



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
30001 - PREFEITURA MUNICIPAL									
20/01/2022	01200004	33.380.556/0001-00 : MARTINS & PEREIRA LTDA	30001 : 302055	1001014	43800	01030122	01030001	1.500,00	1.500,00
			339092 : 0114.014	FUS		03/01/2022	03/01/2022	0,00	

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS FACE SHIELD, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. NOTA FISCAL Nº 268

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS FACE SHIELD, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. NOTA FISCAL Nº 268

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS FACE SHIELD, DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19.

28/01/2022	01280016	96.761.986/0001-91 : DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	30001 : 302052	2001014	115345	01030093	01190002	2.210,00	2.210,00
			339030 : 0114.014	FMS CUSTEIO SUS		03/01/2022	19/01/2022	0,00	

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 49699

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL. NOTA FISCAL Nº 49699

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

15/02/2022	02150007	96.761.986/0001-91 : DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	30001 : 302052	2001014	115345	01030093	02070004	1.300,00	1.300,00
			339030 : 0114.014	FMS CUSTEIO SUS		03/01/2022	07/02/2022	0,00	

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 49883

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 49883

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
15/02/2022	02150008	96.761.986/0001-91 : DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	30001 : 302052	2001014	115345	01030093	02090005	1.860,00	1.860,00
			339030 : 0114.014	FMS CUSTEIO SUS		03/01/2022	09/02/2022	0,00	

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 49910

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 49910

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

10/03/2022	03100070	96.761.986/0001-91 : DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	30001 : 302057	1001014	115345	01030094	02210002	1.550,00	1.550,00
			339030 : 0102.002	FUS		03/01/2022	21/02/2022	0,00	

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 50022

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 50022

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

14/03/2022	03140013	96.761.986/0001-91 : DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	30001 : 302057	1001014	115345	01030094	03090004	780,00	780,00
			339030 : 0102.002	FUS		03/01/2022	09/03/2022	0,00	

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA O SAMU, COVID-19 E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 50185

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, SAMU E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao	Valores	
			UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido
			ND - Fonte	Descricao		Data	Data	Retencoes	
28/04/2022	04280006	05.828.253/0001-71 : CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARAES	30001 : 302062	2001014	45529	01030723	04010014	9.155,00	9.155,00
			339030 : 0109.009	FMS CUSTEIO SUS		03/01/2022	01/04/2022	0,00	

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL, LUVA, MÁSCARA, ÓCULOS, PROTETOR, AVENTAL, MACACÃO, TERMÔMETRO, TESTE RÁPIDO, ENTRE OUTROS AFINS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. NOTA FISCAL Nº 2297

DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL, LUVA, MÁSCARA, ÓCULOS, PROTETOR, AVENTAL, MACACÃO, TERMÔMETRO, TESTE RÁPIDO, ENTRE OUTROS AFINS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19. NOTA FISCAL Nº 2297

CORRESPONDENTE DEDUÇÃO ORÇAMENTARIA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ALCOOL, LUVA, MÁSCARA, ÓCULOS, PROTETOR, AVENTAL, MACACÃO, TERMÔMETRO, TESTE RÁPIDO, ENTRE OUTROS AFINS), PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE DO COVID-19.

Soma Gestora [30001]	18.355,00	18.355,00
	0,00	
Total:	18.355,00	18.355,00
	0,00	