

RECURSO DISPONÍVEL	VLR CRÉDITO	OBS.
VALOR ENTRADA	R\$ 1.299.445,89	
VALOR SAÍDA	R\$ 1.299.445,89	
VALOR SALDO ATUAL	-R\$ 0,00	-

NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	FORNECEDOR	CNPJ/VPF	DESCRIÇÃO	PERÍODO DO SERVIÇO	CRÉDITOS	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	STATUS
	02/08/2019	REPASSE		REPASSE	AGOSTO	R\$ 300.000,00		02/08/2019	02/08/2019	RECEBIDO
	02/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO		R\$ 300.000,00	02/08/2019	02/08/2019	APLICAÇÃO
	05/08/2019	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS	AGOSTO		R\$ 271,00	05/08/2019	05/08/2019	PAGO
	05/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO	R\$ 271,00		05/08/2019	05/08/2019	APLICAÇÃO
	30/07/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS	12.955.134/0004-98	FGTS COMP 07/2019	JULHO		R\$ 11.635,24	07/08/2019	07/08/2019	PAGO
	07/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO	R\$ 11.635,24		07/08/2019	07/08/2019	APLICAÇÃO
131	23/07/2019	CLINICA MEDICA BARROS & LESSA S/C LTDA	14.591.404/0001-02	EXAMES LABORATORIAIS	JULHO		R\$ 720,00	01/08/2019	08/08/2019	PAGO
114	21/12/2018	CLINICA MEDICA BARROS & LESSA S/C LTDA	14.591.404/0001-01	EXAMES LABORATORIAIS	DEZEMBRO		R\$ 480,00	15/02/2019	08/08/2019	PAGO
	08/08/2019	EDNEIDE MENDES DOS SANTOS		TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO	AGOSTO		R\$ 2.983,40	08/08/2019	08/08/2019	PAGO
1.439	02/07/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	AUDITORIA CONTÁBIL	JUNHO		R\$ 456,22	20/07/2019	08/08/2019	PAGO
566	24/05/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL MEDICO	MAIO		R\$ 3.217,50	06/08/2019	08/08/2019	PAGO
596/01	21/06/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MEDICAMENTO	JUNHO		R\$ 2.259,61	06/08/2019	08/08/2019	PAGO
614	03/07/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL MEDICO	JUNHO		R\$ 249,00	22/08/2019	08/08/2019	PAGO
84	26/06/2019	LABAREDA GRILL	18.893.288/0001-36	REFEIÇÕES	JUNHO		R\$ 12.366,00	20/07/2019	08/08/2019	PAGO
2.887	28/05/2019	JR XAVIER CAVALCANTI	11.389.239/0001-11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	MAIO		R\$ 1.020,00	20/06/2019	08/08/2019	PAGO
2.981	02/07/2019	JR XAVIER CAVALCANTI	11.389.239/0001-11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	JUNHO		R\$ 1.020,00	20/07/2019	08/08/2019	PAGO
313/01	01/07/2019	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	31.724.769/0001-86	COMPRA DE MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.176,60	31/07/2019	08/08/2019	PAGO
190	01/07/2019	L F DOS SANTOS GRAFICA	29.447.408/0001-98	MATERIAL HOSPITALAR	JULHO		R\$ 1.020,00	30/07/2019	08/08/2019	PAGO
	12/08/2019	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZE - DAM		ISS TERCEIROS	JULHO		R\$ 149,47	02/08/2019	08/08/2019	PAGO
24253	30/04/2019	A.A EVANGELISTA DA SILVA ME	08.673.465/0001-15	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	ABRIL		R\$ 1.649,85	30/05/2019	08/08/2019	PAGO
	30/07/2019	SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFER	24.312.647/0001-17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	JULHO		R\$ 309,90	20/08/2019	08/08/2019	PAGO
1781	28/08/2019	PORTOMED COMERCIO EIRELI-ME	22.614.812/0001-83	MATERIAL DE LIMPEZA	AGOSTO		R\$ 1.443,70	20/07/2019	08/08/2019	PAGO
676	29/06/2019	HELDER CORREIA GOMES	12.159.782/0001-95	MATERIAL DE LIMPEZA	JUNHO		R\$ 109,20	29/07/2019	08/08/2019	PAGO
	08/08/2019	MEYER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01.199.931.0001-23	LOCAÇÃO DE NOBREAK	JULHO		R\$ 340,00	08/08/2019	08/08/2019	PAGO
	25/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-80	INTERNET E TELEFONE	JUNHO		R\$ 138,97	25/07/2019	08/08/2019	PAGO
	08/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO	R\$ 31.109,42		08/08/2019	08/08/2019	APLICAÇÃO
	09/08/2019	REPASSE		REPASSE	AGOSTO	R\$ 100.000,00		09/08/2019	09/08/2019	RECEBIDO
	09/08/2019	REPASSE		REPASSE	AGOSTO	R\$ 110.000,00		09/08/2019	09/08/2019	RECEBIDO

	09/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019		PAGAMENTO DE SALARIOS	JULHO		R\$ 130.984,10	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO		TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALARIO	AGOSTO		R\$ 261,96	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	TARIFA MODULO		TARIFA MODULO	AGOSTO		R\$ 117,26	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	09/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO		R\$ 78.636,68	09/08/2019	09/08/2019	PAGO
	15/08/2019	FUNDO MUNICIPAL		FUNDO MUNICIPAL	AGOSTO	R\$ 113.639,06		15/08/2019	15/08/2019	RECEBIDO
	15/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO		R\$ 113.639,06	15/08/2019	15/08/2019	PAGO
	31/07/2019	ADILSON RAMIRES TRALLI		FUNDO FIXO	JULHO		R\$ 327,12	10/08/2019	16/08/2019	PAGO
242945/01	19/07/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.360,00	16/08/2019	16/08/2019	PAGO
242816/01	18/07/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 3.070,45	15/08/2019	16/08/2019	PAGO
242949/01	19/07/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 813,03	16/08/2019	16/08/2019	PAGO
242748/01	18/07/2019	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 3.103,15	15/08/2019	16/08/2019	PAGO
145.364	17/07/2019	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS	32.838.716/0001-59	MATERIAL MEDICO	JULHO		R\$ 588,00	16/08/2019	16/08/2019	PAGO
		HELPMED SERVIÇOS EM SAUDE S/S LTDA	28.428.759/0001-99	SERVIÇOS MEDICOS	JULHO		R\$ 280.400,00	10/08/2019	16/08/2019	PAGO
615	03/07/2019	GLOBALMED COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	24.191.943/0001-07	MATERIAL HOSPITALAR	JULHO		R\$ 2.735,40	02/08/2019	16/08/2019	PAGO
1184832/01	19/07/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.636,61	19/08/2019	16/08/2019	PAGO
1184275/01	18/07/2019	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 2.257,01	19/08/2019	16/08/2019	PAGO
36	01/07/2019	M DE MELO SILVA EIRELE	32.171.631/0001-60	MATERIAL DE ESCRITORIO	JULHO		R\$ 1.818,26	31/07/2019	16/08/2019	PAGO
91609/01	17/07/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	11.260.846/0001-87	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.732,33	16/08/2019	16/08/2019	PAGO
3.039	26/07/2019	JR XAVIER CAVALCANTI	11.389.239/0001-11	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	JULHO		R\$ 1.020,00	20/08/2019	16/08/2019	PAGO
7.734	29/07/2019	JR PARTNER INFORMATICA LOCAÇÃO E EVENTOS	10.324.160/0001-40	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	JULHO		R\$ 1.620,00	28/07/2019	16/08/2019	PAGO
	16/08/2019	PORTOMED COMERCIO EIRELI-ME		PAGAMENTO EQUIVOCADO	AGOSTO		R\$ 2.177,00	16/08/2019	16/08/2019	PAGO
19.222	17/07/2019	OREGON FARMACEUTICA	06.027.816/0002-76	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 769,50	16/08/2019	16/08/2019	PAGO
4.573	02/07/2019	DISTAL - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	05.931.843/0001-25	MATERIAL DE LIMPEZA	JULHO		R\$ 1.280,40	30/07/2019	16/08/2019	PAGO
37	01/07/2019	M DE MELO SILVA EIRELE	32.171.631/0001-60	MATERIAL DE ESCRITORIO	JULHO		R\$ 106,35	31/07/2019	16/08/2019	PAGO
16.331	25/07/2019	J A C DE AQUINO ME	03.808.307/0001-01	OXIGENIO	JULHO		R\$ 17.520,00	25/08/2019	16/08/2019	PAGO
FATURA	01/08/2019	COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS	12.272.084/0001-03	SERVIÇO DE ENERGIA	JULHO		R\$ 8.573,83	09/08/2019	16/08/2019	PAGO
74	25/07/2019	NORTE & NORDESTE SERVIÇOS DE ESGOTO LTDA	22.295.706/0001-60	SERVIÇO DE DRENAGEM DE FOSSAS	JULHO		R\$ 5.406,67	20/08/2019	16/08/2019	PAGO
	16/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	AGOSTO		R\$ 52,25	16/08/2019	16/08/2019	PAGO
	16/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO	R\$ 338.367,36		16/08/2019	16/08/2019	PAGO
201923173	02/07/2019	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	22.295.706/0001-73	DOSIMETRIA PESSOAL	JULHO		R\$ 80,00	25/07/2019	20/08/2019	PAGO
7213/01	19/07/2019	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.744.906/0001-75	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.185,28	16/08/2019	20/08/2019	PAGO
7213/02	19/07/2019	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.744.906/0001-75	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.185,64	30/08/2019	20/08/2019	PAGO
7213/03	19/07/2019	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	08.744.906/0001-75	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.185,28	23/08/2019	20/08/2019	PAGO

FATURA	01/07/2019	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS	12.294.708/0001-84	CONTA DE AGUA	JULHO		R\$ 1.028,54	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - CSRF	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS FEDERAIS	JULHO		R\$ 324,85	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	30/07/2019	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	12.955.134/0001-45	INSS S/ FOLHA	JULHO		R\$ 49.923,69	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	31/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF IR TERCEIROS	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	JULHO		R\$ 97,50	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	30/07/2019	MINISTERIO DA FAZENDA - DARF IR	12.955.134/0001-45	IMPOSTOS E TAXAS	JULHO		R\$ 1.814,74	20/08/2019	20/08/2019	PAGO
	20/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO	R\$ 56.825,52		20/08/2019	20/08/2019	APLICAÇÃO
	21/08/2019	ROSEANE ARAUJO		ESTORNO PORTOMED	AGOSTO	R\$ 2.177,00		21/08/2019	21/08/2019	RECEBIDO
	21/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO		R\$ 2.177,00	21/08/2019	21/08/2019	APLICAÇÃO
	22/08/2019	PRO MASTER		PRO MASTER	AGOSTO	R\$ 150.000,00		22/08/2019	22/08/2019	RECEBIDO
	26/08/2019	ISABELLE FRANCINE MASCARENHAS SANTOS		RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	AGOSTO		R\$ 2.588,29	24/08/2019	22/08/2019	PAGO
1.486	05/08/2019	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL	JULHO		R\$ 463,51	22/08/2019	22/08/2019	PAGO
10340/01	24/07/2019	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.334.376/0001-47	MATERIAL MEDICO	JULHO		R\$ 295,99	23/08/2019	22/08/2019	PAGO
10341/01	24/07/2019	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.334.376/0001-47	MEDICAMENTO	JULHO		R\$ 295,24	23/08/2019	22/08/2019	PAGO
10220/01	18/07/2019	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.334.376/0001-47	MATERIAL MEDICO	JULHO		R\$ 1.546,45	17/08/2019	22/08/2019	PAGO
10375/01	25/07/2019	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.334.376/0001-47	MATERIAL MEDICO	JULHO		R\$ 405,00	24/08/2019	22/08/2019	PAGO
	23/08/2019	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS		ISABELLE FRANCINE MASCARENHAS SANTOS	AGOSTO		R\$ 152,03	23/08/2019	22/08/2019	PAGO
52576/01	23/07/2019	KAZAN COMERCIO IMP E EXP LTDA	15.631.531/0001-50	MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 564,82	22/08/2019	22/08/2019	PAGO
2785045/01	27/07/2019	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	14.722.938/0001-20	MATERIAL MEDICO	JULHO		R\$ 510,00	24/08/2019	22/08/2019	PAGO
	22/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO		R\$ 143.178,67	22/08/2019	22/08/2019	APLICAÇÃO
	29/08/2019	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		TRANSFERENCIA P CONTA DE PROVISÕES	AGOSTO		R\$ 60.000,00	29/08/2019	29/08/2019	PAGO
1082331	10/05/2019	CIRURGICA FERNANDES C MAT LTDA	61.418.042/0001-31	MATERIAL HOSPITALAR	MAIO		R\$ 9.148,12	24/06/2019	29/08/2019	PAGO
295	24/05/2019	IACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	14.873.198/0001-22	LOCAÇÃO DE CARDIOVERSOR	MAIO		R\$ 830,00	24/06/2019	29/08/2019	PAGO
1821	01/08/2019	IACEIOTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO	14.873.198/0001-22	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	JULHO		R\$ 3.400,00	20/08/2019	29/08/2019	PAGO
26574	29/07/2019	A.A EVANGELISTA DA SILVA ME	08.673.465/0001-15	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	JULHO		R\$ 1.846,75	29/08/2019	29/08/2019	PAGO
5.189	18/07/2019	SP LABEL ETIQUETAS E BONINAS EIRELI- ME	26.712.705/0001-25	MATERIAL DE ESCRITORIO	JULHO		R\$ 408,24	17/08/2019	29/08/2019	PAGO
313/02	01/07/2019	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31.724.769/0001-86	COMPRA DE MEDICAMENTOS	JULHO		R\$ 1.176,61	31/08/2019	29/08/2019	PAGO
	29/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-81	INTERNET E TELEFONE	JULHO		R\$ 139,34	26/08/2019	29/08/2019	PAGO
161558	01/08/2019	BIONEXO DO BRASIL S.A	04.069.709.0001-02	SERVIÇO DE SISTEMA INF.	AGOSTO		R\$ 1.100,00	30/08/2019	30/08/2019	PAGO
155360	17/05/2019	BIONEXO DO BRASIL S.A	04.069.709.0001-02	SERVIÇO DE SISTEMA INF.	MAIO		R\$ 1.100,00	30/05/2019	29/08/2019	PAGO
157397	01/06/2019	BIONEXO DO BRASIL S.A	04.069.709.0001-02	SERVIÇO DE SISTEMA INF.	JUNHO		R\$ 1.100,00	01/07/2019	29/08/2019	PAGO
	29/08/2019	TARIFA BANCARIA		TARIFA BANCARIA	AGOSTO		R\$ 41,80	29/08/2019	29/08/2019	PAGO
	29/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS	AGOSTO	R\$ 80.290,86		29/08/2019	29/08/2019	APLICAÇÃO
9717/02	13/06/2019	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.334.376/0001-47	MATERIAL MEDICO	JUNHO		R\$ 1.678,67	12/08/2019	30/08/2019	PAGO

9721/02	13/06/2019	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	14.334.376/0001-47	MEDICAMENTO	JUNHO		R\$ 401,15	12/08/2019	30/08/2019	PAGO
172239	31/07/2019	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE BEM. LTDA	08.189.587/0001-30	MATERIAL DE LIMPEZA	JULHO		R\$ 1.950,61	30/08/2019	30/08/2019	PAGO
159544	01/07/2019	BIONEXO DO BRASIL S.A	04.069.709.0001-02	SERVIÇO DE SISTEMA INF.	JULHO		R\$ 1.100,00	30/07/2019	29/08/2019	PAGO
	30/08/2019	AUTOMATICO MAIS		AUTOMATICO MAIS		R\$ 5.130,43		30/08/2019	30/08/2019	APLICAÇÃO
						R\$ 1.299.445,89	R\$ 1.299.445,89			