APLICAÇÃO
74/01	29/04/2019	HELPMED SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA	28.428.759/0001-99	SERVIÇOS MEDICOS	ABRIL		R\$ 150.000,00	29/05/2019	19/06/2019	PAGO
967	22/05/2019	EVERALDO DE ARAUJO VANDERLEY ME	23.428.676/0001-86	MATERIAL DE HIGIENE	MAIO		R\$ 263,90	21/06/2019	19/06/2019	PAGO
72	30/05/2019	NORTE & NORDESTE SERVIÇOS DE ESGOTO LTDA	22.295.706/0001-60	SERVIÇO DE DRENAGEM DE FOSSAS	MAIO		R\$ 5.406,67	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
80	28/05/2019	LABAREDA GRILL	18.893.288/0001-36	REFEIÇÕES	MAIO		R\$ 12.018,00	20/06/2019	19/06/2019	PAGO
	31/03/2019	SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA		EDEMIR - REEMBOLSO DESPESAS	MARÇO		R\$ 181,71	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
	18/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 30,54	19/06/2019	19/06/2019	PAGO
	19/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS		R\$ 167.900,82		19/06/2019	19/06/2019	APLICAÇÃO
	30/05/2019	SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA		EDEMIR - REEMBOLSO DESPESAS	MAIO		R\$ 805,71	21/06/2019	21/06/2019	PAGO
	30/04/2019	SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA		EDEMIR - REEMBOLSO DESPESAS	ABRIL		R\$ 437,57	21/06/2019	21/06/2019	PAGO
	19/06/2019	SPRICIGO E BELTRAME SERVIÇOS LTDA		EDEMIR - REEMBOLSO DESPESAS	JUNHO		R\$ 164,34	21/06/2019	21/06/2019	PAGO
	27/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 10,18	27/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 1.417,80		27/06/2019	27/06/2019	PAGO

	27/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 2.734,47		27/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	JUNHO		R\$ 830,10	27/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	JUNHO		R\$ 1.372,52	27/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		TRANSF DEPOSITO JUDICIAL	JUNHO		R\$ 531,85	27/06/2019	27/06/2019	PAGO
1858/04	18/01/2019	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	03.798.336/0008-06	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	JANEIRO		R\$ 617,28	21/04/2019	27/06/2019	PAGO
1858/03	18/01/2019	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	03.798.336/0008-06	SERVIÇO DE CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	JANEIRO		R\$ 617,28	21/03/2019	27/06/2019	PAGO
	25/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0013-02	SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONE	MAIO		R\$ 165,97	25/06/2019	27/06/2019	PAGO
	30/05/2019	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFER	24.312.647/0001-17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	MAIO		R\$ 309,90	20/06/2019	27/06/2019	PAGO
FATURA	01/05/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	12.294.708/0001-83	CONTA DE AGUA	MAIO		R\$ 2.237,80	20/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 10,18	27/06/2019	27/06/2019	PAGO
	27/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 3.958,41		27/06/2019	27/06/2019	APLICAÇÃO
FATURA	29/05/2019	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	12.272.084/0001-01	SERVIÇO DE ENERGIA	JUNHO		R\$ 11.723,17	27/06/2019	28/06/2019	PAGO
6376	30/05/2019	UNIDAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	01.079.210/0001-80	LOCAÇÃO DE VEÍCULO- ONIX PLACA QPM6066	MAIO		R\$ 1.300,00	29/06/2019	28/06/2019	PAGO
171	22/05/2019	L F DOS SANTOS GRAFICA	29.447.408/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	MAIO		R\$ 715,00	20/06/2019	28/06/2019	PAGO
	28/06/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	JUNHO		R\$ 10,18	28/06/2019	28/06/2019	PAGO
	28/06/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	JUNHO	R\$ 13.748,35		28/06/2019	28/06/2019	APLICAÇÃO
							R\$ 858.758,56	R\$ 858.758,56		