

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2015

Data Final de Emissão: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.05.2015							
	2015/000514	503 1817	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	134,41	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000515	503 1816	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	372,61	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				507,02		

06.05.2015							
	2015/000509	501 1839	2015	10 AMPLA	8.234,86	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000510	492 1838	2015	10 AMPLA	32.372,41	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000511	492 1837	2015	10 AMPLA	15.906,34	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000499	670 12	2015	3287 CAP MOURA JR E CIA LTDA	9.413,30	1	MATERIAL DIDATICO
	2015/000516	501 1034	2015	3096 CARLOS WAGNER GUALBERTO DE TOLEDO PIZA	33.782,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000501	400		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	23,50	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000502	400		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	123,00	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000507	400		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	45,52	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000508	489 1846	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	55,42	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000505	534 1853	2015	3272 ELAINE DUTRA FIALHO CUNHA	60,00	1	DIARIAS
	2015/000503	592 1836	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/000506	521 1848	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	15,00	1	DIARIAS
	2015/000517	501 1034	2015	3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA MEI	19.872,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000518	501 1034	2015	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	69.786,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000497	670 12	2015	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	50.867,10	1	MATERIAL DIDATICO
	2015/000500	606 1709	2015	29 PASEP	1.717,50	1	OUTROS
	2015/000513	658 1845	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	7.999,30	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000519	501 1034	2015	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	22.356,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000520	501 1034	2015	3054 RICK LATINI MAGALHAES - MEI	43.596,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000521	501 1034	2015	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	13.910,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000522	501 1034	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	17.388,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000523	506 1034	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	32.788,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000512	484 1847	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	279,79	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000524	501 1034	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	81.356,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000504	534 1849	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	80,00	1	DIARIAS
	2015/000498	670 12	2015	3192 VOGAS MAGAZINE LTDA - ME	8.939,63	1	MATERIAL DIDATICO
	Total do Dia :				471.151,96		

07.05.2015							
	2015/000527	528 1897	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2015/000528	521 1898	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	270,00	1	DIARIAS
	2015/000525	503 1879	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	143,31	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000526	503 1878	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	222,78	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				956,09		

08.05.2015							
	2015/000529	582 1908	2015	965 RONI SPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA	1.606,00	1	PREMIAÇÃO
	Total do Dia :				1.606,00		

11.05.2015							
	2015/000530	503 1912	2015	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	7.800,00	1	OUTROS
	2015/000531	681 1922	2015	1614 PREV-ALTO	18.447,08	1	OUTROS
	2015/000532	681 1921	2015	1614 PREV-ALTO	18.701,94	1	OUTROS
	Total do Dia :				44.949,02		

14.05.2015							
	2015/000539	521 1972	2015	3289 ALEF RODRIGUES DA SILVA	320,00	1	DIARIAS
	2015/000538	521 1966	2015	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	320,00	1	DIARIAS
	2015/000533	644 1968	2015	3288 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	408,40	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000534	481 1968	2015	3288 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	84,60	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000540	604 1971	2015	15 F.G.T.S.	10.758,81	1	OUTROS
	2015/000537	526 1975	2015	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2015

Data Final de Emissão: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.05.2015							
	2015/000535	521 1970	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	15,00	1	DIARIAS
	2015/000536	532 1976	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	12.586,81		

15.05.2015							
	2015/000541	528 2019	2015	2249 ALESSANDRO BARROS CONCEIÇÃO	40,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	40,00		

18.05.2015							
	2015/000551	498 2036	2015	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	178,34	1	OUTROS
	2015/000545	534 2011	2015	3272 ELAINE DUTRA FIALHO CUNHA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000550	481 2022	2015	775 EMBRATEL	42,61	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000544	604 2015	2015	15 F.G.T.S.	10.636,39	1	OUTROS
	2015/000546	525 2010	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	320,00	1	DIARIAS
	2015/000548	521 2031	2015	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2015/000549	658 2032	2015	2761 NOSSA SENHORA DO LIV REST BOR E LAVA V	966,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2015/000552	680 1211	2015	29 PASEP	3.683,24	1	OUTROS
	2015/000542	592 2016	2015	1614 PREV-ALTO	46.509,35	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000543	679 2013	2015	1614 PREV-ALTO	19.096,51	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000547	501 1991	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	232,54	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	81.904,98		

19.05.2015							
	2015/000575	444 2107	2015	3290 AQUALOC COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	980,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000554	529 2050	2015	964 ELY PINTO LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000555	529 2047	2015	964 ELY PINTO LOPES	360,00	1	DIARIAS
	2015/000560	507 329	2015	112 EMATER-RIO	12.000,00	1	OUTROS
	2015/000556	528 2048	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2015/000558	521 2052	2015	1701 RODRIGO MARINHO PEREIRA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000557	528 2049	2015	2102 RONALDO MILIANO ANDRADE	160,00	1	DIARIAS
	2015/000559	481 2023	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	374,01	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000553	529 2051	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	14.554,01		

21.05.2015							
	2015/000563	503 2069	2015	10 AMPLA	10.889,84	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000564	492 2074	2015	10 AMPLA	3.677,11	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000565	492 2077	2015	10 AMPLA	12.094,99	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000566	492 2079	2015	10 AMPLA	1.913,31	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000568	492 2080	2015	10 AMPLA	3.625,28	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000567	489 2066	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	183,25	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000562	521 2068	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	80,00	1	DIARIAS
	2015/000561	534 2067	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	32.623,78		

22.05.2015							
	2015/000569	521 2093	2015	3289 ALEF RODRIGUES DA SILVA	320,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	320,00		

25.05.2015							
	2015/000571	492 2078	2015	10 AMPLA	36.238,21	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000572	484 2090	2015	10 AMPLA	108,25	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000573	492 2091	2015	10 AMPLA	2.990,11	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000578	502 2096	2015	10 AMPLA	20,62	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000576	527 2101	2015	3256 ANGELA MARINHO PEREIRA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000570	606 2098	2015	29 PASEP	19.520,02	1	OUTROS
	2015/000577	527 2102	2015	1499 SERGIO MURILO DE ARAÚJO	160,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2015

Data Final de Emissão: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
25.05.2015								
	2015/000574	503	2095	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	153,75	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :					59.350,96		

26.05.2015								
	2015/000582	495	2128	2015	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	850,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2015/000581	658	2123	2015	3085 CASSIO CLEY MARTINS BATISTA ME	7.981,10	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2015/000583	521	2142	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000579	657	2120	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	842,69	1	OUTROS
	2015/000580	481	2122	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	935,36	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :					10.769,15		

27.05.2015								
	2015/000589	506	890	2015	2563 CANOA DA SERRA TURISMO E VIAGENS	279.000,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000586	481	2146	2015	2478 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	430,00	1	OUTROS
	2015/000587	495	2144	2015	1716 CREA-RJ - CONSELHO REGIONAL ENG. ARQ.	178,34	1	OUTROS
	2015/000584	528	2143	2015	3223 RAQUEL GAMA ESTABANEZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000585	528	2145	2015	2792 SANNIA RAFAELA GONÇALVES DIAS BARROS	80,00	1	DIARIAS
	2015/000588	506	890	2015	145 VIACAO ICARO TURISMO LTDA.	313.650,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	Total do Dia :					593.498,34		

28.05.2015								
	2015/000614	447	2164	2015	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	1.116,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000590	525	2171	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/000591	525	2172	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/000625	506	1858	2015	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	29.191,05	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000618	346	1491	2015	1153 MARIA DE FATIMA L. LATINI BOTELHO	5.755,56	1	OUTROS
	2015/000619	501	1858	2015	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	19.872,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000620	506	1858	2015	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	7.728,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000621	501	1858	2015	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	14.904,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000592	248	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/000593	248	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2015/000594	248	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.113,01	1	OUTROS
	2015/000595	392	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.845,53	1	OUTROS
	2015/000596	599	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.742,62	1	OUTROS
	2015/000597	248	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.249,81	1	OUTROS
	2015/000598	304	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.136,55	1	OUTROS
	2015/000599	220	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.845,64	1	OUTROS
	2015/000600	227	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	47.159,28	1	OUTROS
	2015/000601	378	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.629,80	1	OUTROS
	2015/000602	248	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.997,54	1	OUTROS
	2015/000603	215	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	27.847,89	1	OUTROS
	2015/000604	595	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	140.309,48	1	OUTROS
	2015/000605	598	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	49.987,05	1	OUTROS
	2015/000606	364	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.421,25	1	OUTROS
	2015/000607	267	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	136.572,60	1	OUTROS
	2015/000608	357	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	23.074,34	1	OUTROS
	2015/000609	325	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	92.362,18	1	OUTROS
	2015/000610	247	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.530,12	1	OUTROS
	2015/000611	256	2174	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	55.796,00	1	OUTROS
	2015/000612	346	2173	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	302.867,37	1	OUTROS
	2015/000613	345	2173	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.044,69	1	OUTROS
	2015/000626	501	1858	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	23.322,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000615	503	2157	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	162,68	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000616	503	2158	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	137,99	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000617	503	2159	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	256,91	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000624	506	1858	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	8.756,10	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000622	501	1858	2015	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	23.598,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2015

Data Final de Emissão: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.05.2015							
	2015/000623	506 1858	2015	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	5.355,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	1.219.324,59		

29.05.2015							
	2015/100626	571 1076	2015	2518 GENILSON DE SOUZA TEIXEIRA	4.728,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	4.728,00		
				Total do Mes :	2.548.870,71		

				Total Geral .:	2.548.870,71		