

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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							
	2014/001084	818 2038	2014	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2014/001085	578 2036	2014	2479 NORTY COPY COMERCIO E REPRESENTACOES L	481,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/001086	699 2036	2014	2479 NORTY COPY COMERCIO E REPRESENTACOES L	150,00	1	SERV. DE MANUTENCAO DE
	Total do Dia :				791,00		

03.10.2014							
	2014/001096	818 2057	2014	575 ADENILSON ORCAI FIALHO	160,00	1	DIARIAS
	2014/001087	818 2054	2014	3256 ANGELA MARINHO PEREIRA	880,00	1	DIARIAS
	2014/001089	818 2052	2014	3256 ANGELA MARINHO PEREIRA	160,00	1	DIARIAS
	2014/001094	701 2056	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	182,54	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/001088	818 2053	2014	605 ELIANE DUTRA FIALHO	880,00	1	DIARIAS
	2014/001090	818 2051	2014	605 ELIANE DUTRA FIALHO	160,00	1	DIARIAS
	2014/001093	818 2049	2014	605 ELIANE DUTRA FIALHO	880,00	1	DIARIAS
	2014/001091	818 2050	2014	3255 FREDERICO MARTINS JARDIM	160,00	1	DIARIAS
	2014/001092	818 2048	2014	3255 FREDERICO MARTINS JARDIM	880,00	1	DIARIAS
	2014/001095	825 2058	2014	2630 JORGE LUIZ FULY DO NASCIMENTO	600,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				4.942,54		

06.10.2014							
	2014/001107	818 2067	2014	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2014/001111	682 2081	2014	10 AMPLA	33.673,96	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2014/001097	687 2065	2014	1804 BRADESCO S/A	169,62	1	OUTROS
	2014/001098	672 2060	2014	1032 IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM.MUNICIPAL	1.496,00	1	OUTROS
	2014/001100	672 2059	2014	1032 IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM.MUNICIPAL	2.080,00	1	OUTROS
	2014/001113	792 2094	2014	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.196,11	1	OUTROS
	2014/001115	792 2095	2014	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.391,79	1	OUTROS
	2014/001103	834 2061	2014	3246 IPAMC	172,00	1	OUTROS
	2014/001099	818 2066	2014	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2014/001109	826 2069	2014	3257 MICHELYNE DE PAULA SILVEIRA	160,00	1	DIARIAS
	2014/001114	831 2092	2014	29 PASEP	4.943,79	1	OUTROS
	2014/001117	831 2093	2014	29 PASEP	2.186,95	1	OUTROS
	2014/001116	828 2088	2014	3252 PAULA ROBERTA SOARES	320,00	1	DIARIAS
	2014/001108	826 2068	2014	2352 PEDRO AMERICO PIETRANI QUEIROZ	160,00	1	DIARIAS
	2014/001112	578 1989	2014	3014 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA - ME	8.456,35	1	AQUISICAO DE COMBUSTIVE
	2014/001101	834 2062	2014	1614 PREV-ALTO	45.013,89	1	OBRIGACOES PATRONAIS (P
	2014/001102	838 2063	2014	1614 PREV-ALTO	17.159,82	1	OBRIGACOES PATRONAIS (P
	2014/001104	497 2076	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	547,23	1	OUTROS
	2014/001105	487 2076	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.012,38	1	OUTROS
	2014/001106	487 2076	2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2014/001110	826 2070	2014	1449 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES	160,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				142.379,89		

07.10.2014							
	2014/001118	680 2111	2014	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	1.189,00	1	SERVICO DE INSTALACAO D
	2014/001119	776 2111	2014	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	3.835,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001121	794 2195	2014	1614 PREV-ALTO	1.150,54	1	OUTROS
	2014/001120	558 2112	2014	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	599,20	1	MATERIAL PARA MANUTENCA
	Total do Dia :				6.773,74		

08.10.2014							
	2014/001122	578 1437	2014	1922 SEMIANA CERQUEIRA DE LIMA	951,62	1	OUTROS
	Total do Dia :				951,62		

10.10.2014							
	2014/001136	559 2127	2014	289 AGROPONTO FERREIRA CASA AGR. LTDA	375,40	1	MATERIAL PARA MANUTENCA
	2014/001137	681 2127	2014	289 AGROPONTO FERREIRA CASA AGR. LTDA	55,00	1	SERV. DE MANUTENCAO DE
	2014/001128	572 1948	2014	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	6.612,19	1	AQUISICAO DE GENEROS AL

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
10.10.2014							
	2014/001129	580 1948	2014	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	7.407,60	1	AQUISICAO DE GENEROS AL
	2014/001123	680 2116	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	32,08	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2014/001127	818 2121	2014	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2014/001138	692 2129	2014	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	1.000,00	1	OUTROS
	2014/001124	818 2118	2014	2435 JOELMA CAMPANUCE DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2014/001133	868 067	2014	1861 M.M. PIETRANI ROUPAS E CALCADOS LTDA-M	1.149,35	1	OUTROS
	2014/001132	831 2135	2014	29 PASEP	556,70	1	OUTROS
	2014/001135	829 2131	2014	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	60,00	1	DIARIAS
	2014/001134	559 2128	2014	3199 RETROTAC COM. SERV. REPRE. E IMP. DE T	1.320,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2014/001125	818 2119	2014	931 ROBERTO LATINI PASSOS	80,00	1	DIARIAS
	2014/001130	572 1948	2014	1491 VARIEDADES DA ROCA LTDA	1.637,50	1	AQUISICAO DE GENEROS AL
	2014/001131	580 1948	2014	1491 VARIEDADES DA ROCA LTDA	1.244,40	1	AQUISICAO DE GENEROS AL
	2014/001126	825 2117	2014	1449 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES	40,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	21.770,22		

13.10.2014							
	2014/001139	615 2243	2014	2676 A & T VENDAS E SERVICOS REPRES. INFORM	750,00	1	SERV. DE MANUTENCAO DE
				Total do Dia :	750,00		

14.10.2014							
	2014/001140	680 2114	2014	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	78,57	1	FORNECIMENTO DE AGUA
				Total do Dia :	78,57		

15.10.2014							
	2014/001142	692 2137	2014	3260 CARLOS JOSE PONTES DOS REIS-ME	220,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2014/001141	818 2136	2014	605 ELIANE DUTRA FIALHO	160,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	380,00		

17.10.2014							
	2014/001144	672 2243	2014	2676 A & T VENDAS E SERVICOS REPRES. INFORM	750,00	1	SERVICOS DE MANUTENCAO
	2014/001159	818 2160	2014	2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS	160,00	1	DIARIAS
	2014/001156	579 1666	2014	2654 BENEDITINOS BAZAR E PAPELARIA LTDA	10.966,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/001157	579 1666	2014	3243 BRENDA GOMES DE CARVALHO COMERCIO ATAC	13.126,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/001149	818 2049	2014	605 ELIANE DUTRA FIALHO	880,00	1	DIARIAS
	2014/001148	818 2048	2014	3255 FREDERICO MARTINS JARDIM	880,00	1	DIARIAS
	2014/001158	818 2159	2014	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2014/001143	558 2147	2014	1510 MILLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	320,42	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/001150	785 1757	2014	3207 MINAS VIDRO LTDA - ME	3.400,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
	2014/001155	579 1666	2014	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	38.491,30	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/001160	786 1666	2014	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	6.581,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2014/001146	574 2010	2014	1845 PAPELARIA E LIVRARIA SEMIANA LTDA	3.616,92	1	OUTROS
	2014/001145	831 2149	2014	29 PASEP	16.624,97	1	OUTROS
	2014/001153	823 2155	2014	2784 PAULA DA ROCHA FERREIRA	1.040,00	1	DIARIAS
	2014/001154	794 2302	2014	1614 PREV-ALTO	5.829,41	1	OUTROS
	2014/001151	818 2150	2014	931 ROBERTO LATINI PASSOS	160,00	1	DIARIAS
	2014/001152	823 2154	2014	1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ	1.040,00	1	DIARIAS
	2014/001147	566 925	2014	3130 W. MOREIRA DA SILVA SERVICOS E COMERCI	18.682,50	1	AQUISICAO / SERVICOS DE
				Total do Dia :	122.588,52		

23.10.2014							
	2014/001161	571 2167	2014	1873 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	1.740,00	1	OUTROS
	2014/001163	680 2164	2014	3219 INFOGLOBO COM. E PART. S.A.	2.490,00	1	PUBLICACAO DE ATOS OFIC
	2014/001162	570 2166	2014	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	180,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	4.410,00		

24.10.2014							
	2014/001164	672 2059	2014	1032 IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM.MUNICIPAL	1.496,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
24.10.2014								
					Total do Dia :	1.496,00		

29.10.2014								
2014/001195	689	2244		2014	3116 ACENOVAL BITTENCOURT SOARES	1.196,00	1	SERVICO DE LAVAGEM
2014/001191	571	2185		2014	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	999,00	1	MATERIAL DE CONSTRUCAO
2014/001185	574	2246		2014	3262 CARROSSEL V. R. EDITORA E DISTRIBUIDOR	7.500,00	1	MATERIAL DIDATICO
2014/001187	672	2186		2014	775 EMBRATEL	388,27	1	SERVICOS DE TELEFONIA
2014/001192	672	2187		2014	775 EMBRATEL	29,68	1	SERVICOS DE TELEFONIA
2014/001186	790	2181		2014	3265 MARMOARIA TECNOGRAN - LTDA	837,00	1	AQUISICAO DE EQUIPAMENT
2014/001194	825	2245		2014	303 NASSER SCRAMIGNON DELATE	160,00	1	DIARIAS
2014/001193	819	2248		2014	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	60,00	1	DIARIAS
2014/001196	566	2242		2014	110 PADUA AUTOMOVEIS S.A.	2.249,43	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
2014/001197	687	2242		2014	110 PADUA AUTOMOVEIS S.A.	120,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
2014/001189	794	2301		2014	1614 PREV-ALTO	12.906,24	1	OUTROS
2014/001190	696	284		2014	3191 RONALDO DA SILVA MARINHO INACIO	2.830,00	1	SERVICO DE LAVAGEM
2014/001188	571	2247		2014	965 RONI SPORT MATERIAL ESPORTIVO LTDA	3.808,00	1	MATERIAL ESPORTIVO
2014/001167	499	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.368,04	1	OUTROS
2014/001168	494	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.379,80	1	OUTROS
2014/001169	491	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.948,80	1	OUTROS
2014/001170	493	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	129.182,67	1	OUTROS
2014/001171	492	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.655,08	1	OUTROS
2014/001172	490	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.880,44	1	OUTROS
2014/001173	487	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	109.902,53	1	OUTROS
2014/001174	500	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10.846,01	1	OUTROS
2014/001175	488	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	44.643,88	1	OUTROS
2014/001176	489	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	38.425,84	1	OUTROS
2014/001177	487	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.380,67	1	OUTROS
2014/001178	497	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	417.670,26	1	OUTROS
2014/001179	487	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
2014/001180	479	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.472,57	1	OUTROS
2014/001181	840	2173		2014	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	57.072,00	1	OUTROS
2014/001165	496	2171		2014	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	31.174,35	1	OUTROS
2014/001166	480	2171		2014	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	183,09	1	OUTROS
2014/001182	805	2182		2014	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	77,54	1	SERVICOS DE TELEFONIA
2014/001183	805	2183		2014	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	92,87	1	SERVICOS DE TELEFONIA
2014/001184	574	1937		2014	3261 TIAGO DE OLIVEIRA GAIO	19.987,56	1	AQUISICAO DE GENEROS AL
					Total do Dia :	1.062.027,62		

30.10.2014								
2014/001199	558	1876		2014	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	22.238,85	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2014/001200	558	1876		2014	3243 BRENDA GOMES DE CARVALHO COMERCIO ATAC	7.523,50	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
2014/001198	692	2275		2014	2269 G M PESSANHA SHOWS PROM EVENTOS ARTIST	5.600,00	1	OUTROS
2014/001201	558	1876		2014	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	61.237,91	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
					Total do Dia :	96.600,26		
					Total do Mes :	1.465.939,98		

					Total Geral .:	1.465.939,98		