

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.11.2015							
	2015/001220	487 3730	2015	3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSES	115.200,00	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
	Total do Dia :				115.200,00		

04.11.2015							
	2015/001232	442 4105	2015	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	1.280,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/001231	495 4104	2015	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	6.100,00	1	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO
	2015/001221	662 4236	2015	1873 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	630,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/001225	604 4233	2015	15 F.G.T.S.	3.065,23	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001226	602 4232	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	64.310,89	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001227	606 4218	2015	29 PASEP	657,83	1	OUTROS
	2015/001228	606 4217	2015	29 PASEP	1.477,09	1	OUTROS
	2015/001229	753 4216	2015	29 PASEP	66,40	1	OUTROS
	2015/001230	606 4215	2015	29 PASEP	87,35	1	OUTROS
	2015/001224	603 4226	2015	2716 PREV TRAJANO	254,71	1	OUTROS
	2015/001222	679 4227	2015	1614 PREV-ALTO	11.982,67	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001223	592 4229	2015	1614 PREV-ALTO	62.609,53	1	OUTROS
	Total do Dia :				152.521,70		

05.11.2015							
	2015/001233	481 4246	2015	775 EMBRATEL	416,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001234	528 4255	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	570,00	1	DIARIAS
	2015/001235	502 4258	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	176,27	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				1.162,27		

06.11.2015							
	2015/001238	528 4269	2015	1094 DANIEL BOTELHO DA FONSECA	160,00	1	DIARIAS
	2015/001239	504 1861	2015	1968 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	865,34	1	OUTROS
	2015/001236	484 4263	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	211,93	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001237	487 4026	2015	1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN	319,38	1	OUTROS
	Total do Dia :				1.556,65		

10.11.2015							
	2015/001241	481 4288	2015	775 EMBRATEL	37,66	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001245	502 4291	2015	775 EMBRATEL	2,46	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001246	481 4290	2015	775 EMBRATEL	428,47	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001240	607 4287	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.471,30	1	OUTROS
	2015/001242	607 4286	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.843,50	1	OUTROS
	2015/001243	606 4285	2015	29 PASEP	2.817,10	1	OUTROS
	2015/001244	502 4292	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	179,01	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				22.779,50		

11.11.2015							
	2015/001253	523 4306	2015	3289 ALEF RODRIGUES DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/001249	489 4300	2015	10 AMPLA	56.466,39	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001250	502 4299	2015	10 AMPLA	9.649,66	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001248	563 4304	2015	913 ANTONIO VITORIO DOS SANTOS	600,00	1	OUTROS
	2015/001255	669 3295	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	263,09	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001256	665 3925	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	2.510,79	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001257	663 3925	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	1.767,84	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001258	663 3925	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	7.356,71	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001252	489 4303	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	205,95	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/001254	489 4302	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	186,49	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/001247	563 4305	2015	3324 JORGELIO LESSA RODRIGUES	3.100,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/001251	528 4307	2015	2102 RONALDO MILIANO ANDRADE	160,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					82.426,92		

12.11.2015							
	2015/001273	658 4331	2015	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	2.212,75	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2015/001262	484 4326	2015	10 AMPLA	94,03	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001269	502 4323	2015	10 AMPLA	41,57	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001268	504 4319	2015	141 DETRAN	180,59	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001263	526 4361	2015	225 GERALDO PIETRANI	160,00	1	DIARIAS
	2015/001261	525 4311	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001266	521 4324	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	120,00	1	DIARIAS
	2015/001260	527 4312	2015	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2015/001275	534 4392	2015	3319 MAICON EDSON DOS SANTOS CARDOZO	80,00	1	DIARIAS
	2015/001265	522 4325	2015	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2015/001259	532 4313	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001264	502 4320	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	203,65	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001267	502 4318	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	213,13	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001270	502 4322	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	519,15	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001271	502 4321	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	167,84	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001272	502 4317	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	237,09	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001274	534 4393	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					6.029,80		

16.11.2015							
	2015/001281	521 4414	2015	3289 ALEF RODRIGUES DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/001280	521 1280	2015	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001284	529 4411	2015	964 ELY PINTO LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001283	521 4412	2015	3325 JOAO LUIZ GONÇALVES CORREA PEIXOTO	160,00	1	DIARIAS
	2015/001282	521 4413	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001276	681 4402	2015	1614 PREV-ALTO	20.084,08	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001277	681 4401	2015	1614 PREV-ALTO	20.084,07	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001278	532 4417	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001279	532 4416	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					41.648,15		

19.11.2015							
	2015/001285	525 4426	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	270,00	1	DIARIAS
	2015/001286	606 4435	2015	29 PASEP	18.495,62	1	OUTROS
	2015/001287	535 4448	2015	1904 RAPHAEL LATINI DAFLON	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					18.925,62		

23.11.2015							
	2015/001288	484 4442	2015	10 AMPLA	118,03	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001289	401 4447	2015	10 AMPLA	9.513,22	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001293	729 4456	2015	10 AMPLA	19,53	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001291	445 4457	2015	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	1.023,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/001290	764 4454	2015	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	3.225,00	1	OUTROS
	2015/001297	521 4487	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	120,00	1	DIARIAS
	2015/001292	606 4452	2015	29 PASEP	454,10	1	OUTROS
	2015/001294	680 4453	2015	29 PASEP	3.421,05	1	OUTROS
	2015/001295	729 4455	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	240,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001296	729 4458	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	178,85	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					18.312,92		

25.11.2015							
	2015/001298	481 4512	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.911,09	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.11.2015

Data Final de Emissão: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					1.911,09		

26.11.2015							
	2015/001302	525 4525	2015	440 GISELE PIETRANI CONCEICAO E OUTRO	520,00	1	DIARIAS
	2015/001304	653 4523	2015	3326 MACHADO & SCHUABB LTDA	1.347,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2015/001300	534 4507	2015	3319 MAICON EDSON DOS SANTOS CARDOZO	80,00	1	DIARIAS
	2015/001299	745 4521	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	6.986,00	1	MATERIAL PARA FESTEJOS
	2015/001301	534 4508	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001303	521 4524	2015	2786 WAGNER SIAS DE SOUZA	40,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					9.133,50		

27.11.2015							
	2015/001305	747 4543	2015	10 AMPLA	163,45	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
Total do Dia :					163,45		

30.11.2015							
	2015/001337	665 4509	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	13.073,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001307	528 4541	2015	2123 FERNANDO COSTA CONCEIÇÃO	80,00	1	DIARIAS
	2015/001306	582 4625	2015	965 RONI SPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA	1.940,00	1	PREMIAÇÃO
	2015/001336	665 4509	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	2.120,30	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001308	378 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21.966,36	1	OUTROS
	2015/001309	392 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.954,14	1	OUTROS
	2015/001310	220 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	33.419,11	1	OUTROS
	2015/001311	304 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.797,77	1	OUTROS
	2015/001312	248 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.566,77	1	OUTROS
	2015/001313	388 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.197,67	1	OUTROS
	2015/001314	248 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.794,55	1	OUTROS
	2015/001315	248 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/001316	247 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.655,78	1	OUTROS
	2015/001317	256 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	105.980,74	1	OUTROS
	2015/001318	267 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	143.190,43	1	OUTROS
	2015/001319	364 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.605,99	1	OUTROS
	2015/001320	227 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	34.023,20	1	OUTROS
	2015/001321	248 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.930,52	1	OUTROS
	2015/001322	215 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.509,64	1	OUTROS
	2015/001323	203 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	136.861,29	1	OUTROS
	2015/001324	238 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	51.521,59	1	OUTROS
	2015/001325	248 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2015/001326	304 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.785,53	1	OUTROS
	2015/001327	325 4558	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	163.630,84	1	OUTROS
	2015/001330	727 4560	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	34.059,10	1	OUTROS
	2015/001331	728 4560	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	107,70	1	OUTROS
	2015/001332	727 4559	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.069,31	1	OUTROS
	2015/001333	728 4559	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2015/001328	346 4557	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	262.540,39	1	OUTROS
	2015/001329	345 4557	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	850,83	1	OUTROS
	2015/001335	521 4567	2015	2786 WAGNER SIAS DE SOUZA	80,00	1	DIARIAS
	2015/001334	528 4564	2015	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	80,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					1.198.011,24		
Total do Mes :					1.669.782,81		

Total Geral .:					1.669.782,81		