

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.03.2015

Data Final de Emissão .....: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.03.2015							
	2015/000250	527 985	2015	3227 BARBARA MEDEIROS HECHERT	880,00	1	DIARIAS
	2015/000256	534 994	2015	3272 ELAINE DUTRA FIALHO CUNHA	220,00	1	DIARIAS
	2015/000243	604 954	2015	15 F.G.T.S.	11.033,53	1	OUTROS
	2015/000257	525 1002	2015	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000251	527 984	2015	2953 FRANCIELLE JARDIM PERDOMO	880,00	1	DIARIAS
	2015/000247	535 950	2015	294 LEONARDO DA SILVA CIPRIANO	160,00	1	DIARIAS
	2015/000244	662 937	2015	1086 PNEUS CORDEIRENSE LTDA	2.240,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000245	662 938	2015	1086 PNEUS CORDEIRENSE LTDA	506,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000246	498 936	2015	1086 PNEUS CORDEIRENSE LTDA	290,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000241	658 512	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	7.956,89	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000242	668 512	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	3.391,60	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000249	662 980	2015	3280 PREMIUM DESIGN DECOR LTDA-ME	3.690,00	1	OUTROS
	2015/000248	535 951	2015	1904 RAPHAEL LATINI DAFLOM	160,00	1	DIARIAS
	2015/000279	484 1017	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	139,16	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	31.707,18		

05.03.2015							
	2015/000273	567 2698	2014	17 ADIR MORAES PASSOS	8.796,50	1	OUTROS
	2015/000276	489 995	2015	10 AMPLA	56,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000268	576 2787	2014	3212 DANILO DA ROCHA PIETRANI	2.550,00	1	OUTROS
	2015/000272	557 2689	2014	1455 EDVAR BARROS DAFLOM	15.673,20	1	OUTROS
	2015/000258	525 1003	2015	2947 FABIOLA DO AMARAL ABREU	160,00	1	DIARIAS
	2015/000269	565 2692	2014	3266 FLAVIA LATINI CAMPANUCI	1.720,00	1	OUTROS
	2015/000275	400 2842	2014	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	38.548,17	1	SERVIÇOS DE INFORMATICA
	2015/000262	607 1014	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	17.645,80	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/000254	521 1037	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000267	567 2699	2014	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	2.529,60	1	OUTROS
	2015/000255	521 1041	2015	2435 JOELMA CAMPANUCE DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000265	506 2745	2015	3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA MEI	662,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000263	501 2745	2014	3177 L. T. DAFLOM TRANSPORTE	5.153,72	1	OUTROS
	2015/000253	678 992	2015	218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME	1.000,00	1	OUTROS
	2015/000252	521 1038	2015	1770 MAURO HENRIQUE SILVA QUEIROZ CHAGAS	160,00	1	DIARIAS
	2015/000274	567 2700	2014	506 NILSON BADINI FILHO	6.048,20	1	OUTROS
	2015/000261	606 1013	2015	29 PASEP	5.998,91	1	OUTROS
	2015/000260	678 991	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	997,26	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000264	506 2745	2014	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	789,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000259	512 993	2015	3163 ROGERIA DA SILVA COSTA - MEI	1.000,00	1	OUTROS
	2015/000270	563 2693	2014	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	10.000,00	1	OUTROS
	2015/000271	557 2690	2014	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	11.003,40	1	OUTROS
	2015/000266	557 2691	2014	3079 VERA LUCIA BARBOSA CONCEIÇÃO	7.182,90	1	OUTROS
				Total do Dia :	137.875,66		

06.03.2015							
	2015/000278	643 1016	2015	2103 3 D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LT	1.200,00	1	MATERIAL DE GRAFICA
	2015/000283	658 1047	2015	3085 CASSIO CLEY MARTINS BATISTA ME	7.981,10	1	OUTROS
	2015/000284	594 1052	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	81,50	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000282	495 1048	2015	141 DETRAN	4.113,92	1	OUTROS
	2015/000277	592 1018	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/000280	497 1040	2015	2875 KATIA SOARES DA CONCEIÇÃO	895,00	1	SERVIÇOS DE BUFFET
	2015/000281	521 1039	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	40,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	14.494,81		

09.03.2015							
	2015/000285	492 1065	2015	10 AMPLA	20.210,62	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000286	492 1064	2015	10 AMPLA	9.610,18	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000287	492 1063	2015	10 AMPLA	503,29	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000288	492 1062	2015	10 AMPLA	3.765,93	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.03.2015

Data Final de Emissão .....: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
09.03.2015							
	2015/000289	501 1061	2015	10 AMPLA	7.132,33	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000290	492 1060	2015	10 AMPLA	9.339,74	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000291	595 1057	2015	3268 ERJ PMERJ	9.138,39	1	OUTROS
				Total do Dia :	59.700,48		
-----							
10.03.2015							
	2015/000295	444 1072	2015	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	3.772,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000296	670 1071	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	7.980,85	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000292	481 1109	2015	2208 BURGTUR AGENCIA DE VIAGENS	5.917,20	1	OUTROS
	2015/000298	535 1107	2015	2863 FABIO SANTANA CARVALHO	40,00	1	DIARIAS
	2015/000306	481 152	2015	1087 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	6.050,00	1	OUTROS
	2015/000304	481 310	2015	3169 JOEL DA SILVA BARROS	7.900,00	1	OUTROS
	2015/000299	535 1106	2015	294 LEONARDO DA SILVA CIPRIANO	160,00	1	DIARIAS
	2015/000294	678 1086	2015	218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME	997,70	1	OUTROS
	2015/000303	535 1120	2015	3257 MICHELYNE DE PAULA SILVEIRA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000302	529 1121	2015	2352 PEDRO AMERICO PIETRANI QUEIROZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000300	535 1108	2015	1904 RAPHAEL LATINI DAFLOM	160,00	1	DIARIAS
	2015/000305	497 364	2015	2742 SOLLAR TOLDOS E EVENTOS LTDA - ME	6.300,00	1	OUTROS
	2015/000293	503 1069	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	26,03	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000297	503 1070	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	119,27	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000301	529 1122	2015	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	39.903,05		
-----							
11.03.2015							
	2015/000310	503 1133	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	123,05	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	123,05		
-----							
12.03.2015							
	2015/000307	481 1109	2015	2208 BURGTUR AGENCIA DE VIAGENS	1.484,00	1	OUTROS
	2015/000308	607 874	2015	1614 PREV-ALTO	4.974,35	1	OUTROS
	2015/000309	499 807	2015	3275 PRINT SEVEN SERV. IND. E COM. LTDA - M	6.000,00	1	OUTROS
	2015/000311	678 1124	2015	2413 VOLLU E SOUZA CONFECOOES LTDA - ME	997,50	1	OUTROS
	2015/000312	526 1147	2015	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	13.615,85		
-----							
13.03.2015							
	2015/000313	446 1161	2015	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	1.116,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
				Total do Dia :	1.116,00		
-----							
16.03.2015							
	2015/000316	492 1185	2015	10 AMPLA	2.574,65	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000322	401		10 AMPLA	215,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000327	670 1077	2015	2265 ARMOND E SANTOS DO ALTO PADARIA E MERC	7.520,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2015/000317	401 1190	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	187,14	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000321	489		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	59,80	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000323	401		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	21,33	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000333	653 1171	2015	3110 COMERCIAL FIGUEIRA MARTINS VALONENSE -	1.000,00	1	MATERIAL DE LIMPEZA
	2015/000328	668 888	2015	3175 EDITORA POSITIVO LTDA	14.728,69	1	MATERIAL DIDATICO
	2015/000329	670 888	2015	3175 EDITORA POSITIVO LTDA	150.000,00	1	MATERIAL DIDATICO
	2015/000330	669 888	2015	3175 EDITORA POSITIVO LTDA	150.000,00	1	MATERIAL DIDATICO
	2015/000314	481 1191	2015	775 EMBRATEL	384,85	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000318	503 1192	2015	775 EMBRATEL	16,17	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000324	662 1183	2015	1873 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	2.970,00	1	OUTROS
	2015/000335	512 1194	2015	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	2.010,00	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
	2015/000320	503 1184	2015	218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME	1.649,17	1	OUTROS
	2015/000332	606 1211	2015	29 PASEP	3.683,24	1	OUTROS
	2015/000331	679 1207	2015	1614 PREV-ALTO	19.141,19	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.03.2015

Data Final de Emissão .....: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
16.03.2015							
	2015/000334	592 1206	2015	1614 PREV-ALTO	46.604,32	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/000326	668 1179	2015	2995 ROSANIA MARIA TARDIM DAFLOM MARINI	7.800,00	1	OUTROS
	2015/000315	481 1189	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	64,38	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000319	503 1193	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	30,90	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000325	662 1182	2015	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	280,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				410.940,83		
-----							
18.03.2015							
	2015/000338	607 1219	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.291,08	1	OUTROS
	2015/000339	607 1220	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.391,79	1	OUTROS
	2015/000340	607 1208	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.273,81	1	OUTROS
	2015/000341	607 1209	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.391,79	1	OUTROS
	2015/000336	606 1218	2015	29 PASEP	2.237,93	1	OUTROS
	2015/000337	606 1212	2015	29 PASEP	6.123,73	1	OUTROS
	Total do Dia :				43.710,13		
-----							
19.03.2015							
	2015/000343	442 1241	2015	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	7.292,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000342	489 1240	2015	10 AMPLA	25,51	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000347	662 1245	2015	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	300,00	1	OUTROS
	2015/000344	658 1242	2015	3214 MAJUFER FERRAGENS LTDA	7.382,00	1	OUTROS
	2015/000345	442 1242	2015	3214 MAJUFER FERRAGENS LTDA	490,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000346	521 1248	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	40,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				15.529,51		
-----							
20.03.2015							
	2015/000348	678 1247	2015	3282 DECORVINI DE ITAOCARA COUROS LTDA	995,00	1	OUTROS
	2015/000350	606 1251	2015	29 PASEP	504,22	1	OUTROS
	2015/000349	481 1249	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	339,25	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				1.838,47		
-----							
23.03.2015							
	2015/000352	521 1275	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	120,00	1	DIARIAS
	2015/000351	521 1254	2015	1701 RODRIGO MARINHO PEREIRA	95,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				215,00		
-----							
26.03.2015							
	2015/000355	492 1297	2015	10 AMPLA	2.926,34	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000356	492 1298	2015	10 AMPLA	25.597,52	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000357	501 1299	2015	10 AMPLA	6.491,72	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2015/000358	492 1300	2015	10 AMPLA	3.333,73	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000359	492 1301	2015	10 AMPLA	782,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000360	501 1302	2015	10 AMPLA	12,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000361	481 1303	2015	10 AMPLA	300,18	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000362	492 1308	2015	10 AMPLA	10.484,27	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000363	606 1294	2015	29 PASEP	2.725,42	1	OUTROS
	2015/000353	501 1295	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	363,84	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000354	481 1296	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.403,46	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				54.420,48		
-----							
27.03.2015							
	2015/000424	530 1291	2015	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				10.000,00		
-----							
30.03.2015							
	2015/000375	663 3	2015	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	37.320,85	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000376	669 3	2015	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	1.058,30	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 02.03.2015

Data Final de Emissão .....: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
30.03.2015							
	2015/000377	663 3	2015	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONI	19.585,79	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000378	664 3	2015	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONI	24.819,90	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000379	669 3	2015	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONI	647,70	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000369	663 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	218.877,56	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000370	664 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	36.076,92	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000371	665 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	50.466,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000372	669 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	9.680,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000385	512 1194	2015	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	2.010,00	1	OUTROS
	2015/000365	663 3	2015	1253 FLAVIA LATINI CAMPANUCI - ME	61.265,75	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000366	669 3	2015	1253 FLAVIA LATINI CAMPANUCI - ME	814,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000386	487 1321	2015	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	1.151,38	1	OUTROS
	2015/000364	606 1315	2015	29 PASEP	1.718,07	1	OUTROS
	2015/000373	663 3	2015	3131 PRAMAR GAS LTDA - ME	40.154,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000374	669 3	2015	3131 PRAMAR GAS LTDA - ME	900,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000380	663 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	18.248,20	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000381	664 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	56.462,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000382	665 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	13.550,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000383	669 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	2.195,60	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000367	663 3	2015	1491 VARIEDADES DA ROÇA LTDA	22.270,99	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000368	669 3	2015	1491 VARIEDADES DA ROÇA LTDA	1.585,50	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000384	678 1124	2015	2413 VOLLU E SOUZA CONFECOES LTDA - ME	997,50	1	OUTROS
				Total do Dia :	621.856,81		
-----							
31.03.2015							
	2015/000387	528 1338	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2015/000388	503 1339	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	151,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	471,21		
				Total do Mes :	1.457.518,52		
				Total Geral .:	1.457.518,52		