

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015

Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
03.12.2015							
	2015/001290	764 4454	2015	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	3.225,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	3.225,00		

10.12.2015							
	2015/001014	670 1465	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	14.355,52	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/001059	446 1438	2015	3230 MARCOPOLO S. A.	422.000,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	2015/000902	447 384	2015	480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PEDRAS LTD	232.937,52	1	OBRAS / REFORMA
				Total do Dia :	669.293,04		

14.12.2015							
	2015/000295	444 1072	2015	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	3.772,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000343	442 1241	2015	3281 AGROPONTO FERREIRA CASA AGRICOLA LTDA	7.292,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000794	658 1259	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	20.986,45	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2015/000226	506 2745	2014	2563 CANOA DA SERRA TURISMO E VIAGENS	2.790,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000589	506 890	2015	2563 CANOA DA SERRA TURISMO E VIAGENS	79.050,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000516	501 1034	2015	3096 CARLOS WAGNER GUALBERTO DE TOLEDO PIZA	5.326,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000758	501 2649	2015	3096 CARLOS WAGNER GUALBERTO DE TOLEDO PIZA	540,96	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000810	504 2783	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	685,98	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000033	576 2787	2014	3212 DANILO DA ROCHA PIETRANI	1.700,00	1	OUTROS
	2015/000268	576 2787	2014	3212 DANILO DA ROCHA PIETRANI	2.550,00	1	OUTROS
	2015/000324	662 1183	2015	1873 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA	2.970,00	1	OUTROS
	2015/000774	658 1257	2015	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	131.672,20	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000796	658 1259	2015	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	46.780,00	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2015/000031	400 2842	2014	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	1.640,99	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000117	487 560	2015	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	2.000,00	1	OUTROS
	2015/000275	400 2842	2014	1980 GOVERNANÇABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO E	5.575,77	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000019	400 013	2015	1308 IMPRENSA NACIONAL	3.049,69	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/000018	400 012	2015	27 IMPRENSA OFICIAL EST. RIO DE JANEIRO	8.000,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/000304	481 310	2015	3169 JOEL DA SILVA BARROS	7.900,00	1	OUTROS
	2015/000517	501 1034	2015	3095 JOSE GERALDO LEITE DA SILVA MEI	3.091,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000630	506		3134 JULIANE FERNANDES COELHO - MEI	3.619,74	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000518	501 1034	2015	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	10.076,10	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000625	506 1858	2015	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	5.244,21	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000904	506 2514	2015	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	4.579,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000791	658 2825	2015	2761 NOSSA SENHORA DO LIV REST BOR E LAVA V	2.081,50	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2015/000142	486 623	2015	2917 O DIA COMERCIAL LTDA	25,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/000633	658 2264	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	23.920,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000634	669 2264	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	6.238,70	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000826	669 2860	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	23.692,15	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000827	658 2860	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	24.431,49	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000631	658 2264	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	130,87	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000632	669 2264	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	917,03	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000824	658 2860	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	0,01	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000825	669 2860	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	0,01	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000249	662 980	2015	3280 PREMIUM DESIGN DECOR LTDA-ME	3.690,00	1	OUTROS
	2015/000157	495 694	2015	3275 PRINT SEVEN SERV. IND. E COM. LTDA - M	2.740,00	1	OUTROS
	2015/000309	499 807	2015	3275 PRINT SEVEN SERV. IND. E COM. LTDA - M	6.000,00	1	OUTROS
	2015/000234	501 2745	2014	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	875,16	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000619	501 1858	2015	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	6.292,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000620	506 1858	2015	3016 R.J.TARDIM DAFLON TRANSPORTE	2.511,60	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000519	501 1034	2015	3094 RANDREY GALBERTO TOLEDO PIZA MEI	3.850,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000238	501 2745	2014	3054 RICK LATINI MAGALHAES - MEI	280,50	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000520	501 1034	2015	3054 RICK LATINI MAGALHAES - MEI	6.751,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000521	501 1034	2015	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	1.258,56	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000621	501 1858	2015	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	3.146,40	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000901	501 3079	2015	3135 ROBERTA MOTA ALVES DA SILVA - MEI	1.735,49	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000326	668 1179	2015	2995 ROSANIA MARIA TARDIM DAFLON MARINI	7.800,00	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015

Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.12.2015							
	2015/000239	501 2745	2014	3221 SANDRA JARDIM MEI	169,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000121	530 573	2015	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	210,00	1	DIARIAS
	2015/001148	530 3958	2015	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	480,00	1	DIARIAS
	2015/000522	501 1034	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	1.642,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000523	506 1034	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	5.100,48	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000626	501 1858	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	4.167,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000029	501 2841	2014	2477 V M OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E	2.227,14	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000030	487 2841	2014	2477 V M OPENLINK COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA E	3.010,00	1	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
	2015/000524	501 1034	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	6.278,76	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000624	506 1858	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	2.529,54	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000588	506 890	2015	145 VIACAO ICARO TURISMO LTDA.	75.940,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000325	662 1182	2015	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	280,00	1	OUTROS
	2015/000622	501 1858	2015	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	4.064,10	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000623	506 1858	2015	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	357,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	595.717,38		

15.12.2015							
	2015/001402	325 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	58.656,33	1	OUTROS
				Total do Dia :	58.656,33		

16.12.2015							
	2015/001418	670 4782	2015	10 AMPLA	10.808,29	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	10.808,29		

17.12.2015							
	2015/001417	492 4668	2015	10 AMPLA	466,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001237	487 4026	2015	1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN	319,38	1	OUTROS
				Total do Dia :	785,38		

29.12.2015							
	2015/000375	663 3	2015	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	15.498,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000376	669 3	2015	2902 100 % EMBALAGENS DISTRIB. ALEM PARAIBA	594,09	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000152	658 2850	2014	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	12.854,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000347	662 1245	2015	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	300,00	1	OUTROS
	2015/000377	663 3	2015	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONI	14.688,59	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000378	664 3	2015	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONI	18.611,58	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
	2015/001012	670 1465	2015	3283 BOM DE MINAS COMERCIAL DE SANTO ANTONI	13.555,43	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000369	663 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	60.079,20	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000370	664 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	20.863,32	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000371	665 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	454,78	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000372	669 3	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	1.520,84	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001013	658 1465	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	62.020,90	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/001014	670 1465	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	93.708,92	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000775	671 1257	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	10.572,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000776	658 1257	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	183.248,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000778	501 2595	2015	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	4.528,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/001015	670 1465	2015	3307 DIEGO K. DA ROZA - ME	561,75	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/001016	658 1465	2015	3307 DIEGO K. DA ROZA - ME	1.030,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000867	655 1460	2015	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	7.285,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2015/000365	663 3	2015	1253 FLAVIA LATINI CAMPANUCI - ME	27.353,79	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000366	669 3	2015	1253 FLAVIA LATINI CAMPANUCI - ME	130,68	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000773	671 1257	2015	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	60.414,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/001006	495 3416	2015	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	65.820,80	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2015/001007	504 3416	2015	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	14.617,84	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2015/001008	671 3416	2015	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	19.132,91	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2015/001009	658 3924	2015	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	186.412,13	1	OFICINA MECANICA (MAQUI

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2015

Data Final de Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.12.2015							
	2015/000795	658 1259	2015	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	15.717,00	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2015/001080	658 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	52.657,17	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001081	495 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	14.330,15	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001082	502 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	9.148,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001083	669 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	8.252,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/000373	663 3	2015	3131 PRAMAR GAS LTDA - ME	21.979,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000374	669 3	2015	3131 PRAMAR GAS LTDA - ME	100,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000380	663 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	4.711,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000381	664 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	20.064,65	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000382	665 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	1.693,75	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000383	669 3	2015	3211 S. J. PARAISO CHARQUE LTDA	1.097,80	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000779	501 2584	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	4.440,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000367	663 3	2015	1491 VARIEDADES DA ROÇA LTDA	13.931,26	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000368	669 3	2015	1491 VARIEDADES DA ROÇA LTDA	1.321,25	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/000771	671 1257	2015	3130 W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMERCI	15.558,80	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000772	658 1257	2015	3130 W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMERCI	115.389,52	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
				Total do Dia :	1.196.897,25		

30.12.2015							
	2015/000560	507 329	2015	112 EMATER-RIO	12.000,00	1	OUTROS
	2015/000257	525 1002	2015	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	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	397,44	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000263	501 2745	2014	3177 L. T. DAFLOM TRANSPORTE	198,22	1	OUTROS
	2015/000179	529 778	2015	3257 MICHELYNE DE PAULA SILVEIRA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000302	529 1121	2015	2352 PEDRO AMERICO PIETRANI QUEIROZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/000264	506 2745	2014	3016 R.J.TARDIM DAFLOM TRANSPORTE	263,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000281	521 1039	2015	931 ROBERTO LATINI PASSOS	40,00	1	DIARIAS
	2015/000231	506 2745	2015	2924 SILVANIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SOUZA M	246,84	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000301	529 1122	2015	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	160,00	1	DIARIAS
	2015/000312	526 1147	2015	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	160,00	1	DIARIAS
	2015/000240	501 2745	2014	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	206,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000759	501 2650	2015	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	151,80	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	14.464,30		

31.12.2015							
	2015/001294	680 4453	2015	29 PASEP	3.421,05	1	OUTROS
				Total do Dia :	3.421,05		
				Total do Mes :	2.553.268,02		

				Total Geral .:	2.553.268,02		