

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016

Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.05.2016							
	2016/000296	45 1644	2016	471 DETRAN RJ	653,80	1	OUTROS
	2016/000294	109 1642	2016	1122 ELIETE DE LIMA VITORIO	1.500,00	1	OUTROS
	2016/000293	45 1641	2016	47 EMBRATEL	39,90	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000295	109 1643	2016	817 MYRIAM GOMES FERREIRA	260,00	1	OUTROS
	2016/000292	45 1640	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	256,28	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				2.709,98		

04.05.2016							
	2016/000299	43 1659	2016	35 AMPLA	7.175,85	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000301	806 1063	2016	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DAS ARARAS	223.438,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000302	806 1061	2016	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DAS ARARAS	99.786,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000300	45 1650	2016	1411 LEONARDO PETINATE GRACIANO	6.000,00	1	SERVIÇOS DE BUFFET
	2016/000297	32 1680	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	209,50	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000298	45 1680	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	79,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				336.688,35		

05.05.2016							
	2016/000303	109 1695	2016	1409 MARIA LUCIA DA CRUZ SANTOS	200,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				200,00		

06.05.2016							
	2016/000304	806 1062	2016	1269 B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.296,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000307	806 1065	2016	1269 B.M.G. DISTRIBUIDORA LTDA - ME	4.592,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000305	806 1062	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.	25.603,50	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000308	806 1065	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.	79.392,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000306	806 1062	2016	1249 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	3.542,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000309	806 1065	2016	1249 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	13.174,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	Total do Dia :				128.599,50		

09.05.2016							
	2016/000312	806 1059	2016	1410 AB CARVALHO CONFECÇÕES E COMERCIO DE M	6.959,40	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO
	2016/000315	806 1067	2016	1410 AB CARVALHO CONFECÇÕES E COMERCIO DE M	16.514,80	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO
	2016/000319	45 1726	2016	35 AMPLA	160,20	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000322	45 1734	2016	35 AMPLA	606,81	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000313	806 1059	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.	20.872,80	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO
	2016/000316	806 1067	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.	64.060,60	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO
	2016/000310	806 1064	2016	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DAS ARARAS	23.045,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000311	806 1060	2016	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DAS ARARAS	11.740,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000314	806 1059	2016	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DAS ARARAS	13.109,60	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO
	2016/000317	806 1067	2016	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DAS ARARAS	30.842,10	1	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO
	2016/000320	109 1736	2016	129 PAULO SERGIO DE AGUIAR CARDOSO	400,00	1	OUTROS
	2016/000318	45 1727	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	529,20	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000321	45 1735	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	139,69	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				188.980,20		

11.05.2016							
	2016/000333	32 1755	2016	472 SOUZA E CHERMOUT AUTO PECAS OFICINA ME	2.088,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000334	45 1755	2016	472 SOUZA E CHERMOUT AUTO PECAS OFICINA ME	835,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				2.923,00		

12.05.2016							
	2016/000337	45 1770	2016	35 AMPLA	191,79	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000338	45 1766	2016	35 AMPLA	121,20	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000340	45 1765	2016	471 DETRAN RJ	140,56	1	OUTROS
	2016/000336	56 1764	2016	258 FAC MED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	840,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000339	109 1768	2016	1237 IARA DOS SANTOS	162,00	1	OUTROS
	2016/000335	806 1058	2016	959 LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	33.000,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016

Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
12.05.2016							
	2016/000342	95 1769	2016	1412 P & H INFO SOLUÇÕES EM INFORMATICA	4.200,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000341	109 1767	2016	1236 SEBASTIAO CARLOS CANUTO DA SILVA	162,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				38.817,55		

16.05.2016							
	2016/000344	85 4274	2015	982 ALTO PHARMA COM. VAR. DE PROD. FARMACE	3.050,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2016/000349	43 1787	2016	35 AMPLA	26,10	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000351	109 1785	2016	1415 ANTONIO JOSE DE LIMA OSÓRIO	200,00	1	OUTROS
	2016/000345	85 4274	2015	1414 AZ FARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTIC	41.972,90	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2016/000343	43 1389	2016	1413 CENTRO NORTE FM STEREO LTDA	20.250,00	1	OUTROS
	2016/000346	85 4274	2015	701 COM. EQUIP. MED. HOSP SERRA DAS ARARAS	51.644,20	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2016/000347	85 4274	2015	345 DISK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	42.304,55	1	MATERIAL HOSPITALAR
	2016/000350	109 1786	2016	1122 ELIETE DE LIMA VITORIO	220,00	1	OUTROS
	2016/000353	109 1789	2016	1126 ELZA MARIA DA SILVA LOPES	260,00	1	OUTROS
	2016/000352	109 1788	2016	1240 FLAVIO PIETRANI	78,00	1	OUTROS
	2016/000348	85 4274	2015	313 MEDICON RIO FARMA LTDA	1.409,00	1	MATERIAL HOSPITALAR
	Total do Dia :				161.414,75		

18.05.2016							
	2016/000361	59 378	2016	982 ALTO PHARMA COM. VAR. DE PROD. FARMACE	19.256,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000362	59 378	2016	1334 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA ME.	23.771,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000355	45 1801	2016	471 DETRAN RJ	199,93	1	OUTROS
	2016/000363	59 378	2016	518 ELIZANDRO ROGERIO LESSA CABRAL - ME.	75.219,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000356	119 1512	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	85.343,54	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000357	30 1512	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	85.343,54	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000358	26 1512	2016	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	88.319,92	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000359	30 1816	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	546,48	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000360	43 1816	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	389,50	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000354	45 1809	2016	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	323,02	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				378.712,83		

19.05.2016							
	2016/000364	32 1823	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	1.092,28	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000365	45 1823	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	505,25	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				1.597,53		

24.05.2016							
	2016/000366	45 1876	2016	471 DETRAN RJ	199,93	1	OUTROS
	2016/000367	32 1874	2016	1417 S. C. VIDRAÇARIA LTDA ME	3.025,00	1	OUTROS
	2016/000369	43 1881	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	1.822,20	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000370	30 1881	2016	1363 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO S/A	2.695,82	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000368	109 1873	2016	1280 VILMA TALARICO TEMPERINI	120,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				7.862,95		

25.05.2016							
	2016/000373	43 1889	2016	1416 CREA-RJ CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AG	195,96	1	OUTROS
	2016/000371	32 1890	2016	472 SOUZA E CHERMOUT AUTO PECAS OFICINA ME	3.550,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000372	45 1890	2016	472 SOUZA E CHERMOUT AUTO PECAS OFICINA ME	1.300,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				5.045,96		

31.05.2016							
	2016/000385	109 1931	2016	1362 ANTONIO JOSE DE BRITO	1.750,00	1	OUTROS
	2016/000383	109 1930	2016	216 LUIZ ANTONIO MARTINS	550,00	1	DIARIAS
	2016/000374	17 1948	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.263,42	1	OUTROS
	2016/000375	17 1949	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	64.680,48	1	OUTROS
	2016/000376	17 1950	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.773,74	1	OUTROS
	2016/000377	10 1950	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10,77	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE S.S. DO ALTO

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016

Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2016							
	2016/000378	10 1949	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	118,47	1	OUTROS
	2016/000379	10 1948	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	86,16	1	OUTROS
	2016/000380	15 1947	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	329.047,26	1	OUTROS
	2016/000381	8 1947	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	473,88	1	OUTROS
	2016/000382	46 1947	2016	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.139,20	1	OUTROS
	2016/000384	32 1903	2016	1418 TECLADO DISTRIBUIDORA E MÁQ. E SERVI.	7.584,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	538.477,38		
				Total do Mes :	1.792.029,98		

				Total Geral .:	1.792.029,98		