



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo I

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	2.882.200,00	2.882.200,00	2.708.751,61
IMPOSTOS	2.731.000,00	2.731.000,00	2.613.495,96
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	865.000,00	865.000,00	866.698,42
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	6.000,00	6.000,00	2.560,31
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	810.000,00	810.000,00	776.794,99
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	300.000,00	300.000,00	431.161,73
11180231 - ISS - PRINCIPAL	750.000,00	750.000,00	536.280,51
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	122.000,00	122.000,00	67.118,77
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	65.873,36
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	1.245,41
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	29.200,00	29.200,00	28.136,88
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	3.654,38
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	20.000,00	20.000,00	18.673,29
11180142 - ITBI - MULTAS/JUROS	1.000,00	1.000,00	261,56
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	4.000,00	4.000,00	4.563,25
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	200,00	200,00	984,40
TRANSFERÊNCIAS	25.549.000,00	25.549.000,00	22.029.162,70
FEDERAIS	8.929.000,00	8.929.000,00	7.547.996,58
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	8.800.000,00	8.800.000,00	7.475.211,04
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	65.000,00	65.000,00	72.785,54
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	64.000,00	64.000,00	0,00
ESTADUAIS	16.620.000,00	16.620.000,00	14.481.166,12
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	15.000.000,00	15.000.000,00	12.936.979,22
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.449.317,26
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	94.869,64
TOTAL DE RECEITAS	28.431.200,00	28.431.200,00	24.737.914,31



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo II

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000,00	34.000,00	32.516,45
	300	000 SAÚDE	34.000,00	34.000,00	0,00
02	300	000 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	34.000,00	34.000,00	0,00
	301	028 SES - GLICEMIA	0,00	0,00	3.063,00
02	301	028 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.063,00
	301	042 SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	25.878,00
02	301	042 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	25.878,00
	304	034 SES - DOSE CERTA	0,00	0,00	3.575,45
02	304	034 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	3.575,45
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	480.000,00	480.000,00	1.014.529,70
	300	000 SAÚDE	480.000,00	480.000,00	0,00
05	300	000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	230.000,00	230.000,00	0,00
05	300	000 17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	190.000,00	190.000,00	0,00
05	300	000 17180331 - TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
05	300	000 17180341 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	30.000,00	30.000,00	0,00
	301	015 MS PAB	0,00	0,00	196.836,25
05	301	015 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	196.836,25
	302	016 MS MAC	0,00	0,00	157.845,42
05	302	016 17180321 - TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN	0,00	0,00	157.845,42
	303	018 MS VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	43.762,99
05	303	018 17180331 - TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL	0,00	0,00	43.762,99
	304	035 MS AFB	0,00	0,00	26.440,04
05	304	035 17180341 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL	0,00	0,00	26.440,04
	360	000 BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO	0,00	0,00	589.645,00
05	360	000 24180311 - TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
05	360	000 24180411 - TRANSF. RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	399.645,00
05	360	000 24180421 - TRANSF. RECURSOS DO SUS - À ATENÇÃO ESPECIALIZADA- PRINCIPAL	0,00	0,00	190.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01		TESOURO	0,00	0,00	2.367,80
	310	000 SAÚDE-GERAL	0,00	0,00	2.367,80
01	310	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.367,80



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo II

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	1.400,00	1.400,00	1.218,44
	300 000	SAÚDE	1.400,00	1.400,00	1.218,44
02	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	1.400,00	1.400,00	1.218,44
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	15.143,34
	300 000	SAÚDE	10.000,00	10.000,00	9.375,72
05	300 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	9.375,72
	360 000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO	0,00	0,00	5.767,62
05	360 000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	5.767,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS			525.400,00	525.400,00	1.065.775,73
TOTAL:			525.400,00	525.400,00	1.065.775,73



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função	Recurso		Cód.						
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					9.025.500,00	10.036.845,00	9.090.502,47	8.700.129,61	8.117.445,89
122	Administração Geral				175.600,00	226.500,00	207.264,48	207.229,48	198.961,72
01	TESOURO				174.200,00	225.100,00	207.264,48	207.229,48	198.961,72
	310	000	SAÚDE-GERAL		174.200,00	225.100,00	207.264,48	207.229,48	198.961,72
10	122	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	71.200,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	71.157,66	71.157,66
10	122	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00	16.500,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	14.943,18	14.943,18
10	122	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	110.000,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	97.348,71	97.348,71
10	122	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6.700,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	304,00	304,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.796,45	1.796,45
10	122	01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	696,00	696,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	75,00	75,00
10	122	01	310	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.503,44	2.503,44
10	122	01	310	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	13.300,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.120,74	2.120,74
10	122	01	310	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	180,00	180,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	220,00	220,00
10	122	01	310	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.682,40	5.682,40
10	122	01	310	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	317,00	282,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	7.400,00	0,00	0,00
10	122	01	310	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.899,90	5.899,90
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
	300	000	SAÚDE		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10	122	02	300	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica				8.849.900,00	9.810.345,00	8.883.237,99	8.492.900,13	7.918.484,17



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
01		TESOURO			8.325.900,00	8.124.900,00	7.510.648,49	7.125.111,13	6.568.613,34
		120	000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	120	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	111.700,00	0,00	0,00	0,00
		300	000	SAÚDE	0,00	0,00	8.097,70	3.954,70	3.954,70
10	301	01	300	000 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00
10	301	01	300	000 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.457,70	3.954,70	3.954,70
		301	042	SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
10	301	01	301	042 4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
		310	000	SAÚDE-GERAL	8.325.900,00	8.013.200,00	7.501.100,79	7.119.706,43	6.563.208,64
10	301	01	310	000 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.04.02 - 13º SALÁRIO - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	462,05	462,05	462,05
10	301	01	310	000 3.1.90.04.03 - FÉRIAS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	614,20	614,20	614,20
10	301	01	310	000 3.1.90.04.15 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.711,54	20.711,54	17.444,04
10	301	01	310	000 3.1.90.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	71.239,82	71.239,82	65.712,02
10	301	01	310	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.096.500,00	2.500.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.718.801,25	1.718.801,25	1.542.475,33
10	301	01	310	000 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	134.141,80	134.141,80	115.878,80
10	301	01	310	000 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	255.821,17	255.821,17	231.483,37
10	301	01	310	000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	99.747,88	99.747,88	99.747,88
10	301	01	310	000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.164,56	81.164,56	70.606,39
10	301	01	310	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	743.700,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	118,23	118,23	118,23
10	301	01	310	000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	581.496,87	581.496,87	461.612,40
10	301	01	310	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	442.500,00	559.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.1.90.16.32 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	348.999,80	348.999,80	319.264,94
10	301	01	310	000 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	102.625,24	102.625,24	95.018,45
10	301	01	310	000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.322,10	77.322,10	70.534,45
10	301	01	310	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.455.000,00	1.703.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	1.553.000,00
10	301	01	310	000 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
10	301	01	310	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.382.550,00	1.530.550,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01	- COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	314.995,48	201.123,57	195.785,25
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.927,20	9.645,30	9.575,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07	- GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	33.117,52	32.703,10	32.703,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.09	- MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	786.718,77	730.578,62	730.578,62
10	301	01	310	000	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.11	- MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.801,30	1.801,30	1.434,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.14	- MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	8.915,78	8.915,78	8.915,78
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.003,60	17.885,10	17.885,10
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	5.884,00	5.884,00	5.884,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	341,00	341,00	341,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.20	- MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.888,03	3.888,03	3.888,03
10	301	01	310	000	3.3.90.30.21	- MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.512,80	1.512,80	1.477,88
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	31.032,30	31.032,30	31.032,30
10	301	01	310	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	550,80	550,80	550,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.000,92	14.000,92	14.000,92
10	301	01	310	000	3.3.90.30.25	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.125,25	1.215,25	1.215,25
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.910,90	1.910,90	1.910,90
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.605,97	4.755,97	4.755,97
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29	- MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	9.200,41	9.200,41	9.200,41
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	539,98	539,98	539,98
10	301	01	310	000	3.3.90.30.32	- SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.35	- MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	132.077,29	132.077,29	131.677,69
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	60.138,07	59.692,84	58.951,35
10	301	01	310	000	3.3.90.30.42	- FERRAMENTAS	0,00	0,00	29,00	29,00	29,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.44	- MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.776,66	10.776,66	10.776,66
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	5.000,00	490,00	490,00	490,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	865.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	310	000	3.3.90.39.05	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	42.602,73	25.602,73	25.602,73
10	301	01	310	000	3.3.90.39.07	- DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	0,00	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.14	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	11.242,14	11.242,14	11.242,14
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	1.016,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	47.891,90	47.891,90	47.891,90
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	49.079,50	49.039,50	48.808,25
10	301	01	310	000	3.3.90.39.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.36	- MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	3.567,67	3.463,54	3.463,54
10	301	01	310	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	65.668,00	58.012,00	58.012,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	131.060,00	74.215,50	74.215,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	240.624,00	200.494,50	200.494,50
10	301	01	310	000	3.3.90.39.57	- SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.766,00	5.883,00	5.883,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	61.724,41	31.415,14	31.415,14
10	301	01	310	000	3.3.90.39.59	- SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	23.151,75	23.151,75	22.726,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.78	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	32.476,86	28.457,19	28.457,19
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.012,69	13.592,69	13.592,69
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.99	- OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	83.795,58	39.839,40	39.839,40
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.650,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.718,76	1.718,76	1.718,76
10	301	01	310	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	4.115,50	4.115,50	2.700,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.12	- APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	2.101,00	2.101,00	2.101,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.24	- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	1.326,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.35	- EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.759,76	3.759,76	3.759,76
10	301	01	310	000	4.4.90.52.51	- PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	0,00	420,00	420,00	240,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.87	- MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	0,00	970,00	970,00	970,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	34.000,00	77.800,00	47.784,54	42.984,04	42.371,04
		300	000	SAÚDE	34.000,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	77.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		300	071	SES Convenio 056/2018	0,00	0,00	14.098,74	13.027,24	13.027,24
10	301	02	300	071 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.090,49	3.090,49	3.090,49
10	301	02	300	071 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.008,25	9.936,75	9.936,75
		301	028	SES - GLICEMIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	301	02	301	028 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		301	042	SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	23.488,80	23.488,80	22.875,80
10	301	02	301	042 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	2.666,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	134,40	134,40	134,40
10	301	02	301	042 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.752,50	1.752,50	1.752,50
10	301	02	301	042 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00
10	301	02	301	042 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	15.800,50	15.800,50	15.187,50
10	301	02	301	042 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.254,40	1.254,40	1.254,40
		303	064	SES - VIGILANCIA	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00
10	301	02	303	064 3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	468,00	468,00	468,00
		304	034	SES - DOSE CERTA	0,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00
10	301	02	304	034 3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	3.729,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	490.000,00	1.607.645,00	1.324.804,96	1.324.804,96	1.307.499,79
		300	000	SAÚDE	490.000,00	1.607.645,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00	158.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	188.500,00	76.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	638.645,00	0,00	0,00	0,00
		301	015	MS PAB	0,00	0,00	395.363,62	395.363,62	395.363,62
10	301	05	301	015 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	395.363,62	395.363,62	395.363,62
10	301	05	301	015 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	70.986,81	70.986,81	70.986,81
10	301	05	301	015 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	45.546,69	45.546,69	45.546,69
10	301	05	301	015 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.227,34	18.227,34	18.227,34
10	301	05	301	015 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.005,38	11.005,38	11.005,38
10	301	05	301	015 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	119.635,47	119.635,47	119.635,47
10	301	05	301	015 3.1.90.16.44 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.369,91	1.369,91	1.369,91
10	301	05	301	015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	19.021,90	19.021,90	19.021,90
10	301	05	301	015 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
10	301	05	301	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	17.916,40	17.916,40	17.916,40
10	301	05	301	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	830,10	830,10	830,10
10	301	05	301	015 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	05	301	015 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00
10	301	05	301	015 4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
		301	042	SES - PAB ESTADUAL	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
10	301	05	301	042 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00
		302	016	MS MAC	0,00	0,00	200.335,34	200.335,34	183.030,17
10	301	05	302	016 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	141.950,13	141.950,13	132.648,11
10	301	05	302	016 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	13.063,97	13.063,97	12.055,74
10	301	05	302	016 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	6.706,60	6.706,60	6.706,60



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo III

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	302	016	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	4.471,06	4.471,06	3.305,51
10	301	05	302	016	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	34.143,58	34.143,58	28.314,21
			360	000	BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇO		0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
10	301	05	360	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00
TOTAL:							9.025.500,00	10.036.845,00	9.090.502,47	8.700.129,61	8.117.445,89



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Saúde Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/01/2019 até 30/11/2019

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.882.200,00	2.708.751,61
Transferências da União	8.929.000,00	7.547.996,58
Transferências do Estado	16.620.000,00	14.481.166,12
Total	28.431.200,00	24.737.914,31

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	4.264.680,00	3.710.687,15
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS							
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	8.350.000,00	29,37 %	7.717.912,97	31,20 %	7.332.340,61	29,64 %	6.767.575,06 27,36 %
DEDUÇÕES							
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 0,00 %
DESPESA LÍQUIDA							
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			7.717.912,97	31,20 %	7.332.340,61	29,64 %	6.767.575,06 27,36 %



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MOVIMENTO FINANCEIRO SINTÉTICO. PERÍODO DE 01/11/2019 ATÉ 30/11/2019

Conta	Descrição	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
n1. Fonte Grupo 01	TESOURO	25.413,27	786.145,95	741.923,90	69.635,32
34688	BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE	25.413,27	786.145,95	741.923,90	69.635,32
n1. Fonte Grupo 02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	52.270,73	8.960,00	14.251,00	46.979,73
2200	BANCO DO BRASIL SA - SES CONVENIO 056/2018	1.015,60	28,00	0,00	1.043,60
34690	BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA	12.857,22	25,04	6.000,00	6.882,26
34691	BANCO DO BRASIL SA - SES DOSE CERTA	3.612,74	7,59	0,00	3.620,33
34694	BANCO DO BRASIL SA - SES QUALIS UBS	508,61	1,06	0,00	509,67
34703	BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	34.009,97	8.696,90	7.783,00	34.923,87
43645	BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA	266,59	201,41	468,00	0,00
n1. Fonte Grupo 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	317.744,60	53.913,67	100.892,23	270.766,04
34692	BANCO DO BRASIL SA - MS VIGILANCIA	493,50	1,02	0,00	494,52
34697	BANCO DO BRASIL SA - MS AFB	735,61	1,53	0,00	737,14
34704	BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	18.233,84	37,87	0,00	18.271,71
44078	BANCO DO BRASIL SA - MS INVAN	3.138,75	6,52	0,00	3.145,27
44507	BANCO DO BRASIL SA - MS CUSTEIO	57.224,38	53.372,63	100.892,23	9.704,78
44508	BANCO DO BRASIL SA - MS INVESTIMENTOS	237.918,52	494,10	0,00	238.412,62
TOTAL GERAL:		395.428,60	849.019,62	857.067,13	387.381,09

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praca Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA

NOVEMBRO/2019

Conta: 34688

BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub	
Cheque nº:		Valor cheque			275.761,70	Vinculo Conta:		310 000	
110	000	05/11/2019	3.1.90.04.15	8066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	268 6576/1 OR		51,70	
310	000	05/11/2019	3.1.90.04.15	8066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	268 7188/1 OR		442,20	
310	000	05/11/2019	3.1.90.04.15	8066	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	268 7188/2 OR		0,07	
310	000	08/11/2019	3.1.90.04.15	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	268 7189/1 OR		1.160,85	
310	000	08/11/2019	3.1.90.13.02	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	262 7137/1 OR		1.211,61	
310	000	08/11/2019	3.1.90.13.02	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	270 7143/1 OR		36.598,18	
310	000	08/11/2019	3.1.90.13.02	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	296 7150/1 OR		437,25	
310	000	08/11/2019	3.1.90.13.02	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	307 7165/1 OR		3.437,27	
310	000	08/11/2019	3.1.90.13.02	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	283 6982/1 OR		72,00	
310	000	08/11/2019	3.1.90.13.02	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	270 6981/1 OR		96,00	
310	000	08/11/2019	3.1.90.04.15	8220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	268 6577/1 OR		329,19	
310	000	18/11/2019	3.3.90.39.36	8557	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAC	278 7380/1 OR		104,12	
310	000	18/11/2019	3.3.90.39.36	8558	MUNICIPIO DE SAO PAULO	278 7379/1 OR		104,13	
310	000	18/11/2019	3.3.90.39.58	8562	TELEFONICA BRASIL S.A.	312 9/11 GL		120,78	
310	000	18/11/2019	3.3.90.39.58	8562	TELEFONICA BRASIL S.A.	302 10/11 GL		111,10	
310	000	18/11/2019	3.3.90.39.58	8562	TELEFONICA BRASIL S.A.	278 12/13 GL		27,22	
310	000	18/11/2019	3.3.90.39.58	8562	TELEFONICA BRASIL S.A.	278 12/12 GL		2.297,63	
310	000	18/11/2019	3.3.90.39.58	8562	TELEFONICA BRASIL S.A.	291 11/11 GL		204,93	
310	000	25/11/2019	3.3.90.39.43	8706	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	291 108/20 GL		73,26	
						Nota: 000095588532		73,26	
310	000	25/11/2019	3.3.90.39.43	8706	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	312 119/10 GL		656,36	
						Nota: 000095362579		656,36	
310	000	25/11/2019	3.3.90.39.43	8706	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	302 109/10 GL		1.245,35	
						Nota: 000095303878		1.245,35	
310	000	25/11/2019	3.3.90.39.43	8706	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	278 107/19 GL		5.155,74	
						Nota: 000097279988		5.155,74	
310	000	25/11/2019	3.3.90.39.43	8706	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	278 107/20 GL		1.876,12	
						Nota: 000097192549		1.876,12	
310	000	25/11/2019	3.3.90.39.43	8706	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	291 108/19 GL		1.432,77	
						Nota: 000095500158		1.432,77	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.33	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	282 7568/1 OR		11.371,33	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.37	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	282 7569/1 OR		6.506,67	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.01	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	282 7567/1 OR		56.007,52	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.43	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	282 7570/1 OR		5.575,30	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.45	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	282 7571/1 OR		3.323,99	
310	000	28/11/2019	3.1.90.16.32	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	284 7573/1 OR		2.495,23	
310	000	28/11/2019	3.1.90.04.99	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	268 7584/1 OR		6.295,54	
310	000	28/11/2019	3.1.90.16.32	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	271 7539/1 OR		32.515,04	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.01	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	269 7533/1 OR		104.142,29	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.45	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	269 7537/1 OR		12.790,83	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.43	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	269 7536/1 OR		6.851,00	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.37	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	269 7535/1 OR		15.233,95	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.33	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	269 7534/1 OR		6.891,67	
310	000	28/11/2019	3.1.90.16.44	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	271 7540/1 OR		7.243,33	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.43	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	306 7559/1 OR		3.443,76	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.01	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	261 7531/1 OR		7.692,72	
310	000	28/11/2019	3.1.90.16.99	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	271 7541/1 OR		6.764,42	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.01	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	294 7542/1 OR		1.836,60	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.37	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	294 7543/1 OR		245,55	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.01	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	306 7557/1 OR		13.250,40	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.37	8840	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	306 7558/1 OR		3.117,52	
310	000	28/11/2019	3.1.90.11.01	8903	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	269 7533/2 OR		-1.262,80	
Cheque nº:		852725	Valor cheque			1.500,00	Vinculo Conta:		310 000
310	000	01/11/2019	3.3.90.14.14	8051	RENAN HENRIQUE SANTOS DA SILVA	263 7242/1 AD		1.500,00	
Cheque nº:		852726	Valor cheque			2.000,00	Vinculo Conta:		310 000
310	000	13/11/2019	3.3.90.14.14	8371	VALDEMAR MIRANDA	263 7632/1 AD		2.000,00	
Cheque nº:		852727	Valor cheque			4.000,00	Vinculo Conta:		310 000
310	000	14/11/2019	3.3.90.14.14	8549	SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI	263 7630/1 OR		4.000,00	
Cheque nº:		852728	Valor cheque			300,00	Vinculo Conta:		310 000
310	000	25/11/2019	3.3.90.30.39	8709	LUIS HENRIQUE GOMES	273 7909/1 AD		300,00	
Cheque nº:		852729	Valor cheque			4.000,00	Vinculo Conta:		310 000
310	000	29/11/2019	3.3.90.14.14	8908	SONIA PRISCILA MARIOTTO PARIZATTI	263 8114/1 OR		4.000,00	
Cheque nº:		B01840	Valor cheque			41.177,26	Vinculo Conta:		310 000
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.50	8128	AYTON PEREIRA DA SILVA	278 659/9 GL		4.170,00	
						Nota: 000000000015		4.170,00	
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.50	8129	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA	278 6494/1 OR		7.900,00	
						Nota: 000000000228		7.900,00	
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.41	8130	LUIZ PAULO JESUS DOS SANTOS RESTAUF	278 6483/1 OR		7.955,20	
						Nota: 000000000234		7.955,20	

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA**NOVEMBRO/2019**

Conta: 34688		BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE							
Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub	
Cheque nº: B01840		Valor cheque		41.177,26		Vinculo Conta: 310 000			
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.07	8131	MARIA APARECIDA CAETANO GARCIA	273 6908/1 OR	51,70		
Nota: 000000000853							51,70		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.99	8132	J.C. LOPES CONFECÇÕES ME	301 6482/1 OR	110,00		
Nota: 000000000487							110,00		
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.19	8133	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA	278 6991/1 OR	602,32		
Nota: 000000052881							602,32		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.39	8134	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA	273 6940/1 OR	431,83		
Nota: 000000132231							431,83		
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.19	8135	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA	278 6973/1 OR	450,63		
Nota: 000000052880							450,63		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.07	8136	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	273 6990/1 OR	536,40		
Nota: 000000001465							536,40		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.01	8137	AUTO POSTO SIMAO LTDA	273 2884/16 OR	2.761,56		
Nota: 000000002018							2.761,56		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.01	8138	AUTO POSTO SIMAO LTDA	273 2884/17 OR	2.392,92		
Nota: 000000002028							2.392,92		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.01	8139	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	273 2998/16 OR	3.398,94		
Nota: 000000002501							3.398,94		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.01	8140	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	273 2998/17 OR	2.945,46		
Nota: 000000002518							2.945,46		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.09	8141	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP 273 7006/1 OR	539,00		
Nota: 000000036257							539,00		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.09	8142	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP 273 7001/1 OR	3.457,50		
Nota: 000000036255							3.457,50		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.39	8143	CAMILA SANTOS VEICULOS E PECAS LTDA	273 6974/1 OR	616,74		
Nota: 000000132232							616,74		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.04	8144	MAICON DAVID ATARASI - ME	273 6992/1 OR	70,00		
Nota: 000000000319							70,00		
310	000	06/11/2019	3.3.90.30.09	8145	CM HOSPITALAR S.A.	273 6412/1 OR	3.245,76		
Nota: 000001966180							3.245,76		
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.99	8146	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278 6102/1 OR	350,00		
Nota: 000000000073							350,00		
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.99	8147	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291 6103/1 OR	70,00		
Nota: 000000000074							70,00		
310	000	06/11/2019	3.3.90.39.99	8148	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266 6108/1 OR	35,00		
Nota: 000000000070							35,00		
310	000	08/11/2019	3.3.90.39.99	8232	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266 6108/2 OR	-35,00		
Nota: 000000000070							35,00		
310	000	08/11/2019	3.3.90.39.99	8233	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291 6103/2 OR	-70,00		
Nota: 000000000074							70,00		
310	000	08/11/2019	3.3.90.39.99	8234	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278 6102/2 OR	-350,00		
Nota: 000000000073							350,00		
Cheque nº: B01844		Valor cheque		145.000,00		Vinculo Conta: 310 000			
310	000	08/11/2019	3.3.50.43.00	8230	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PIRANGI	304 4215/7 OR	145.000,00		
Cheque nº: B01845		Valor cheque		912,48		Vinculo Conta: 310 000			
310	000	08/11/2019	3.3.90.30.07	8231	GISLAINE FREITAS DURAES 17221247846	273 7234/1 OR	912,48		
Nota: 000000000041							912,48		
Cheque nº: B01847		Valor cheque		0,00		Vinculo Conta: 310 000			
310	000	11/11/2019	3.3.90.39.99	8245	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278 6102/3 OR	350,00		
Nota: 000000000073							350,00		
310	000	11/11/2019	3.3.90.39.99	8246	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291 6103/3 OR	70,00		
Nota: 000000000074							70,00		
310	000	11/11/2019	3.3.90.39.99	8247	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266 6108/3 OR	35,00		
Nota: 000000000070							35,00		
310	000	12/11/2019	3.3.90.39.99	8252	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278 6102/4 OR	-350,00		
Nota: 000000000073							350,00		
310	000	12/11/2019	3.3.90.39.99	8253	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291 6103/4 OR	-70,00		
Nota: 000000000074							70,00		
310	000	12/11/2019	3.3.90.39.99	8254	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266 6108/4 OR	-35,00		
Nota: 000000000070							35,00		

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praca Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA

NOVEMBRO/2019

Conta: 34688 **BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	B01847		Valor cheque	0,00	Vinculo Conta:	310	000	
Cheque nº:	B01849		Valor cheque	0,00	Vinculo Conta:	310	000	
310	000	12/11/2019	3.3.90.39.99	8257	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278	6102/5 OR	350,00
					Nota:	000000000073		350,00
310	000	12/11/2019	3.3.90.39.99	8258	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291	6103/5 OR	70,00
					Nota:	000000000074		70,00
310	000	12/11/2019	3.3.90.39.99	8259	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266	6108/5 OR	35,00
					Nota:	000000000070		35,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.99	8261	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278	6102/6 OR	-350,00
					Nota:	000000000073		350,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.99	8262	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291	6103/6 OR	-70,00
					Nota:	000000000074		70,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.99	8263	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266	6108/6 OR	-35,00
					Nota:	000000000070		35,00
Cheque nº:	B01850		Valor cheque	455,00	Vinculo Conta:	310	000	
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.99	8264	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278	6102/7 OR	350,00
					Nota:	000000000073		350,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.99	8265	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291	6103/7 OR	70,00
					Nota:	000000000074		70,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.99	8266	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266	6108/7 OR	35,00
					Nota:	000000000070		35,00
Cheque nº:	B01861		Valor cheque	34.933,88	Vinculo Conta:	310	000	
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.78	8293	MATHEUS DUARTE VIEL	278	7269/1 OR	20.023,32
					Nota:	0000000000643		20.023,32
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.50	8294	GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME	278	6498/1 OR	818,40
					Nota:	0000000000342		818,40
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.05	8295	GUILHERME DE SOUZA UCHOA ME	278	6497/1 OR	1.640,00
					Nota:	0000000000343		1.640,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.09	8296	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP 273	7267/1 OR	1.096,00
					Nota:	0000000036625		1.096,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.09	8297	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP 273	7267/2 OR	896,00
					Nota:	0000000036627		896,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.09	8298	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	EPP 273	7237/1 OR	185,80
					Nota:	0000000036603		185,80
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.09	8299	DROGARIA SAO PAULO SA	273	7240/1 OR	368,12
					Nota:	0000000008262		368,12
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.09	8300	DROGARIA SAO PAULO SA	273	7239/1 OR	351,92
					Nota:	0000000008264		351,92
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.19	8301	VICENTE SANTO PROFITO - ME	278	7232/1 OR	20,00
					Nota:	0000000000102		20,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.39	8302	VICENTE SANTO PROFITO - ME	273	7231/1 OR	44,00
					Nota:	0000000001375		44,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.26	8303	VICENTE SANTO PROFITO - ME	273	7230/1 OR	700,00
					Nota:	0000000001376		700,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.39	8304	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	273	7337/1 OR	16,00
					Nota:	0000000000136		16,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.19	8305	CLAUDINEI ANTONIO ANGELO	278	7338/1 OR	30,00
					Nota:	0000000000225		30,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.39	8306	AUTO PECAS DO LUIZINHO LTDA	273	7339/1 OR	37,50
					Nota:	0000000001242		37,50
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.16	8307	GABRISA COPIADORA E IMPRESSAO DIGIT	273	6882/1 OR	788,00
					Nota:	0000000002105		788,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.30.16	8308	HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS	LTI 273	7238/1 OR	360,00
					Nota:	0000000008200		360,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.50	8309	LABORATÓRIO ANALISES CLINICAS SANTA	278	6495/1 OR	2.649,05
					Nota:	0000000000229		2.649,05
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.99	8310	ALFREDO GALLO FILHO ME	302	7270/1 OR	970,00
					Nota:	0000000000049		970,00
310	000	13/11/2019	3.3.90.39.17	8311	CHICO SOM ELETRONICOS LTDA ME	278	7208/1 OR	350,00
					Nota:	0000000000018		350,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA**NOVEMBRO/2019****Conta: 34688 BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	B01861	Valor cheque		34.933,88		Vinculo Conta: 310 000		
310 000	13/11/2019	3.3.90.39.17	8312	HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTI	302	6936/1 OR		493,50
					Nota: 000000042835			493,50
310 000	13/11/2019	3.3.90.30.26	8313	HORA SOL COM. ASSIST. DE RELOGIOS LTI	301	6935/1 OR		350,90
					Nota: 000000008176			350,90
310 000	13/11/2019	3.3.90.30.07	8314	SINAI PANIFICAÇÃO LTDA	273	6496/1 OR		240,62
					Nota: 000000000656			240,62
310 000	13/11/2019	3.3.90.30.09	8315	DROGARIA SAO PAULO SA	273	7272/1 OR		4.524,20
					Nota: 000000008291			4.524,20
310 000	13/11/2019	3.3.90.30.09	8316	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	273	5221/1 OR		220,00
					Nota: 000000084367			220,00
Cheque nº:	B01863	Valor cheque		4.055,37		Vinculo Conta: 310 000		
310 000	14/11/2019	3.3.90.39.69	8550	SEGUROS SURA S.A	278	3968/3 OR		4.055,37
					Nota: 000002037227			16.221,63
Cheque nº:	B01871	Valor cheque		31.506,06		Vinculo Conta: 310 000		
310 000	20/11/2019	3.3.90.39.57	8589	LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	278	4164/3 OR		1.961,00
					Nota: 000000001401			1.961,00
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.01	8590	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	273	2998/18 OR		2.700,82
					Nota: 000000002543			2.700,82
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.01	8591	RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	273	2998/19 OR		2.888,27
					Nota: 000000002577			2.888,27
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.09	8592	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	273	7302/1 OR		6.070,10
					Nota: 000000017866			6.070,10
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.09	8593	KENAN MEDICAMENTOS EIRELE ME	273	7289/1 OR		1.156,10
					Nota: 000000017731			1.156,10
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.09	8594	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	273	7303/1 OR		5.890,75
					Nota: 000000084456			5.890,75
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.09	8595	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	273	7371/1 OR		124,75
					Nota: 000000018553			124,75
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.09	8596	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	273	7336/1 OR		2.464,85
					Nota: 000000018554			2.464,85
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.39	8597	VITOR CESAR CADAMURO ME	273	7235/1 OR		30,00
					Nota: 000000001077			30,00
310 000	20/11/2019	3.3.90.39.63	8598	PELARIN & PELARIN LTDA ME	278	7400/1 OR		105,00
					Nota: 000000000064			105,00
310 000	20/11/2019	3.3.90.39.50	8599	MEDCLIN S/C	278	6500/1 OR		128,60
					Nota: 000000020128			128,60
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.16	8600	PROMAX COMERCIO VAREJISTA DE PROD	273	7282/1 OR		89,55
					Nota: 000000002261			89,55
310 000	20/11/2019	3.3.90.39.99	8601	ALIANCA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	278	7296/1 OR		92,50
					Nota: 000000000198			92,50
310 000	20/11/2019	3.3.90.39.99	8602	ALIANCA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	291	7311/1 OR		40,00
					Nota: 000000000199			40,00
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.04	8603	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	273	6605/1 OR		395,70
					Nota: 000000006810			395,70
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.04	8604	OXIGENIO JABOTICABAL LTDA ME	273	6605/2 OR		608,00
					Nota: 000000006790			608,00
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.22	8605	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	310	7395/1 OR		92,00
					Nota: 000000016874			92,00
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.22	8606	CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	301	7394/1 OR		92,00
					Nota: 000000016873			92,00
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.01	8607	AUTO POSTO SIMAO LTDA	273	2884/18 OR		2.317,91
					Nota: 000000002046			2.317,91
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.01	8608	AUTO POSTO SIMAO LTDA	273	2884/19 OR		2.498,14
					Nota: 000000002053			2.498,14
310 000	20/11/2019	3.3.90.30.01	8609	AUTO POSTO SIMAO LTDA	273	2884/20 OR		1.789,44
					Nota: 000000002070			1.789,44
Cheque nº:	B01876	Valor cheque		2.236,08		Vinculo Conta: 310 000		
310 000	20/11/2019	4.4.90.52.06	8660	A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA EPP	293	6957/1 OR		904,98
					Nota: 000000002987			904,98
310 000	20/11/2019	4.4.90.52.06	8661	A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA EPP	313	6959/1 OR		542,52



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA

NOVEMBRO/2019

Conta: 34688 BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	B01876			Valor cheque	2.236,08			
					Vinculo Conta:	310	000	
					Nota: 000000002988			542,52
310	000	20/11/2019	4.4.90.52.06	8662 A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA EPP	303 6961/1 OR			271,26
					Nota: 000000002989			271,26
310	000	20/11/2019	3.3.90.39.58	8663 A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA EPP	302 6962/1 OR			129,33
					Nota: 000000005898			129,33
310	000	20/11/2019	3.3.90.39.58	8664 A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA EPP	312 6960/1 OR			258,66
					Nota: 000000006960			258,66
310	000	20/11/2019	3.3.90.39.58	8665 A.S. TELECOM CATANDUVA LTDA EPP	291 6958/1 OR			129,33
					Nota: 000000005890			129,33
Cheque nº:	B01881			Valor cheque	2.223,94			
					Vinculo Conta:	310	000	
310	000	20/11/2019	3.3.90.30.01	8689 RAFAEL DA COSTA GUIRADO & CIA LTDA	273 2998/20 OR			2.223,94
					Nota: 000000002604			2.223,94
Cheque nº:	B01885			Valor cheque	425,75			
					Vinculo Conta:	310	000	
310	000	26/11/2019	3.3.90.39.69	8710 GENTE SEGURADORA SA	278 3999/3 OR			425,75
					Nota: 001310065832			425,75
Cheque nº:	B01896			Valor cheque	0,00			
					Vinculo Conta:	310	000	
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8739 AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA	278 7233/1 OR			140,00
					Nota: 000000001303			140,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.17	8740 LUIZ EDUARDO MONARO - ME	273 7655/1 OR			98,00
					Nota: 000000001940			98,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.16	8741 LUIZ EDUARDO MONARO - ME	310 7399/1 OR			526,00
					Nota: 000000001929			526,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.07	8742 MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	273 7652/1 OR			698,72
					Nota: 000000001496			698,72
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.09	8743 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	273 5725/1 OR			176,40
					Nota: 0000000094026			176,40
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.16	8744 IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	273 6429/1 OR			110,00
					Nota: 000000008113			110,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8745 ANDERSON RAFAEL ALIBERTI 39352452895	278 7340/1 OR			180,00
					Nota: 000000000027			180,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8746 IAGO CARACINI AMADO ME	278 7624/1 OR			100,00
					Nota: 000000000283			100,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8747 IAGO CARACINI AMADO ME	278 7625/1 OR			690,00
					Nota: 000000000284			690,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8748 IAGO CARACINI AMADO ME	278 7623/1 OR			100,00
					Nota: 000000000282			100,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.22	8749 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	301 7393/1 OR			410,00
					Nota: 000000015310			410,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.22	8750 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	310 7392/1 OR			412,00
					Nota: 000000015312			412,00
310	000	27/11/2019	4.4.90.52.24	8751 FLAUZIO DA SILVA - ME	280 3440/1 OR			1.326,00
					Nota: 000000000168			1.326,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.24	8752 FLAUZIO DA SILVA - ME	273 3439/1 OR			661,00
					Nota: 000000000162			661,00
310	000	27/11/2019	4.4.90.52.51	8753 FLAUZIO DA SILVA - ME	280 4224/1 OR			240,00
					Nota: 000000000163			240,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.30.30	8754 FLAUZIO DA SILVA - ME	273 3438/1 OR			190,00
					Nota: 000000000161			190,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8755 APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683	278 7869/1 OR			20,00
					Nota: 000000000177			20,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.99	8756 THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278 6102/8 OR			350,00
					Nota: 000000000078			350,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.99	8757 THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291 6103/8 OR			70,00
					Nota: 000000000079			70,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.99	8758 THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266 6108/8 OR			35,00
					Nota: 000000000081			35,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8759 MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278 7871/1 OR			60,00
					Nota: 000000000131			60,00
310	000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8760 MARIA INES DOMINGOS 10427508827	266 7885/1 OR			80,00
					Nota: 000000000130			80,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA**NOVEMBRO/2019****Conta: 34688 BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	B01896			Valor cheque	0,00	Vinculo Conta:	310 000	
310 000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8761	MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278 7872/1 OR		80,00	
					Nota: 000000000132		80,00	
310 000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8762	MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278 7873/1 OR		60,00	
					Nota: 000000000133		60,00	
310 000	27/11/2019	3.3.90.39.19	8763	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	278 7870/1 OR		30,00	
					Nota: 000000000050		30,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8848	AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA	278 7233/2 OR		-140,00	
					Nota: 000000001303		140,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.17	8849	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	273 7655/2 OR		-98,00	
					Nota: 000000001940		98,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.16	8850	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	310 7399/2 OR		-526,00	
					Nota: 000000001929		526,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.07	8851	MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	273 7652/2 OR		-698,72	
					Nota: 000000001496		698,72	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.09	8852	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	273 5725/2 OR		-176,40	
					Nota: 000000094026		176,40	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.16	8853	IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	273 6429/2 OR		-110,00	
					Nota: 000000008113		110,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8854	ANDERSON RAFAEL ALIBERTI 39352452895	278 7340/2 OR		-180,00	
					Nota: 000000000027		180,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8855	IAGO CARACINI AMADO ME	278 7624/2 OR		-100,00	
					Nota: 000000000283		100,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8856	IAGO CARACINI AMADO ME	278 7625/2 OR		-690,00	
					Nota: 000000000284		690,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8857	IAGO CARACINI AMADO ME	278 7623/2 OR		-100,00	
					Nota: 000000000282		100,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.22	8858	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	301 7393/2 OR		-410,00	
					Nota: 000000015310		410,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.22	8859	SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	310 7392/2 OR		-412,00	
					Nota: 000000015312		412,00	
310 000	28/11/2019	4.4.90.52.24	8860	FLAUZIO DA SILVA - ME	280 3440/2 OR		-1.326,00	
					Nota: 000000000168		1.326,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.24	8861	FLAUZIO DA SILVA - ME	273 3439/2 OR		-661,00	
					Nota: 000000000162		661,00	
310 000	28/11/2019	4.4.90.52.51	8862	FLAUZIO DA SILVA - ME	280 4224/2 OR		-240,00	
					Nota: 000000000163		240,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.30	8863	FLAUZIO DA SILVA - ME	273 3438/2 OR		-190,00	
					Nota: 000000000161		190,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8864	APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683	278 7869/2 OR		-20,00	
					Nota: 000000000177		20,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.99	8865	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278 6102/9 OR		-350,00	
					Nota: 000000000078		350,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.99	8866	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291 6103/9 OR		-70,00	
					Nota: 000000000079		70,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.99	8867	THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266 6108/9 OR		-35,00	
					Nota: 000000000081		35,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8868	MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278 7871/2 OR		-60,00	
					Nota: 000000000131		60,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8869	MARIA INES DOMINGOS 10427508827	266 7885/2 OR		-80,00	
					Nota: 000000000130		80,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8870	MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278 7872/2 OR		-80,00	
					Nota: 000000000132		80,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8871	MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278 7873/2 OR		-60,00	
					Nota: 000000000133		60,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8872	ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	278 7870/2 OR		-30,00	
					Nota: 000000000050		30,00	
Cheque nº:	B01900			Valor cheque	6.388,12	Vinculo Conta:	310 000	
310 000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8874	AUTO ELETRICA NORVETE E XUXA LTDA	278 7233/3 OR		140,00	
					Nota: 000000001303		140,00	
310 000	28/11/2019	3.3.90.30.17	8875	LUIZ EDUARDO MONARO - ME	273 7655/3 OR		98,00	

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA**NOVEMBRO/2019****Conta: 34688 BANCO DO BRASIL SA - FMS - SAUDE**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	B01900			Valor cheque	6.388,12			
					Vinculo Conta:	310	000	
					Nota: 000000001940			98,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.16	8876 LUIZ EDUARDO MONARO - ME	310	7399/3 OR		526,00
					Nota: 000000001929			526,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.07	8877 MARIA LUCIA SQUIBOLA CAPORUSSO	273	7652/3 OR		698,72
					Nota: 000000001496			698,72
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.09	8878 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	273	5725/3 OR		176,40
					Nota: 000000094026			176,40
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.16	8879 IGC GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	273	6429/3 OR		110,00
					Nota: 000000008113			110,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8880 ANDERSON RAFAEL ALIBERTI 39352452895	278	7340/3 OR		180,00
					Nota: 000000000027			180,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8881 IAGO CARACINI AMADO ME	278	7624/3 OR		100,00
					Nota: 000000000283			100,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8882 IAGO CARACINI AMADO ME	278	7625/3 OR		690,00
					Nota: 000000000284			690,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8883 IAGO CARACINI AMADO ME	278	7623/3 OR		100,00
					Nota: 000000000282			100,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.22	8884 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	301	7393/3 OR		410,00
					Nota: 000000015310			410,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.22	8885 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.	310	7392/3 OR		412,00
					Nota: 000000015312			412,00
310	000	28/11/2019	4.4.90.52.24	8886 FLAUZIO DA SILVA - ME	280	3440/3 OR		1.326,00
					Nota: 000000000168			1.326,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.24	8887 FLAUZIO DA SILVA - ME	273	3439/3 OR		661,00
					Nota: 000000000162			661,00
310	000	28/11/2019	4.4.90.52.51	8888 FLAUZIO DA SILVA - ME	280	4224/3 OR		240,00
					Nota: 000000000163			240,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.30.30	8889 FLAUZIO DA SILVA - ME	273	3438/3 OR		190,00
					Nota: 000000000161			190,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8890 APARECIDO DE OLIVEIRA BRAGA 12243683	278	7869/3 OR		20,00
					Nota: 000000000177			20,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8891 MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278	7871/3 OR		60,00
					Nota: 000000000131			60,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8892 MARIA INES DOMINGOS 10427508827	266	7885/3 OR		80,00
					Nota: 000000000130			80,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8893 MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278	7872/3 OR		80,00
					Nota: 000000000132			80,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8894 MARIA INES DOMINGOS 10427508827	278	7873/3 OR		60,00
					Nota: 000000000133			60,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.19	8895 ZILDA APARECIDA FLAUZINO DE MIRANDA	278	7870/3 OR		30,00
					Nota: 000000000050			30,00
Cheque nº:	B01902			Valor cheque	455,00			
					Vinculo Conta:	310	000	
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.99	8897 THAIS VIEIRA MELO 42082740854	278	6102/10 OR		350,00
					Nota: 000000000078			350,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.99	8898 THAIS VIEIRA MELO 42082740854	291	6103/10 OR		70,00
					Nota: 000000000079			70,00
310	000	28/11/2019	3.3.90.39.99	8899 THAIS VIEIRA MELO 42082740854	266	6108/10 OR		35,00
					Nota: 000000000081			35,00
Cheque nº:	DEVOLVE			Valor cheque	-1.627,94			
					Vinculo Conta:	310	000	
				Total da Conta:	555.702,70			

Conta: 34690**BANCO DO BRASIL SA - SES GLICEMIA**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:	B01831			Valor cheque	6.000,00			
					Vinculo Conta:	301	028	
301	028	06/11/2019	3.3.90.30.35	8112 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	287	6989/1 OR		6.000,00
					Nota: 000000661074			6.000,00
				Total da Conta:	6.000,00			

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth

52854775/0001-28

Exercício: 2019

PAGAMENTOS POR CONTA**NOVEMBRO/2019****Conta: 34703****BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº: B01834		Valor cheque		2.666,00		Vinculo Conta: 301 042		
301	042	06/11/2019	3.3.90.30.09	8117	R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	287 7004/1 OR		2.666,00
Nota: 000000018493								2.666,00
Cheque nº: B01858		Valor cheque		1.397,00		Vinculo Conta: 301 042		
301	042	13/11/2019	3.3.90.30.36	8277	CIRURGICA UNIAO LTDA	274 7005/1 OR		1.397,00
Nota: 000000084242								1.397,00
Cheque nº: B01895		Valor cheque		3.720,00		Vinculo Conta: 301 042		
301	042	27/11/2019	3.3.90.30.36	8738	GLT DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	287 7367/1 OR		3.720,00
Nota: 000000004622								3.720,00
Total da Conta:				7.783,00				

Conta: 43645**BANCO DO BRASIL SA - SES VIGILANCIA**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº: B01873		Valor cheque		468,00		Vinculo Conta: 303 064		
303	064	20/11/2019	3.3.90.30.35	8649	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP	287 7279/1 OR		468,00
Nota: 000000036799								468,00
Total da Conta:				468,00				

Conta: 44507**BANCO DO BRASIL SA - MS CUSTEIO**

Vinc	Data	Categoria	Ordpg	Fornecedor	Ficha	Emp/Sub	Valor Pag.	Emp/Sub
Cheque nº:		Valor cheque		31.815,75		Vinculo Conta: 350 000		
301	015	08/11/2019	3.1.90.13.02	8216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	492 7179/1 OR		17.091,62
302	016	08/11/2019	3.1.90.13.02	8216	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	297 7135/1 OR		2.792,30
302	016	28/11/2019	3.1.90.11.01	8836	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	295 7527/1 OR		12.061,96
302	016	28/11/2019	3.1.90.11.37	8836	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	295 7528/1 OR		1.118,13
302	016	28/11/2019	3.1.90.11.43	8836	SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	295 7529/1 OR		1.604,98
Cheque nº: B01890		Valor cheque		63.370,00		Vinculo Conta: 350 000		
301	015	27/11/2019	3.3.90.39.47	8722	GIANI APARECIDA BRAGADINI 16707896830	292 7867/1 OR		370,00
Nota: 000000000047								370,00
301	015	27/11/2019	4.4.90.52.30	8723	K. W. SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	495 7322/1 OR		63.000,00
Nota: 000000000101								63.000,00
Total da Conta:				95.185,75				
Total Geral:				665.139,45				