

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|----------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|
| 01.10.2014 | | | | | | | |
| | 0001/000775 | 699 1053 | 2014 | 2563 CANOA DA SERRA TURISMO E VIAGE | 22.320,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1561 |
| | 0002/000776 | 832 1053 | 2014 | 3096 CARLOS WAGNER GUALBERTO DE TOL | 6.681,18 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1544 |
| | 0002/000777 | 832 1053 | 2014 | 3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA ME | 6.072,00 | Subemp. | 4665 TRANSF. ON LINE - OP. 1562 |
| | 0001/000778 | 699 1053 | 2014 | 3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA ME | 1.192,32 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1552 |
| | 0002/000779 | 832 1053 | 2014 | 3134 JULIANE FERNANDES COELHO - MEI | 3.184,72 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1545 |
| | 0002/000782 | 832 1053 | 2014 | 3177 L. T. DAFLON TRANSPORTE | 4.360,84 | Subemp. | 4665 TED 100105 - OP. 1566 |
| | 0006/000209 | 699 6761 | 2013 | 3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI | 799,00 | Subemp. | 4663 DOC 100108 - OP. 1554 |
| | 0002/000780 | 832 1053 | 2014 | 3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI | 5.115,00 | Subemp. | 4665 TED 100102 - OP. 1563 |
| | 0001/000781 | 699 1053 | 2014 | 3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI | 1.311,30 | Subemp. | 4663 TED 100102 - OP. 1555 |
| | 0002/000781 | 699 1053 | 2014 | 3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI | 262,26 | Subemp. | 4663 DOC 100103 - OP. 1556 |
| | 0002/000784 | 832 1053 | 2014 | 3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE | 7.405,20 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1548 |
| | 0002/000785 | 699 1053 | 2014 | 3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE | 1.052,80 | Subemp. | 4663 DOC 100105 - OP. 1558 |
| | 0002/000783 | 832 1053 | 2014 | 3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA M | 3.702,60 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1546 |
| | 2014/000990 | 566 1844 | 2014 | 3199 RETROTAC COM. SERV. REPRE. E I | 358,00 | | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1543 |
| | 0002/000787 | 832 1053 | 2014 | 3054 RICK LATINI MAGALHAES - MEI | 6.171,00 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1549 |
| | 0002/000788 | 699 1053 | 2014 | 3054 RICK LATINI MAGALHAES - MEI | 601,60 | Subemp. | 4663 DOC 100104 - OP. 1557 |
| | 0003/000481 | 832 893 | 2014 | 3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - | 333,00 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1551 |
| | 0002/000786 | 832 1053 | 2014 | 3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - | 4.031,72 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1550 |
| | 0002/000789 | 832 1053 | 2014 | 3221 SANDRA JARDIM MEI | 3.722,40 | Subemp. | 4665 TED 100103 - OP. 1564 |
| | 0002/000792 | 832 1053 | 2014 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E | 14.947,90 | Subemp. | 4699 TRANSF. ON LINE - OP. 1547 |
| | 0002/000793 | 699 1053 | 2014 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E | 1.325,40 | Subemp. | 4663 DOC 100106 - OP. 1559 |
| | 0002/000492 | 699 893 | 2014 | 3178 VANESSA RODRIGUES DIAS - MEI | 225,60 | Subemp. | 4663 DOC 100107 - OP. 1560 |
| | 0002/000794 | 832 1053 | 2014 | 3178 VANESSA RODRIGUES DIAS - MEI | 3.474,24 | Subemp. | 4665 TED 100104 - OP. 1565 |
| | 0002/000795 | 699 1053 | 2014 | 145 VIACAO ICARO TURISMO LTDA. | 29.400,00 | Subemp. | 4663 TED 100101 - OP. 1553 |
| | 0002/000796 | 832 1053 | 2014 | 3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOM | 4.549,60 | Subemp. | 4665 TED 100106 - OP. 1567 |
| Total do Dia : | | | | | 132.599,68 | | |

 02.10.2014

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------|------|-----------------------|--------|---------|----------------------------|
| | 0003/000083 | 622 254 | 2014 | 17 ADIR MORAES PASSOS | 845,00 | Subemp. | 4663 DOC 100201 - OP. 1568 |
|--|-------------|---------|------|-----------------------|--------|---------|----------------------------|

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|
| 02.10.2014 | | | | | | | |
| | 0003/000730 | 690 1371 | 2014 | 3216 ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA - M | 600,00 | Subemp. | 4663 CH. 4575 - OP. 1589 |
| | 0003/000577 | 638 1126 | 2014 | 3212 DANILO DA ROCHA PIETRANI | 850,00 | Subemp. | 4663 DOC 100203 - OP. 1570 |
| | 0008/000081 | 616 253 | 2014 | 1455 EDVAR BARROS DAFLON | 1.217,41 | Subemp. | 4663 DOC 100204 - OP. 1571 |
| | 0001/001012 | 690 1878 | 2014 | 1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUSTR. COM. | 67.990,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1579 |
| | 0003/000669 | 680 1256 | 2014 | 1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA. | 10.926,24 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1577 |
| | 0001/001033 | 690 1853 | 2014 | 2255 JOAO H. DE S. BARROSO | 50.955,03 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1576 |
| | 0001/001034 | 702 1853 | 2014 | 2255 JOAO H. DE S. BARROSO | 45.180,81 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1576 |
| | 0001/001035 | 700 1853 | 2014 | 2255 JOAO H. DE S. BARROSO | 23.964,16 | Subemp. | 4665 TRANSF. ON LINE - OP. 1576 |
| | 0008/000075 | 622 249 | 2014 | 1708 JODIR PEREIRA DA COSTA | 243,00 | Subemp. | 4663 CH. 4571 - OP. 1586 |
| | 0009/000075 | 622 249 | 2014 | 1708 JODIR PEREIRA DA COSTA | 243,00 | Subemp. | 4663 CH. 4570 - OP. 1585 |
| | 0012/000019 | 672 068 | 2014 | 3169 JOEL DA SILVA BARROS | 450,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1581 |
| | 0001/001009 | 690 1839 | 2014 | 3247 LIDER PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 93.400,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1578 |
| | 0001/001037 | 690 1851 | 2014 | 2988 M.M.C. FEIJO-COMERCIO LOCACAO | 36.800,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1580 |
| | 0003/000727 | 690 1366 | 2014 | 2959 MARIA APARECIDA MEDEIROS DA SI | 1.500,00 | Subemp. | 4663 CH. 4574 - OP. 1588 |
| | 0008/000074 | 616 248 | 2014 | 2442 MARIA MACIEL PEIXOTO | 576,00 | Subemp. | 4663 DOC 100202 - OP. 1569 |
| | 0008/000079 | 629 255 | 2014 | 506 NILSON BADINI FILHO | 581,00 | Subemp. | 4663 CH. 4573 - OP. 1587 |
| | 0009/000076 | 618 250 | 2014 | 1262 OTILIO MACEDO DE QUEIROZ | 820,00 | Subemp. | 4663 CH. 4569 - OP. 1584 |
| | 0008/000082 | 616 252 | 2014 | 2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI | 1.057,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1572 |
| | 0001/000969 | 626 1145 | 2014 | 2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI | 1.000,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1573 |
| | 0002/000790 | 832 1053 | 2014 | 2924 SILVANIA DA CONCEICAO DA SILVA | 6.812,52 | Subemp. | 4699 CH. 1030 - OP. 1582 |
| | 0002/000791 | 699 1053 | 2014 | 2924 SILVANIA DA CONCEICAO DA SILVA | 5.183,64 | Subemp. | 4663 CH. 4568 - OP. 1583 |
| | 0008/000078 | 615 256 | 2014 | 3079 VERA LUCIA BARBOSA CONCEICAO | 690,00 | Subemp. | 4665 DOC 100201 - OP. 1574 |
| | | | | Total do Dia : | 351.884,81 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 03.10.2014 | | | | | | | |
| | 0008/000077 | 622 251 | 2014 | 3050 ELIZANGELA LATINI CARVALHO | 1.057,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1591 |
| | 2014/001041 | 823 1932 | 2014 | 1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ | 1.600,00 | | 4661 TED 100301 - OP. 1590 |
| | | | | Total do Dia : | 2.657,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 07.10.2014 | | | | | | | |
| | 0010/000067 | 682 242 | 2014 | 10 AMPLA | 30.795,73 | Subemp. | 4663 CH. 4576 - OP. 1599 |
| | 0008/000178 | 694 066 | 2014 | 10 AMPLA | 5.543,56 | Subemp. | 4677 TRANSF. ON LINE - OP. 1600 |
| | 0001/000964 | 566 1131 | 2014 | 2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO | 17.680,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1598 |
| | 2014/000989 | 785 1818 | 2014 | 1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA | 1.147,00 | | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1595 |
| | 2014/001013 | 822 1876 | 2014 | 1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILV | 160,00 | | 4698 CH. 1816 - OP. 1604 |
| | 2014/001042 | 822 1943 | 2014 | 2947 FABIOLA DO AMARAL ABREU | 660,00 | | 4698 CH. 1817 - OP. 1605 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 07.10.2014 | | | | | | | |
| | 0006/000261 | 578 014 | 2014 | 3014 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA - | 5.332,40 | Subemp. | 4663 TED 100702 - OP. 1601 |
| | 2014/001000 | 785 1714 | 2014 | 3248 RIBEIRO E PECANHA INSTRUMENTOS | 7.735,00 | | 4663 TED 100701 - OP. 1594 |
| | 0016/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 285,00 | Subemp. | 4698 CH. 1814 - OP. 1602 |
| | 2014/001014 | 818 1878-1 | 2014 | 1449 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES | 160,00 | | 4698 CH. 1815 - OP. 1603 |
| | | | | Total do Dia : | 69.498,69 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 09.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001019 | 697 2007 | 2014 | 2864 ANDRAGEL TECIDOS LTDA | 3.105,00 | | 4679 TRANSF. ON LINE - OP. 1620 |
| | 0001/001032 | 690 1743 | 2014 | 3250 ARCANJO'S SEGURANCA E VIGILANC | 40.000,00 | Subemp. | 4663 TED 100901 - OP. 1607 |
| | 2014/001097 | 687 2065 | 2014 | 1804 BRADESCO S/A | 169,62 | | 4700 CH. 167 - OP. 1606 |
| | 0002/000624 | 574 680 | 2014 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO | 9.907,20 | Subemp. | 4679 TED 100902 - OP. 1622 |
| | 0001/000855 | 579 1179 | 2014 | 2251 CDDO DO CARMO COMERCIO E PREST | 1.670,00 | Subemp. | 4672 TRANSF. ON LINE - OP. 1615 |
| | 0011/000175 | 696 067 | 2014 | 775 EMBRATEL | 47,29 | Subemp. | 4672 DOC 100901 - OP. 1614 |
| | 2014/001008 | 566 1869 | 2014 | 3214 MAJUFER FERRAGENS LTDA | 7.080,00 | | 4663 TED 100902 - OP. 1617 |
| | 2014/001005 | 831 1866 | 2014 | 29 PASEP | 92,62 | | 4665 DC PASEP - OP. 1609 |
| | 2014/001006 | 831 1867 | 2014 | 29 PASEP | 9.545,76 | | 4663 DC PASEP - OP. 1613 |
| | 2014/001011 | 831 1848 | 2014 | 29 PASEP | 2.176,96 | | 4661 DC PASEP - OP. 1610 |
| | 2014/001017 | 831 1880 | 2014 | 29 PASEP | 1.069,44 | | 4661 DC PASEP - OP. 1611 |
| | 2014/001044 | 831 1938 | 2014 | 29 PASEP | 515,27 | | 4661 DC PASEP - OP. 1612 |
| | 0001/000856 | 581 1179 | 2014 | 3225 RELIGARE EMPREENDIMENTOS COMER | 6.144,50 | Subemp. | 4676 TRANSF. ON LINE - OP. 1623 |
| | 0002/000628 | 574 680 | 2014 | 3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA | 3.454,10 | Subemp. | 4679 TED 100901 - OP. 1621 |
| | 2014/000976 | 568 1845 | 2014 | 2003 SENA CAMPOS 360 COMERCIO E MAT | 6.060,00 | | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1618 |
| | 0024/000068 | 672 243 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 1.938,93 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1619 |
| | 0037/000176 | 696 061 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 173,22 | Subemp. | 4672 TRANSF. ON LINE - OP. 1616 |
| | | | | Total do Dia : | 93.149,91 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 10.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001096 | 818 2057 | 2014 | 575 ADENILSON ORCAI FIALHO | 160,00 | | 4698 CH. 1822 - OP. 1659 |
| | 2014/001107 | 818 2067 | 2014 | 2394 ADRIANO ESPINDOLA MARTINS | 320,00 | | 4698 CH. 1824 - OP. 1660 |
| | 2014/000987 | 566 1823 | 2014 | 289 AGROPONTO FERREIRA CASA AGR. | 80,75 | | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1639 |
| | 2014/000988 | 687 1823 | 2014 | 289 AGROPONTO FERREIRA CASA AGR. | 80,00 | | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1639 |
| | 2014/001023 | 680 1905 | 2014 | 10 AMPLA | 40,49 | | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1631 |
| | 0002/000623 | 572 680 | 2014 | 1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO | 21.582,44 | Subemp. | 4665 TED 101004 - OP. 1649 |
| | 0002/000625 | 572 680 | 2014 | 2251 CDDO DO CARMO COMERCIO E PREST | 249,60 | Subemp. | 4665 TRANSF. ON LINE - OP. 1648 |
| | 2014/001022 | 680 1906-1 | 2014 | 1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E | 81,50 | | 4663 DOC 101003 - OP. 1628 |
| | 2014/001025 | 692 1908 | 2014 | 1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E | 184,42 | | 4663 DOC 101001 - OP. 1626 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. | P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|------------|-------------|-------|----------|------|-------------------------------------|-----------|----------|---------------------------------|
| 10.10.2014 | | | | | | | | |
| | 2014/001026 | 680 | 1907 | 2014 | 1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E | 199,69 | 4663 | DOC 101004 - OP. 1629 |
| | 2014/001045 | 680 | 1940 | 2014 | 1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E | 75,11 | 4663 | DOC 101002 - OP. 1627 |
| | 2014/000752 | 551 | 1413 | 2014 | 2355 DANIEL TERRA DE OLIVEIRA - ME | 80,00 | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1637 |
| | 2014/001024 | 672 | 1903 | 2014 | 775 EMBRATEL | 384,10 | 4663 | DOC 101005 - OP. 1630 |
| | 0001/000621 | 572 | 680 | 2014 | 1253 FLAVIA LATINI CAMPANUCI - ME | 1.002,29 | Subemp. | 4665 TED 101002 - OP. 1646 |
| | 0006/000084 | 678 | 6750 | 2013 | 1980 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E | 1.609,70 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1633 |
| | 0007/000084 | 678 | 6750 | 2013 | 1980 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E | 2.053,90 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1634 |
| | 2014/001027 | 828 | 1900 | 2014 | 3240 GRASIANO DA CRUZ PIETRANI | 480,00 | 4665 | DOC 101008 - OP. 1654 |
| | 2014/001084 | 818 | 2038 | 2014 | 927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA | 160,00 | 4698 | CH. 1821 - OP. 1658 |
| | 2014/001099 | 818 | 2066 | 2014 | 927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA | 160,00 | 4698 | CH. 1820 - OP. 1657 |
| | 0002/000655 | 672 | 1204 | 2014 | 1087 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME | 500,00 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1638 |
| | 2014/001073 | 831 | 2010 | 2014 | 29 PASEP | 46,31 | 4665 | DC PASEP - OP. 1625 |
| | 2014/001073 | 831 | 2010 | 2014 | 29 PASEP | 909,26 | 4661 | DC PASEP - OP. 1625 |
| | 2014/001036 | 828 | 1917 | 2014 | 3252 PAULA ROBERTA SOARES | 480,00 | 4661 | DOC 101001 - OP. 1662 |
| | 2014/000991 | 566 | 1843 | 2014 | 2857 PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT | 2.570,76 | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1642 |
| | 0001/000993 | 566 | 1855 | 2014 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 1.899,48 | Subemp. | 4663 TED 101012 - OP. 1663 |
| | 0002/000993 | 566 | 1855 | 2014 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 46.156,95 | Subemp. | 4663 TED 101013 - OP. 1664 |
| | 0001/000994 | 577 | 1855 | 2014 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 4.272,89 | Subemp. | 4661 TED 101002 - OP. 1661 |
| | 0001/000940 | 572 | 1657 | 2014 | 3131 PRAMAR GAS LTDA - ME | 4.086,00 | Subemp. | 4665 TRANSF. ON LINE - OP. 1644 |
| | 0001/000965 | 566 | 1131 | 2014 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE | 13.305,70 | Subemp. | 4663 TRANSF. ON LINE - OP. 1636 |
| | 2014/000984 | 571 | 1825 | 2014 | 2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE | 1.675,45 | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1635 |
| | 2014/000934 | 692 | 1727 | 2014 | 3244 R. E. H. GANDUR SERVICOS E COM | 5.400,00 | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1656 |
| | 0002/000627 | 572 | 680 | 2014 | 3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA | 18.321,25 | Subemp. | 4665 TED 101003 - OP. 1647 |
| | 2014/001104 | 497 | 2076 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 547,23 | 4665 | DOC 101005 - OP. 1650 |
| | 2014/001105 | 487 | 2076 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 1.914,44 | 4665 | DOC 101005 - OP. 1650 |
| | 2014/001106 | 487 | 2076 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 4.536,04 | 4665 | DOC 101005 - OP. 1650 |
| | 0020/000961 | 827 | 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 60,00 | Subemp. | 4665 DOC 101001 - OP. 1643 |
| | 0025/000961 | 827 | 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 405,00 | Subemp. | 4698 CH. 1819 - OP. 1653 |
| | 0026/000961 | 827 | 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 405,00 | Subemp. | 4665 DOC 101009 - OP. 1655 |
| | 2014/001031 | 672 | 1904 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 78,05 | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1632 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|
| 10.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/000983 | 775 1826 | 2014 | 2434 V P SANTOS MOVEIS EQUIP. - ME | 1.445,00 | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1641 |
| | 0003/000226 | 692 526 | 2014 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E | 90,65 Subemp. | 4663 | DOC 101010 - OP. 1640 |
| | 0002/000619 | 572 680 | 2014 | 1491 VARIEDADES DA ROCA LTDA | 1.687,20 Subemp. | 4661 | TRANSF. ON LINE - OP. 1665 |
| | 0002/000620 | 574 680 | 2014 | 1491 VARIEDADES DA ROCA LTDA | 618,60 Subemp. | 4679 | TRANSF. ON LINE - OP. 1666 |
| | 2014/000901 | 570 1663 | 2014 | 1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME | 400,00 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1645 |
| | Total do Dia : | | | | 140.795,25 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 13.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001075 | 826 1996 | 2014 | 2352 PEDRO AMERICO PIETRANI QUEIROZ | 60,00 | 4698 | CH. 1825 - OP. 1672 |
| | 2014/001039 | 692 1858 | 2014 | 1086 PNEUS CORDEIRENSE LTDA | 410,00 | 4663 | DOC 101302 - OP. 1671 |
| | 2014/001040 | 692 1942 | 2014 | 1086 PNEUS CORDEIRENSE LTDA | 180,00 | 4663 | DOC 101301 - OP. 1670 |
| | 0021/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 15,00 Subemp. | 4665 | DOC 101302 - OP. 1668 |
| | 0022/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 15,00 Subemp. | 4698 | CH. 1826 - OP. 1673 |
| | 0023/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 165,00 Subemp. | 4665 | DOC 101303 - OP. 1669 |
| | 2014/001046 | 826 1941 | 2014 | 1449 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES | 40,00 | 4665 | DOC 101301 - OP. 1667 |
| | Total do Dia : | | | | 885,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 14.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001048 | 574 1918 | 2014 | 2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CON | 4.182,04 | 4679 | TED 101401 - OP. 1681 |
| | 0012/000175 | 696 067 | 2014 | 775 EMBRATEL | 11,23 Subemp. | 4672 | DOC 101401 - OP. 1679 |
| | 2014/000971 | 574 1817 | 2014 | 2865 LAF THIMOTEO - ME | 2.310,00 | 4679 | TRANSF. ON LINE - OP. 1680 |
| | 0024/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 375,00 Subemp. | 4665 | DOC 101402 - OP. 1677 |
| | 0027/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4665 | DOC 101401 - OP. 1676 |
| | 0008/000177 | 832 061 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 491,64 Subemp. | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1678 |
| | Total do Dia : | | | | 7.529,91 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 15.10.2014 | | | | | | | |
| | 0032/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4665 | CH. 851221 - OP. 1683 |
| | Total do Dia : | | | | 160,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 17.10.2014 | | | | | | | |
| | 0001/001001 | 672 1259 | 2014 | 3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICACAO | 650,00 Subemp. | 4663 | DOC 101701 - OP. 1685 |
| | 0033/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 175,00 Subemp. | 4665 | DOC 101701 - OP. 1686 |
| | 2014/001074 | 826 1997 | 2014 | 1449 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES | 60,00 | 4665 | DOC 101702 - OP. 1687 |
| | Total do Dia : | | | | 885,00 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 22.10.2014 | | | | | | | |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|------------|----------------|----------------|------|-------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------|
| 22.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/000869 | 701 1607 | 2014 | 3140 AB CARVALHO - CONFECCOES E COM | 4.290,00 | 4663 | TED 102205 - OP. 1696 |
| | 2014/000870 | 789 1607 | 2014 | 3140 AB CARVALHO - CONFECCOES E COM | 3.585,00 | 4663 | TED 102205 - OP. 1696 |
| | 0009/000178 | 694 066 | 2014 | 10 AMPLA | 20,58 | 4665 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1701 |
| | 0010/000178 | 694 066 | 2014 | 10 AMPLA | 6.039,20 | 4665 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1702 |
| | 2014/001007 | 566 1870 | 2014 | 3251 BRASIF S/A EXPORTACAO E IMPORT | 1.888,20 | 4663 | TED 102204 - OP. 1695 |
| | 2014/001082 | 818 2012 | 2014 | 605 ELIANE DUTRA FIALHO | 160,00 | 4698 | CH. 1828 - OP. 1688 |
| | 2014/001080 | 818 2013 | 2014 | 3255 FREDERICO MARTINS JARDIM | 160,00 | 4698 | CH. 1829 - OP. 1689 |
| | 2014/001103 | 834 2061 | 2014 | 3246 IPAMC | 172,00 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1698 |
| | 2014/001047 | 579 1913 | 2014 | 218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME | 536,37 | 4672 | DOC 102201 - OP. 1691 |
| | 2014/001101 | 834 2062 | 2014 | 1614 PREV-ALTO | 45.013,89 | 4661 | TRANSF. ON LINE - OP. 1704 |
| | 2014/001102 | 838 2063 | 2014 | 1614 PREV-ALTO | 17.159,82 | 4676 | TRANSF. ON LINE - OP. 1703 |
| | 0030/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 175,00 | 4665 | Subemp. DOC 102201 - OP. 1699 |
| | 0031/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 320,00 | 4665 | Subemp. DOC 102202 - OP. 1700 |
| | 0001/000997 | 678 1802 | 2014 | 3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARR | 7.590,00 | 4663 | Subemp. TED 102201 - OP. 1692 |
| | 0025/000068 | 672 243 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 350,41 | 4663 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1694 |
| | 0006/000073 | 558 152 | 2014 | 3181 TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADO | 242,80 | 4663 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1693 |
| | Total do Dia : | | | | 87.703,27 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 23.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001111 | 682 2081 | 2014 | 10 AMPLA | 33.673,96 | 4663 | CH. 4577 - OP. 1705 |
| | 0001/000859 | 672 1431 | 2014 | 3220 JOSIANE CASTILHO CAMPOS | 468,80 | 4663 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1706 |
| | 0034/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 | 4665 | Subemp. DOC 102301 - OP. 1707 |
| | 2014/001110 | 826 2070 | 2014 | 1449 WALTER AURELIO QUEIROZ NEVES | 160,00 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1708 |
| | Total do Dia : | | | | 34.462,76 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 24.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/000591 | 579 1125 | 2014 | 2265 ARMOND E SANTOS DO ALTO PADARI | 323,50 | 4672 | TRANSF. ON LINE - OP. 1723 |
| | 0001/000967 | 558 6758 | 2013 | 3243 BRENDA GOMES DE CARVALHO COMER | 16.999,80 | 4663 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1722 |
| | 2014/001094 | 701 2056 | 2014 | 1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E | 182,54 | 4663 | DOC 102401 - OP. 1717 |
| | 2014/001123 | 680 2116 | 2014 | 1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E | 32,08 | 4663 | DOC 102402 - OP. 1718 |
| | 0002/000618 | 673 1135 | 2014 | 1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TE | 1.171,19 | 4688 | Subemp. CH. 59 - OP. 1726 |
| | 0002/000757 | 680 1405 | 2014 | 3219 INFOGLOBO COM. E PART. S.A. | 348,60 | 4663 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1721 |
| | 0003/000757 | 680 1405 | 2014 | 3219 INFOGLOBO COM. E PART. S.A. | 1.045,80 | 4663 | Subemp. TRANSF. ON LINE - OP. 1720 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|------------|-------------|----------------|------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------|
| 24.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001127 | 818 2121 | 2014 | 927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA | 40,00 | 4698 | CH. 1831 - OP. 1709 |
| | 2014/001124 | 818 2118 | 2014 | 2435 JOELMA CAMPANUCE DA SILVA | 160,00 | 4698 | CH. 1833 - OP. 1711 |
| | 2014/001109 | 826 2069 | 2014 | 3257 MICHELYNE DE PAULA SILVEIRA | 160,00 | 4698 | CH. 1835 - OP. 1713 |
| | 2014/001145 | 831 2149 | 2014 | 29 PASEP | 16.624,97 | 4661 | TRANSF. ON LINE - OP. 1727 |
| | 2014/001108 | 826 2068 | 2014 | 2352 PEDRO AMERICO PIETRANI QUEIROZ | 160,00 | 4698 | CH. 1834 - OP. 1712 |
| | 2014/001125 | 818 2119 | 2014 | 931 ROBERTO LATINI PASSOS | 80,00 | 4698 | CH. 1832 - OP. 1710 |
| | 0028/000961 | 827 1744 | 2014 | 3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNIC | 160,00 Subemp. | 4698 | CH. 1836 - OP. 1714 |
| | 0026/000068 | 672 243 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 351,91 Subemp. | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1719 |
| | 0038/000176 | 696 061 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 178,96 Subemp. | 4672 | TRANSF. ON LINE - OP. 1715 |
| | 0039/000176 | 696 061 | 2014 | 9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A | 185,56 Subemp. | 4672 | TRANSF. ON LINE - OP. 1716 |
| | 0004/000226 | 692 526 | 2014 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E | 754,80 Subemp. | 4663 | DOC 102406 - OP. 1724 |
| | 0005/000226 | 692 526 | 2014 | 2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E | 90,65 Subemp. | 4663 | DOC 102407 - OP. 1725 |
| | | | | Total do Dia : | 39.050,36 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 27.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001020 | 690 1891 | 2014 | 1552 CANAL TRANSMISSOES INTERTV LTD | 5.000,00 | 4663 | TED 102701 - OP. 1076 |
| | 0004/000669 | 680 1256 | 2014 | 1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA. | 19.184,23 Subemp. | 4663 | TRANSF. ON LINE - OP. 1075 |
| | | | | Total do Dia : | 24.184,23 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 28.10.2014 | | | | | | | |
| | 0007/000261 | 578 014 | 2014 | 3014 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA - | 4.732,59 Subemp. | 4663 | TED 102802 - OP. 1729 |
| | 0001/001112 | 578 1989 | 2014 | 3014 POSTO BONANCA VISCONDE LTDA - | 871,81 Subemp. | 4663 | TED 102802 - OP. 1729 |
| | 0003/000993 | 566 1855 | 2014 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 26.885,52 Subemp. | 4663 | TED 102801 - OP. 1730 |
| | 0002/000994 | 577 1855 | 2014 | 2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAME | 2.096,31 Subemp. | 4661 | TED 102801 - OP. 1731 |
| | | | | Total do Dia : | 34.586,23 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 29.10.2014 | | | | | | | |
| | 2014/001167 | 499 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 7.564,69 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| | 2014/001168 | 494 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 13.129,46 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| | 2014/001169 | 491 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 39.521,40 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| | 2014/001170 | 493 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 98.369,00 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| | 2014/001171 | 492 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 28.580,17 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| | 2014/001172 | 490 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 26.480,06 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| | 2014/001173 | 487 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 84.334,87 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| | 2014/001174 | 500 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 9.212,19 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2014

Data Final do Movimento ...: 31.10.2014

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. | Historico |
|----------------|---------|----------------|------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| 29.10.2014 | | | | | | | |
| 2014/001175 | 488 | 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 35.484,85 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| 2014/001176 | 489 | 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 29.962,83 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| 2014/001177 | 487 | 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 14.466,21 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| 2014/001178 | 497 | 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 322.280,31 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| 2014/001179 | 487 | 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 3.709,88 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| 2014/001180 | 479 | 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 2.472,57 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| 2014/001181 | 840 | 2173 | 2014 | 2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. | 57.072,00 | 4665 | TRANSF. ON LINE - OP. 1738 |
| 2014/001165 | 496 | 2171 | 2014 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 22.436,39 | 4676 | TED 102908 - OP. 1737 |
| 2014/001166 | 480 | 2171 | 2014 | 2350 SERVIDORES DO FUNDEB | 183,09 | 4676 | TED 102908 - OP. 1737 |
| Total do Dia : | | | | | 795.259,97 | | |
| ----- | | | | | | | |
| 30.10.2014 | | | | | | | |
| 2014/001153 | 823 | 2155 | 2014 | 2784 PAULA DA ROCHA FERREIRA | 1.040,00 | 4661 | TED 103001 - OP. 1756 |
| 2014/001152 | 823 | 2154 | 2014 | 1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ | 1.040,00 | 4661 | TED 103002 - OP. 1757 |
| Total do Dia : | | | | | 2.080,00 | | |
| Total do Mes : | | | | | 1.817.372,07 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Total Geral .: | | | | | 1.817.372,07 | | |

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 1.817.372,07
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 1.817.372,07