

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURUPA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
30.03.0075	25.03.0002	30/03/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S SOUTO SA COMERC. VAR. DE ELE /		1.490,00
02.04.0004	27.03.0031	02/04/2020	OR	06.01-2.128-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI /		2.012,68
02.04.0003	27.03.0030	02/04/2020	OR	06.01-2.128-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI /		4.906,80
14.04.0001	13.04.0007	14/04/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R5 COMERCIO E SERVICOS LTDA /		30.015,00
20.04.0002	31.03.0112	20/04/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	KAIO GUTHEMBERG QUEIROZ DA SII /		1.600,00
23.04.0008	22.04.0001	23/04/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI /		10.804,50
23.04.0006	15.04.0003	23/04/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	BENEDITO DONYELSON PALHETA F /		1.500,00
30.04.0009	09.04.0004	30/04/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI /		12.451,52
30.04.0019	28.04.0006	30/04/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ROSIVAN VIANA DE SOUZA /		3.600,00
30.04.0016	28.04.0005	30/04/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	A F BIS COMERCIO & SERVICOS EIR /		42.880,00
08.05.0004	04.05.0002	08/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	S SOUTO SA COMERC. VAR. DE ELE /		1.490,00
08.05.0002	04.05.0001	08/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	OSEIAS ARAUJO DE OLIVEIRA /		2.475,09
08.05.0001	06.05.0004	08/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSE WERLLEM PINTO ALVES /		2.663,68
08.05.0003	06.05.0002	08/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	ODNO RONALDO GONCALVES DOS S /		2.100,06
12.05.0001	11.05.0001	12/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R5 COMERCIO E SERVICOS LTDA /		3.654,00
13.05.0001	08.05.0003	13/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	J SOUSA E S LUZ COMERCIO GASES /		5.800,00
13.05.0002	08.05.0001	13/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	A F BIS COMERCIO & SERVICOS EIR /		29.440,00
13.05.0003	08.05.0002	13/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	A F BIS COMERCIO & SERVICOS EIR /		41.780,00
15.05.0004	06.05.0003	15/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JOSIMAR PALHETA DOS SANTOS /		2.663,68
15.05.0002	12.05.0001	15/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	DIOGO SOUZA GONCALVES /		850,00
15.05.0001	14.05.0001	15/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	THAYNA OLIVEIRA SAOUZA /		2.663,68
15.05.0003	06.05.0005	15/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	W. M. GONCALVES REIRELI /		12.422,00
18.05.0001	18.05.0002	18/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	JUAN CORREA DA SILVA /		2.663,68
19.05.0001	18.05.0001	19/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R. T. S. DE MIRANDA /		19.950,00
20.05.0001	18.05.0003	20/05/2020	OR	06.01-2.118-33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R. T. S. DE MIRANDA /		35.620,00
Total Pago por Unidade Gestora:								277.496,37
Total Líquido por Unidade Gestora:								277.496,37

Tesoureiro

Contador

Período: (01/01/2020 a 31/05/2020)

Total Pago: R\$ 277.496,37

Total Líquido: R\$ 277.496,37