

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.02.2015

Data Final de Emissão: 27.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.02.2015							
	2015/000111	530 453	2015	2863 FABIO SANTANA CARVALHO	175,00	1	DIARIAS
	2015/000114	521 535	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	360,00	1	DIARIAS
	2015/000112	530 434	2015	1153 MARIA DE FATIMA L. LATINI BOTELHO	160,00	1	DIARIAS
	2015/000115	521 534	2015	1770 MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS	480,00	1	DIARIAS
	2015/000113	521 536	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000116	521 533	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	160,00	1	DIARIAS
	2015/000094	595 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	126.017,26	1	OUTROS
	2015/000095	597 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.567,39	1	OUTROS
	2015/000096	267 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	127.760,09	1	OUTROS
	2015/000097	378 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.932,80	1	OUTROS
	2015/000098	248 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	37.212,55	1	OUTROS
	2015/000099	304 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.785,21	1	OUTROS
	2015/000100	215 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	46.971,12	1	OUTROS
	2015/000101	388 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.437,49	1	OUTROS
	2015/000102	392 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.569,61	1	OUTROS
	2015/000103	598 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.604,33	1	OUTROS
	2015/000104	227 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.942,98	1	OUTROS
	2015/000105	595 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.420,95	1	OUTROS
	2015/000106	220 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	33.624,00	1	OUTROS
	2015/000107	325 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	208.557,34	1	OUTROS
	2015/000108	357 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.477,09	1	OUTROS
	2015/000109	247 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.881,47	1	OUTROS
	2015/000110	256 451	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	54.868,00	1	OUTROS
	2015/000092	346 452	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	285.739,42	1	OUTROS
	2015/000093	345 452	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	624,66	1	OUTROS
	Total do Dia :				1.110.488,76		

05.02.2015							
	2015/000118	480 541	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	710,59	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000120	604 543	2015	15 F.G.T.S.	13.205,04	1	OUTROS
	2015/000117	487 560	2015	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	2.000,00	1	OUTROS
	2015/000119	487 559	2015	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	1.382,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				17.297,63		

09.02.2015							
	2015/000123	227 2821	2014	125 ALVIMAR MARINS SILVARES	4.129,60	1	OUTROS
	2015/000124	203 2601	2014	3273 ANGELICA PIMENTA LOUISE CARVALHO	2.177,77	1	OUTROS
	2015/000122	267 2767	2014	3274 JOSE ANTONIO CAMPANUCI	3.196,87	1	OUTROS
	2015/000121	530 573	2015	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	4.000,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				13.504,24		

10.02.2015							
	2015/000140	495 597	2015	10 AMPLA	23,72	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000137	501 609	2015	775 EMBRATEL	24,46	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000138	501 610	2015	775 EMBRATEL	46,94	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000139	501 621	2015	775 EMBRATEL	6,19	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000141	643 152	2015	1087 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	6.050,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2015/000142	486 623	2015	2917 O DIA COMERCIAL LTDA	6.900,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/000135	528 599	2015	1321 OZEAS DA SILVA SALES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000136	528 598	2015	1321 OZEAS DA SILVA SALES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000143	521 594	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	320,00	1	DIARIAS
	2015/000125	502 620	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	304,59	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000126	502 619	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	298,95	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000127	502 618	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	220,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000128	502 617	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	192,49	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000129	502 616	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	221,96	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000130	502 615	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	156,07	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.02.2015

Data Final de Emissão: 27.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.02.2015							
	2015/000131	502 614	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	561,92	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000132	502 613	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	499,56	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000133	502 612	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	245,05	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000134	501 611	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	222,18	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	16.614,75		

11.02.2015							
	2015/000144	501 652	2015	10 AMPLA	7.802,86	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000145	492 651	2015	10 AMPLA	1.777,98	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000146	492 650	2015	10 AMPLA	366,65	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000147	492 649	2015	10 AMPLA	8.263,44	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000148	492 647	2015	10 AMPLA	2.415,36	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000149	492 648	2015	10 AMPLA	19.711,78	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000151	501 272	2015	10 AMPLA	20,35	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000156	501 670	2015	10 AMPLA	11,36	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000152	658 2850	2014	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	13.364,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000153	501 625	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	141,63	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000154	480 669	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	77,25	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000155	501 671	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	143,75	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000150	439 542	2015	3156 WEKSLEY CARVALHO MOREIRA INF. E EQUIP.	7.989,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
				Total do Dia :	62.085,41		

13.02.2015							
	2015/000158	433 708	2015	3140 AB CARVALHO - CONFECÇÕES E COM. DE MAQ	6.483,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000159	480 709	2015	775 EMBRATEL	374,01	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000160	480 710	2015	775 EMBRATEL	28,17	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000157	495 694	2015	3275 PRINT SEVEN SERV. IND. E COM. LTDA - M	2.740,00	1	OUTROS
	2015/000161	484 711	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	246,47	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	9.871,65		

19.02.2015							
	2015/000162	606 713	2015	29 PASEP	4.002,78	1	OUTROS
	2015/000163	532 705	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	4.162,78		

20.02.2015							
	2015/000164	401 737	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	177,71	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000167	527 736	2015	2568 CELIA MARIA DE OLIVEIRA CERBINO SALGAD	200,00	1	DIARIAS
	2015/000166	499 725	2015	3276 FABIO PIMENTEL DE SOUZA	150,00	1	OUTROS
	2015/000168	527 735	2015	1151 GLAUCIO MARTINS QUEIROZ	200,00	1	DIARIAS
	2015/000165	660 726	2015	965 RONI SPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA	5.812,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
	2015/000169	481 738	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	246,47	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000170	481 739	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	612,53	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000171	481 740	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	171,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000172	481 741	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	77,25	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000173	481 173	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	34,89	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	7.682,52		

23.02.2015							
	2015/000176	673 744	2015	289 AGROPONTO FERREIRA CASA AGR. LTDA	7.810,10	1	AQUISIÇÃO DE SEMENTES
	2015/000177	501 752	2015	3277 DENER SIAS DE ANDRADE - ME	7.600,56	1	OUTROS
	2015/000174	679 760	2015	1614 PREV-ALTO	19.259,88	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000175	592 759	2015	1614 PREV-ALTO	46.992,17	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
				Total do Dia :	81.662,71		

24.02.2015							
	2015/000183	604 786	2015	15 F.G.T.S.	25.066,50	4	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.02.2015

Data Final de Emissão: 27.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.02.2015							
	2015/000190	525 797	2015	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000179	529 778	2015	3257 MICHELYNE DE PAULA SILVEIRA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000182	522 790	2015	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	60,00	1	DIARIAS
	2015/000178	529 779	2015	2352 PEDRO AMERICO PIETRANI QUEIROZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000184	653 789	2015	72 R. FARIA - ME	2.345,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2015/000185	651 789	2015	72 R. FARIA - ME	1.930,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2015/000186	664 789	2015	72 R. FARIA - ME	180,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2015/000187	658 789	2015	72 R. FARIA - ME	550,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2015/000188	644 789	2015	72 R. FARIA - ME	540,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2015/000189	499 789	2015	72 R. FARIA - ME	1.032,00	1	MATERIAL DE GRAFICA
	2015/000180	529 780	2015	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000181	529 781	2015	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	40,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	32.383,50		

25.02.2015							
	2015/000213	480 873	2015	1804 BRADESCO S/A	105,25	1	OUTROS
	2015/000210	607 874	2015	1614 PREV-ALTO	17.932,28	1	OUTROS
	2015/000212	662 807	2015	3275 PRINT SEVEN SERV. IND. E COM. LTDA - M	6.000,00	1	OUTROS
	2015/000193	304 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.603,02	1	OUTROS
	2015/000194	220 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	34.337,73	1	OUTROS
	2015/000195	227 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.773,76	1	OUTROS
	2015/000196	595 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.100,03	1	OUTROS
	2015/000197	248 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	37.808,91	1	OUTROS
	2015/000198	378 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.932,80	1	OUTROS
	2015/000199	598 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.507,27	1	OUTROS
	2015/000200	597 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.419,76	1	OUTROS
	2015/000201	595 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	125.334,29	1	OUTROS
	2015/000202	599 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.452,01	1	OUTROS
	2015/000203	392 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.753,28	1	OUTROS
	2015/000204	595 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.485,54	1	OUTROS
	2015/000205	267 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	126.681,60	1	OUTROS
	2015/000206	325 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	162.274,13	1	OUTROS
	2015/000207	357 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.393,65	1	OUTROS
	2015/000208	247 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.820,45	1	OUTROS
	2015/000209	256 813	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	53.708,00	1	OUTROS
	2015/000191	346 812	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	229.094,42	1	OUTROS
	2015/000192	345 812	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	624,66	1	OUTROS
	2015/000211	501 879	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	81,30	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	1.009.224,14		

27.02.2015							
	2015/000217	484 905	2015	10 AMPLA	246,13	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000226	506 2745	2014	2563 CANOA DA SERRA TURISMO E VIAGENS	29.295,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000232	501 2745	2014	3096 CARLOS WAGNER GUALBERTO DE TOLEDO PIZA	8.503,32	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000218	480 899	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	70,54	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000215	534 906	2015	3272 ELAINE DUTRA FIALHO CUNHA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000221	604 900	2015	15 F.G.T.S.	11.955,32	1	OUTROS
	2015/000214	566 909	2015	3278 JAIRO DA CONCEIÇÃO	6.490,00	1	OUTROS
	2015/000230	501 2745	2014	3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA MEI	8.004,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000237	501 2745	2014	3134 JULIANE FERNANDES COELHO - MEI	4.053,28	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000236	501 2745	2014	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	6.277,50	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000224	606 925	2015	29 PASEP	18.800,84	1	OUTROS
	2015/000234	501 2745	2014	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	6.597,36	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000229	501 2745	2014	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	4.880,70	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000238	501 2745	2014	3054 RICK LATINI MAGALHAES - MEI	7.162,10	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000227	501 2745	2014	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	4.948,02	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000239	501 2745	2014	3221 SANDRA JARDIM MEI	4.230,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.02.2015

Data Final de Emissão: 27.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
27.02.2015							
	2015/000228	501 2745	2014	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	8.800,68	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000231	506 2745	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	3.949,44	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000219	400 904	2015	1710 SUL AMERICA CIA DE SEGUROS GERAIS	2.007,94	1	SEGUROS DE VEICULOS
	2015/000216	481 910	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.457,71	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000220	501 903	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	133,19	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000222	501 901	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	249,10	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000223	501 902	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	253,24	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000233	501 2745	2014	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	19.699,67	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000235	501 2745	2014	3178 VANESSA RODRIGUES DIAS - MEI	4.136,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000225	506 2745	2014	145 VIACAO ICARO TURISMO LTDA.	49.000,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000240	501 2745	2014	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	4.963,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	216.324,28		
				Total do Mes :	2.581.302,37		

				Total Geral .:	2.581.302,37		