

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2014							
	2014/000548	806 2029	2014	609 ALZIRA CARDOSO FIGUEIRA	78,00	1	OUTROS
	2014/000544	641 2025	2014	327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	34,13	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/000551	806 2033	2014	1262 DALVA ARAUJO NOVAES DE MORAES	1.500,00	1	OUTROS
	2014/000552	641 2034	2014	47 EMBRATEL	60,14	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2014/000550	806 2031	2014	1146 ERICA DA COSTA OLIVEIRA	78,00	1	OUTROS
	2014/000549	806 2030	2014	1101 FLAVIO SANTOS SILVA	78,00	1	OUTROS
	2014/000546	806 2027	2014	1219 MANOEL DE SOUZA	78,00	1	OUTROS
	2014/000545	641 2026	2014	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	482,45	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2014/000547	806 2028	2014	1184 WAGNER DE OLIVEIRA BRANDAO	78,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				2.466,72		
-----							
02.10.2014							
	2014/000553	806 2032	2014	832 CARLOS ALARICO DE OLIVEIRA	78,00	1	OUTROS
	2014/000554	806 2035	2014	1092 JOSE APOLINARIO DE LIMA	200,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				278,00		
-----							
03.10.2014							
	2014/000556	806 2043	2014	1241 FLAVIANNE PERFEITO PIETRANI	78,00	1	OUTROS
	2014/000558	806 2042	2014	1240 FLAVIO PIETRANI	78,00	1	OUTROS
	2014/000557	806 2041	2014	160 SEBASTIAO ONOFRE DE OLIVEIRA BARROS	360,00	1	OUTROS
	2014/000555	641 2044	2014	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	22,27	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				538,27		
-----							
06.10.2014							
	2014/000560	641 2055	2014	35 AMPLA	1.751,89	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2014/000561	640 2079	2014	35 AMPLA	5.452,95	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2014/000566	640 2097	2014	35 AMPLA	14,30	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2014/000563	640 2102	2014	327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	36,85	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/000567	641 2096	2014	327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E	28,43	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/000562	641 2098	2014	1264 JOEL DA SILVA BARROS	390,00	1	SERVICOS DE DIVULGACAO
	2014/000564	510 1989	2014	1111 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA - ME	15.540,00	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/000559	839 2064	2014	311 PREV-ALTO	30.252,02	1	OBRIGACOES PATRONAIS (P
	2014/000565	641 2100	2014	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	496,06	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	2014/000568	510 2099	2014	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA	2.249,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/000569	641 2099	2014	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA	380,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				56.591,50		
-----							
10.10.2014							
	2014/000570	641 2130	2014	930 TELEFONICA BRASIL SA	23,56	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				23,56		
-----							
15.10.2014							
	2014/000574	806 2143	2014	1266 ANTONIO ANDRADE DA SILVA	684,00	1	OUTROS
	2014/000573	806 2140	2014	842 DULCINEIA TEMPERINI CARDOSO	120,00	1	OUTROS
	2014/000575	806 2144	2014	1267 JOSE DE SOUZA SANTOS	150,00	1	OUTROS
	2014/000571	806 2142	2014	602 JOSIANE MESQUITA DE SOUZA	200,00	1	OUTROS
	2014/000572	806 2141	2014	1265 ROZILENE PAIXAO SOARES OLIVEIRA	699,00	1	OUTROS
	2014/000576	641 2145	2014	2 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	315,84	1	SERVICOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				2.168,84		
-----							
17.10.2014							
	2014/000586	587 2157	2014	828 AURELIO TEIXEIRA VOGAS	300,00	1	OUTROS
	2014/000582	509 1462	2014	1268 BENEDITINOS BAZAR E PAPELARIA LTDA	4.000,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/000583	743 1462	2014	1269 BRENDA GOMES DE CARVALHO COMERCIO ATAC	512,40	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/000585	509 1462	2014	1269 BRENDA GOMES DE CARVALHO COMERCIO ATAC	497,60	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/000578	510 2016	2014	1198 JAP - COMERCIAL LTDA - ME	2.961,00	1	OUTROS
	2014/000577	510 2101	2014	707 KARTROLINE COMERCIO E REPRESENTACOES L	6.210,00	1	MATERIAL HOSPITALAR

Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto

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

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2014

Data Final de Emissao .....: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
17.10.2014							
	2014/000581	743 1462	2014	1161 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA ME	27.297,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/000584	509 1462	2014	1161 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA ME	31.657,80	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/000579	510 2014	2014	747 QUEIROZ BRANDAO MAT. DE CONSTRUCAO DO	1.181,42	1	MATERIAL DE CONSTRUCAO
	2014/000580	510 1372	2014	1118 VIVIAN RODRIGUES DIAS -MEI	32.400,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
				Total do Dia :	107.017,22		
-----							
20.10.2014							
	2014/000590	856 2157	2014	828 AURELIO TEIXEIRA VOGAS	300,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	300,00		
-----							
22.10.2014							
	2014/000588	845 1623	2014	982 ALTO PHARMA COM. VAR. DE PROD. FARMACE	15.987,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2014/000587	641 1417	2014	91 LABORATORIO CORDEIRENSE DE ANALISES CL	118.100,00	1	REALIZACAO DE EXAMES
	2014/000589	845 1623	2014	1161 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA ME	18.526,50	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
				Total do Dia :	152.613,50		
-----							
28.10.2014							
	2014/000596	513 2190	2014	1220 METS VEICULOS LTDA	4.240,51	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/000597	644 2190	2014	1220 METS VEICULOS LTDA	1.735,75	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/000594	511 2189	2014	1191 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS - LTDA	1.000,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/000595	642 2189	2014	391 W.W. PADUA VEICULOS E PECAS LTDA	520,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
				Total do Dia :	7.496,26		
-----							
29.10.2014							
	2014/000591	482 2175	2014	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	395.690,04	1	OUTROS
	2014/000592	474 2175	2014	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	570,81	1	OUTROS
	2014/000593	847 2175	2014	546 SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.902,66	1	OUTROS
				Total do Dia :	414.163,51		
				Total do Mes :	743.657,38		
-----							
				Total Geral .:	743.657,38		