

## Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.07.2015							
	2015/000343	617 19	2015	345 DISK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43.328,25	1	MEDICAMENTOS
	2015/000344	616 19	2015	345 DISK MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	43.328,25	1	MEDICAMENTOS
	2015/000341	617 19	2015	313 MEDICON RIO FARMA LTDA	26.153,55	1	MEDICAMENTOS
	2015/000342	616 19	2015	313 MEDICON RIO FARMA LTDA	26.153,55	1	MEDICAMENTOS
	2015/000339	617 19	2015	1318 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI -EPP	45.452,17	1	MEDICAMENTOS
	2015/000340	616 19	2015	1318 TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELLI -EPP	45.452,17	1	MEDICAMENTOS
	Total do Dia :				229.867,94		
-----							
06.07.2015							
	2015/000349	458 2683	2015	885 3 D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LT	1.140,00	1	OUTROS
	2015/000353	457 2699	2015	392 CLINEFRON-CLINICA DE DOENÇAS RENAI	2.475,00	1	OUTROS
	2015/000345	456 2680	2015	47 EMBRATEL	68,35	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000356	539 2560	2015	1246 ERALDO DE FREITAS CARVALHO	6.000,00	1	OUTROS
	2015/000355	579 2701	2015	1241 FLAVIANNE PERFEITO PIETRANI	78,00	1	DIARIAS
	2015/000354	579 2702	2015	1240 FLAVIO PIETRANI	78,00	1	DIARIAS
	2015/000357	538 2534	2015	1130 IRENE PATRICIA QUEIROZ DA FONSECA	8.202,00	1	OUTROS
	2015/000346	458 2681	2015	1017 KATIA SOARES DA CONCEIÇÃO	3.990,00	1	SERVIÇOS DE BUFFET
	2015/000358	538 2528	2015	1207 MARLEY AMORIM FERREIRA DA SILVA	7.200,00	1	OUTROS
	2015/000347	611 2682	2015	19 NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA	1.723,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
	2015/000348	458 2682	2015	19 NOVA DENTAL COMERCIAL LTDA	1.320,00	1	OUTROS
	2015/000352	458 2679	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	276,61	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				32.550,96		
-----							
07.07.2015							
	2015/000350	458 2684	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	2,07	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000351	457 2685	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	187,36	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				189,43		
-----							
10.07.2015							
	2015/000359	611 2750	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PEÇAS - LTDA	970,00	1	DIARIAS
	2015/000360	458 2750	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PEÇAS - LTDA	320,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO)
	Total do Dia :				1.290,00		
-----							
13.07.2015							
	2015/000364	538 3009	2015	1207 MARLEY AMORIM FERREIRA DA SILVA	3.600,00	1	OUTROS
	2015/000361	458 2768	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	187,74	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000362	458 2769	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PEÇAS - LTDA	295,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO)
	2015/000363	458 2769	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PEÇAS - LTDA	180,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO)
	Total do Dia :				4.262,74		
-----							
15.07.2015							
	2015/000365	458 2801	2015	1322 THAIANA MATURADA POUSADA	1.000,00	1	OFICINA MECANICA (MOTO)
	Total do Dia :				1.000,00		
-----							
16.07.2015							
	2015/000369	579 2812	2015	609 ALZIRA CARDOSO FIGUEIRA	78,00	1	DIARIAS
	2015/000366	458 2809	2015	35 AMPLA	30,40	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000377	579 2820	2015	1321 ANRRIETTY DA COSTA SABINO	885,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2015/000374	579 2821	2015	832 CARLOS ALARICO DE OLIVEIRA	66,00	1	DIARIAS
	2015/000367	458 2810	2015	47 EMBRATEL	19,79	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000375	579 2822	2015	1146 ERICA DA COSTA OLIVEIRA	66,00	1	DIARIAS
	2015/000371	579 2814	2015	1101 FLAVIO SANTOS SILVA	78,00	1	DIARIAS
	2015/000373	579 2816	2015	1307 JOSE VAZ RIBEIRO	78,00	1	OUTROS
	2015/000372	458 2815	2015	1017 KATIA SOARES DA CONCEIÇÃO	1.795,50	1	SERVIÇOS DE BUFFET
	2015/000368	579 2811	2015	383 LUZILENE DIAS PINTO	78,00	1	DIARIAS
	2015/000376	579 2819	2015	1320 ROSA LEITE FAUSTINO DA SILVA	800,00	1	OUTROS
	2015/000370	579 2813	2015	1184 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	78,00	1	DIARIAS

## Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

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

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão .....: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.07.2015							
				Total do Dia :	4.052,69		
-----							
20.07.2015							
	2015/000378	457 2849	2015	35 AMPLA	8.764,93	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000379	458 2850	2015	35 AMPLA	4.162,09	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	12.927,02		
-----							
21.07.2015							
	2015/000381	579 2871	2015	1323 ERVAL TEIXEIRA VOGAS	360,00	1	DIARIAS
	2015/000384	5 1916	2015	56 JAIR CARVALHO PEREIRA	5.755,56	1	OUTROS
	2015/000380	579 2872	2015	1314 MARIA DA CRUZ SANTOS	200,00	1	OUTROS
	2015/000383	458 2869	2015	930 TELEFONICA BRASIL SA	7,42	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000382	458 2870	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	287,98	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	6.610,96		
-----							
22.07.2015							
	2015/000385	579 2888	2015	1211 JOSILENE DE SOUZA NASCIMENTO	200,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	200,00		
-----							
24.07.2015							
	2015/000387	720 2860	2015	1111 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	41.752,50	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000386	720 2860	2015	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	54.915,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
				Total do Dia :	96.667,50		
-----							
27.07.2015							
	2015/000397	458 2920	2015	258 FAC MED PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1.645,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2015/000396	579 2916	2015	1324 MIRIAM DA SILVA AZEVEDO	1.155,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2015/000395	617 1123	2015	20 R. FARIA - ME	25.316,50	1	MATERIAL DE GRAFICA
	2015/000388	5 2931	2015	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	306.958,06	1	OUTROS
	2015/000389	4 2931	2015	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	484,65	1	OUTROS
	2015/000390	17 2931	2015	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.588,50	1	OUTROS
	2015/000391	726 2933	2015	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.092,36	1	OUTROS
	2015/000392	725 2933	2015	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	53,85	1	OUTROS
	2015/000393	742 2932	2015	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.138,15	1	OUTROS
	2015/000394	743 2932	2015	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110,82	1	OUTROS
				Total do Dia :	441.542,89		
-----							
28.07.2015							
	2015/000399	579 3002	2015	131 FERNANDA DE ALMEIDA	300,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
	2015/000398	579 3001	2015	1009 VILMA DE OLIVEIRA AMARAL	850,00	1	REALIZAÇÃO DE EXAMES
				Total do Dia :	1.150,00		
-----							
30.07.2015							
	2015/000400	579 3027	2015	1212 MARIA APARECIDA L. DE PAULA	800,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	800,00		
-----							
31.07.2015							
	2015/000401	458 3040	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	170,40	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	170,40		
				Total do Mes :	833.282,53		
-----							
				Total Geral .:	833.282,53		