

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2015							
	2015/000123	610 512	2015	936 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	2.167,06	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2015/000125	611 959	2015	747 QUEIROZ BRANDAO MAT. DE CONSTRUCAO DO	5.767,09	1	OUTROS
	2015/000124	459 958	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	442,45	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				8.376,60		

05.03.2015							
	2015/000127	458 672	2015	1190 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE ITAP	7.800,00	1	OUTROS
	2015/000132	539 2658	2014	1246 ERALDO DE FREITAS CARVALHO	10.800,00	1	OUTROS
	2015/000134	457 2842	2014	532 GOVERNACABRASIL TECNOLOGIA EM GESTAO E	11.535,30	1	SERVICOS DE INFORMATICA
	2015/000131	538 2701	2014	1130 IRENE PATRICIA QUEIROZ DA FONSECA	14.230,50	1	OUTROS
	2015/000128	458 911	2015	1264 JOEL DA SILVA BARROS	5.100,00	1	SERVICOS DE DIVULGACAO
	2015/000129	538 2849	2014	1207 MARLEY AMORIM FERREIRA DA SILVA	12.000,00	1	OUTROS
	2015/000126	458 916	2015	930 TELEFONICA BRASIL SA	52,28	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2015/000130	541 2766	2014	1293 THAIS DA ROCHA FERREIRA SORIA	19.796,67	1	OUTROS
	2015/000133	542 2765	2014	768 TITO CYPRIANO NETO	5.400,00	1	OUTROS
	2015/000135	610 1044	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA	316,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000136	457 1044	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA	160,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				87.190,75		

09.03.2015							
	2015/000150	579 1080	2015	609 ALZIRA CARDOSO FIGUEIRA	72,00	1	DIARIAS
	2015/000138	457 293	2015	35 AMPLA	5.223,39	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000139	457 645	2015	35 AMPLA	6.282,52	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000147	457 1059	2015	35 AMPLA	4.244,58	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000156	611 1089	2015	415 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	1.998,00	1	AQUISICAO DE GAS
	2015/000159	610 1112	2015	415 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	7.659,15	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2015/000160	610 1111	2015	415 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	7.890,00	1	AQUISICAO DE GENEROS AL
	2015/000149	579 1081	2015	832 CARLOS ALARICO DE OLIVEIRA	72,00	1	DIARIAS
	2015/000137	684 1315	2014	1294 DRACMA EMPREENDIMENTOS CONSTRUTORA EIR	406.164,11	1	OBRAS / REFORMA
	2015/000148	579 1082	2015	1146 ERICA DA COSTA OLIVEIRA	72,00	1	DIARIAS
	2015/000166	579 1131	2015	1241 FLAVIANNE PERFEITO PIETRANI	72,00	1	DIARIAS
	2015/000164	579 1138	2015	1240 FLAVIO PIETRANI	72,00	1	DIARIAS
	2015/000146	579 1083	2014	1101 FLAVIO SANTOS SILVA	72,00	1	DIARIAS
	2015/000165	457 1137	2015	1295 J. D CONSTANCIO DEDETIZADORA	2.130,00	1	OUTROS
	2015/000153	579 1084	2015	383 LUZILENE DIAS PINTO	72,00	1	DIARIAS
	2015/000154	579 1085	2015	1219 MANOEL DE SOUZA	72,00	1	DIARIAS
	2015/000157	579 1090	2015	1286 REGINA HELENA DE OLIVEIRA QUEIROZ SIMA	200,00	1	OUTROS
	2015/000140	457 1045	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	68,28	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2015/000152	457 1078	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	155,99	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2015/000161	457 1110	2015	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	119,96	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2015/000155	579 1088	2015	1296 UANDERSON TEMPERINI CONCEICAO	120,00	1	OUTROS
	2015/000158	579 1087	2015	1280 VILMA TALARICO TEMPERINI	320,00	1	OUTROS
	2015/000141	610 1050	2015	1164 W MOREIRA DA SILVA SERVICOS E COMERCIO	7.858,00	1	AQUISICAO / SERVICOS DE
	2015/000142	610 1043	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA	470,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000143	457 1043	2015	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA	320,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000151	579 1079	2015	1184 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	72,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				451.871,98		

12.03.2015							
	2015/000162	611 1139	2015	1150 POLIUTIL PADUANO MOVEIS E MATERIAIS DE	1.000,00	1	OUTROS
	2015/000163	403 1139	2015	1150 POLIUTIL PADUANO MOVEIS E MATERIAIS DE	3.408,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	Total do Dia :				4.408,00		

16.03.2015							
	2015/000168	457 1187	2015	35 AMPLA	7.401,04	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000169	457 1227	2015	35 AMPLA	38,52	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000167	600 1210	2015	311 PREV-ALTO	30.675,33	1	OBRIGACOES PATRONAIS (P

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2015

Data Final de Emissao: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2015							
				Total do Dia :	38.114,89		

18.03.2015							
	2015/000170	458 1226	2015	824 FRIWEB COMERCIO E INFORMATICA LTDA	250,00	1	SERVICOS DE INFORMATICA
				Total do Dia :	250,00		

19.03.2015							
	2015/000171	612 1244	2015	1220 METS VEICULOS LTDA	2.846,12	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000172	459 1244	2015	1220 METS VEICULOS LTDA	1.034,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	3.880,12		

26.03.2015							
	2015/000173	457 1304	2015	35 AMPLA	5.563,93	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000174	457 1305	2015	35 AMPLA	7.558,21	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	13.122,14		

30.03.2015							
	2015/000175	458 1280	2015	1190 CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE ITAP	9.200,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	9.200,00		
				Total do Mes :	616.414,48		

				Total Geral .:	616.414,48		