

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.10.2015							
	2015/001123	497 3520	2015	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	128.900,00	1	OUTROS
	2015/001124	497 3544	2015	3316 G. S. RIBEIRO PROMOÇÕES E EVENTOS - ME	10.355,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/001125	401 3778	2015	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	37.312,50	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	Total do Dia :				176.567,50		

05.10.2015							
	2015/001126	592 3924	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/001127	521 3926	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	380,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				563,29		

06.10.2015							
	2015/001139	482 3953	2015	141 DETRAN	361,18	1	OUTROS
	2015/001132	497 3521	2015	3300 G M DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -	16.500,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2015/001131	602 3933	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	55.458,46	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001130	606 3915	2015	29 PASEP	19.121,81	1	OUTROS
	2015/001138	526 3945	2015	2784 PAULA DA ROCHA FERREIRA	1.040,00	1	DIARIAS
	2015/001135	603 3939	2015	1614 PREV-ALTO	62.128,99	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001136	679 3938	2015	1614 PREV-ALTO	12.140,42	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001129	535 3934	2015	1904 RAPHAEL LATINI DAFLOM	520,00	1	DIARIAS
	2015/001137	526 3944	2015	1933 SEBASTIAO AUGUSTO ROCHA BRAZ	1.040,00	1	DIARIAS
	2015/001133	484 3940	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	295,90	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001134	484 3941	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	325,76	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001140	502 3955	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	475,08	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001141	729 3956	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	248,26	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001142	729 3954	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	170,40	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001128	523 3929	2015	3317 VERA LUCIA DOS SANTOS V. DO VALE	360,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				170.186,26		

07.10.2015							
	2015/001143	658 3970	2015	3318 LOCATRAN SERVIÇOS LTDA	6.200,00	1	OBRAS / REFORMA
	2015/001152	534 3988	2015	3319 MAICON EDSON DOS SANTOS CARDOZO	80,00	1	DIARIAS
	2015/001144	528 3971	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	510,00	1	DIARIAS
	2015/001149	522 3973	2015	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2015/001145	487 3708	2015	3210 SOARES E OLIVEIRA DE DUAS BARRAS ASSES	7.590,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				14.460,00		

08.10.2015							
	2015/001153	502 3985	2015	10 AMPLA	8.118,21	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001154	492 3984	2015	10 AMPLA	53.982,63	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001147	675 3976	2015	3253 E & V TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.556,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2015/001148	530 3958	2015	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	6.000,00	1	DIARIAS
	2015/001146	481 3978	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	322,44	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001150	534 3990	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001151	534 3989	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	160,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				70.299,28		

09.10.2015							
	2015/001155	607 3992	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.447,93	1	OUTROS
	2015/001156	606 3993	2015	29 PASEP	2.097,72	1	OUTROS
	Total do Dia :				4.545,65		

13.10.2015							
	2015/001157	521 4010	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				160,00		

14.10.2015							
	2015/001159	604 4022	2015	15 F.G.T.S.	3.381,80	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
14.10.2015							
	2015/001163	521 4046	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	160,00	1	DIARIAS
	2015/001158	534 4025	2015	2665 VANESSA CRISTINA FERREIRA LOPES	1.240,00	1	DIARIAS
	2015/001164	521 4047	2015	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	40,00	1	DIARIAS
	2015/001161	744 2752	2015	3321 WELLINTON FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO	75.000,00	1	OUTROS
	2015/001162	521 4043	2015	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001160	744 2752	2015	3320 WESLEY FIGUEIREDO DA CONCEIÇÃO	75.000,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	154.981,80		

15.10.2015							
	2015/001167	670 4044	2015	3284 DEIVIDY BRAGANÇA DERROSSI ME	570,00	1	OUTROS
	2015/001168	607 3991	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.843,50	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001169	528 4050	2015	2630 JORGE LUIZ FULY DO NASCIMENTO	160,00	1	DIARIAS
	2015/001172	506 3912	2015	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	756,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/001165	606 4049	2015	29 PASEP	19.895,20	1	OUTROS
	2015/001170	499 4051	2015	3244 R. E. H. GANDUR SERVIÇOS E COMERCIO LT	5.500,00	1	OUTROS
	2015/001166	729 4045	2015	72 R. FARIA - ME	7.850,00	1	OUTROS
	2015/001171	501 3911	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	927,36	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	52.502,06		

21.10.2015							
	2015/001181	499 4082	2015	1552 CANAL TRANSMISSÕES INTERTV LTDA	7.868,00	1	OUTROS
	2015/001177	521 4099	2015	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2015/001173	481 4091	2015	2478 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	370,00	1	OUTROS
	2015/001174	662 3545	2015	1366 ESLY DE PAULA RODRIGUES - ME	16.093,00	1	OUTROS
	2015/001184	497 3519	2015	3300 G M DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -	15.980,00	1	OUTROS
	2015/001176	526 4098	2015	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2015/001178	525 4100	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001175	521 4097	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	190,00	1	DIARIAS
	2015/001185	497 3519	2015	2255 JOAO H. DE S. BARROSO	59.410,00	1	OUTROS
	2015/001182	497 3519	2015	2757 KAFUMANGO SERVIÇOS DE LOC E PROD DE EV	32.640,00	1	OUTROS
	2015/001179	527 4101	2015	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2015/001180	532 4102	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001183	497 3519	2015	3322 TENDAS E COMPANHIA RJ LTDA	20.580,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	155.731,00		

22.10.2015							
	2015/001213	484 4110	2015	10 AMPLA	139,13	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
				Total do Dia :	139,13		

26.10.2015							
	2015/001212	497 3811	2015	3323 K9 VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	28.125,00	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA EM
	2015/001216	528 4198	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2015/001214	521 4200	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2015/001188	727 4137	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.069,31	1	OUTROS
	2015/001189	728 4137	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2015/001190	759 4138	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	254.504,46	1	OUTROS
	2015/001191	760 4138	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	850,83	1	OUTROS
	2015/001192	238 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.782,60	1	OUTROS
	2015/001193	364 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.145,77	1	OUTROS
	2015/001194	304 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.381,99	1	OUTROS
	2015/001195	203 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	132.758,03	1	OUTROS
	2015/001196	267 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	146.145,60	1	OUTROS
	2015/001197	215 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.395,18	1	OUTROS
	2015/001198	248 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.167,38	1	OUTROS
	2015/001199	378 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.258,52	1	OUTROS
	2015/001200	220 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.767,28	1	OUTROS
	2015/001201	227 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	34.023,20	1	OUTROS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.10.2015

Data Final de Emissão: 31.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
26.10.2015							
	2015/001202	392 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.954,14	1	OUTROS
	2015/001203	383 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.794,55	1	OUTROS
	2015/001204	248 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2015/001205	248 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/001206	304 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.345,66	1	OUTROS
	2015/001207	248 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.019,78	1	OUTROS
	2015/001208	325 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	75.149,97	1	OUTROS
	2015/001209	388 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.197,67	1	OUTROS
	2015/001210	256 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	105.532,90	1	OUTROS
	2015/001211	247 4139	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.332,68	1	OUTROS
	2015/001186	346 4136	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	122.326,66	1	OUTROS
	2015/001187	345 4136	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	441,57	1	OUTROS
	2015/001217	481 4197	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.735,87	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001215	521 4199	2015	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	1.189.184,69		

27.10.2015							
	2015/001219	487 4116	2015	1032 IBAM-INSTITUTO BRAS. DE ADM.MUNICIPAL	69.600,00	1	OUTROS
	2015/001218	592 4203	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
				Total do Dia :	69.783,29		
				Total do Mes :	2.059.103,95		

				Total Geral .:	2.059.103,95		