

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.12.2015							
	2015/001340	521 4629	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	320,00	1	DIARIAS
	2015/001339	521 4631	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	60,00	1	DIARIAS
	2015/001338	521 4630	2015	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	60,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	440,00		
-----							
02.12.2015							
	2015/001346	526 4640	2015	3306 ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	520,00	1	DIARIAS
	2015/001343	763 4638	2015	3110 COMERCIAL FIGUEIRA MARTINS VALONENSE -	418,40	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001341	592 4635	2015	2716 PREV TRAJANO	254,71	1	OUTROS
	2015/001342	592 4636	2015	3188 PREV-IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/001345	532 4641	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001344	512 3786	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	14.685,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/001347	526 4639	2015	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	17.101,40		
-----							
03.12.2015							
	2015/001348	678 4650	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	658,85	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2015/001349	729 4454	2015	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	3.225,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	3.883,85		
-----							
04.12.2015							
	2015/001351	528 4668	2015	1094 DANIEL BOTELHO DA FONSECA	40,00	1	DIARIAS
	2015/001354	528 4666	2015	3255 FREDERICO MARTINS JARDIM	160,00	1	DIARIAS
	2015/001357	767 1861	2015	1968 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	865,34	1	OUTROS
	2015/001352	492 4671	2015	3226 ILTON SANTANA	3.200,00	1	OUTROS
	2015/001353	528 4667	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	320,00	1	DIARIAS
	2015/001350	528 4669	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	165,00	1	DIARIAS
	2015/001355	495 4500	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	17.368,49	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/001356	669 4500	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	1.425,80	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
				Total do Dia :	23.544,63		
-----							
07.12.2015							
	2015/001359	729 4675	2015	10 AMPLA	64,07	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001360	521 4676	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2015/001358	729 4674	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	161,64	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	425,71		
-----							
08.12.2015							
	2015/001365	526 4698	2015	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2015/001366	525 4609	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001362	761 4683	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	65.842,72	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001368	527 4697	2015	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	600,00	1	DIARIAS
	2015/001369	497 4652	2015	3308 N.J.S.C. SERVIÇOS, COMERCIO E INDUSTRI	7.900,00	1	OUTROS
	2015/001367	532 4700	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/001364	528 4542	2015	3223 RAQUEL GAMA ESTABANEZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/001361	729 4682	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	458,94	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	76.521,66		
-----							
09.12.2015							
	2015/001370	526 4751	2015	2568 CELIA MARIA DE OLIVEIRA CERBINO SALGAD	80,00	1	DIARIAS
	2015/001371	525 4743	2015	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	600,00		
-----							
10.12.2015							
	2015/001418	670 4782	2015	10 AMPLA	10.808,29	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001372	773 4681	2015	3230 MARCOPOLO S. A.	200.000,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/001374	445 4681	2015	3230 MARCOPOLO S. A.	222.000,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
10.12.2015							
	2015/001377	710 4654	2015	480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PEDRAS LTD	85.782,96	1	OBRAS / REFORMA
	2015/001378	708 4654	2015	480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PEDRAS LTD	147.154,56	1	OBRAS / REFORMA
	2015/001375	679 4766	2015	1614 PREV-ALTO	16.070,96	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001376	592 4767	2015	1614 PREV-ALTO	58.215,43	1	OUTROS
	2015/001373	267 4082	2015	583 SEBASTIAO ADRIANO MORAES MARINHO	4.679,40	1	OUTROS
	Total do Dia :				744.711,60		
-----							
14.12.2015							
	2015/001380	488 4783	2015	281 BANCO DO BRASIL S/A	7,85	1	OUTROS
	2015/001379	771 4447	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	68.320,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	Total do Dia :				68.327,85		
-----							
15.12.2015							
	2015/001403	521 4871	2015	3306 ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	320,00	1	DIARIAS
	2015/001412	525 4881	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/001406	592 4834	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/001408	484 4873	2015	3327 JURANDY PINTO	5.785,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2015/001404	679 4832	2015	1614 PREV-ALTO	31.723,30	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001405	592 4833	2015	1614 PREV-ALTO	46.616,57	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001407	761 4835	2015	1614 PREV-ALTO	40.956,65	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001411	532 4882	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	160,00	1	DIARIAS
	2015/001409	503 4868	2015	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	350,25	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001410	670 4868	2015	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	471,43	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001381	759 4856	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	58.656,33	1	OUTROS
	2015/001383	727 4855	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.316,85	1	OUTROS
	2015/001384	727 4857	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.282,86	1	OUTROS
	2015/001385	304 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.387,24	1	OUTROS
	2015/001386	364 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.232,60	1	OUTROS
	2015/001387	238 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	25.235,10	1	OUTROS
	2015/001388	203 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	57.609,49	1	OUTROS
	2015/001389	215 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.856,30	1	OUTROS
	2015/001390	248 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	22.323,92	1	OUTROS
	2015/001391	378 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.960,60	1	OUTROS
	2015/001392	267 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	59.199,51	1	OUTROS
	2015/001393	220 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.192,35	1	OUTROS
	2015/001394	227 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21.558,72	1	OUTROS
	2015/001395	248 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.203,81	1	OUTROS
	2015/001396	388 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.155,42	1	OUTROS
	2015/001397	248 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.313,37	1	OUTROS
	2015/001398	248 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.866,66	1	OUTROS
	2015/001399	248 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.498,29	1	OUTROS
	2015/001400	304 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	544,10	1	OUTROS
	2015/001401	392 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.523,68	1	OUTROS
	2015/001402	325 4854	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	58.656,33	1	OUTROS
	2015/001382	346 4858	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	170.644,04	1	OUTROS
	2015/001413	526 4880	2015	1890 VICTOR BARROS MARTINS	160,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				696.104,06		
-----							
17.12.2015							
	2015/001417	492 4668	2015	10 AMPLA	466,00	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001415	497 4366	2015	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	16.990,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/001414	503 4898	2015	2554 LEONARDO DA CRUZ COM. E SERV. DE REFRI	4.385,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2015/001416	767 4897	2015	1487 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JAN	430,99	1	OUTROS
	Total do Dia :				22.271,99		
-----							
18.12.2015							
	2015/001425	521 4959	2015	1094 DANIEL BOTELHO DA FONSECA	205,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
18.12.2015							
	2015/001419	607 4943	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.843,50	1	OUTROS
	2015/001420	607 4944	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	6.231,94	1	OUTROS
	2015/001421	606 1421	2015	29 PASEP	1.930,08	1	OUTROS
	2015/001422	606 4946	2015	29 PASEP	1.785,45	1	OUTROS
	2015/001423	606 4947	2015	29 PASEP	3.741,27	1	OUTROS
	2015/001424	606 4948	2015	29 PASEP	2.585,68	1	OUTROS
	Total do Dia :				33.322,92		
-----							
21.12.2015							
	2015/001428	521 4960	2015	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	80,00	1	DIARIAS
	2015/001429	606 4967	2015	29 PASEP	19.485,20	1	OUTROS
	2015/001427	521 4957	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2015/001426	521 4958	2015	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				20.605,20		
-----							
22.12.2015							
	2015/001430	761 4976	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	57.593,62	1	OUTROS
	2015/001431	606 4977	2015	29 PASEP	19.058,18	1	OUTROS
	Total do Dia :				76.651,80		
-----							
28.12.2015							
	2015/001464	484 5023	2015	10 AMPLA	155,86	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001467	488 5056	2015	2827 BANCO BRADESCO SA	434,25	1	OUTROS
	2015/001433	488 4981	2015	281 BANCO DO BRASIL S/A	246,50	1	OUTROS
	2015/001463	489 5025	2015	281 BANCO DO BRASIL S/A	2.786,32	1	OUTROS
	2015/001465	488 5057	2015	281 BANCO DO BRASIL S/A	2.766,35	1	OUTROS
	2015/001435	662 4992	2015	1366 ESYL DE PAULA RODRIGUES - ME	4.023,25	1	OUTROS
	2015/001432	604 4682	2015	15 F.G.T.S.	3.215,65	1	OUTROS
	2015/001462	680 5024	2015	29 PASEP	22.229,90	1	OUTROS
	2015/001466	488 5057	2015	29 PASEP	490,61	1	OUTROS
	2015/001436	325 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	196.330,71	1	OUTROS
	2015/001437	364 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	37.003,59	1	OUTROS
	2015/001438	248 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/001439	248 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.794,55	1	OUTROS
	2015/001440	392 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.473,34	1	OUTROS
	2015/001441	388 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.197,67	1	OUTROS
	2015/001442	304 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.114,82	1	OUTROS
	2015/001443	227 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	34.023,20	1	OUTROS
	2015/001444	267 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	145.133,53	1	OUTROS
	2015/001445	203 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	135.881,42	1	OUTROS
	2015/001446	256 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	107.049,80	1	OUTROS
	2015/001447	527 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.935,80	1	OUTROS
	2015/001448	248 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2015/001449	248 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.809,39	1	OUTROS
	2015/001450	220 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.049,07	1	OUTROS
	2015/001451	215 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	31.290,95	1	OUTROS
	2015/001452	248 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.230,71	1	OUTROS
	2015/001453	378 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.258,52	1	OUTROS
	2015/001454	238 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	52.245,23	1	OUTROS
	2015/001455	304 5019	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.387,44	1	OUTROS
	2015/001458	727 5020	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.069,31	1	OUTROS
	2015/001459	728 5020	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2015/001460	759 5022	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	22.022,94	1	OUTROS
	2015/001461	760 5022	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	53,85	1	OUTROS
	2015/001456	346 5021	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	235.044,21	1	OUTROS
	2015/001457	345 5021	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	603,12	1	OUTROS
	2015/001434	484 4661	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	185,71	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2015

Data Final de Emissão .....: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
28.12.2015							
				Total do Dia :	1.214.155,66		
-----							
29.12.2015							
	2015/001470	481 4760	2015	775 EMBRATEL	441,73	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	441,73		
-----							
30.12.2015							
	2015/001478	729 4782	2015	10 AMPLA	10.808,29	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001490	489 5123	2015	2827 BANCO BRADESCO SA	312,67	1	OUTROS
	2015/001491	488 5124	2015	2827 BANCO BRADESCO SA	1.824,55	1	OUTROS
	2015/001486	503 5108	2015	281 BANCO DO BRASIL S/A	392,45	1	OUTROS
	2015/001488	489 5109	2015	281 BANCO DO BRASIL S/A	486,70	1	OUTROS
	2015/001489	400 5080	2015	281 BANCO DO BRASIL S/A	5.168,60	1	OUTROS
	2015/001471	671 5039	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	14.355,52	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/001494	671 5129	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	3.338,95	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/001492	248 5125	2015	3272 ELAINE DUTRA FIALHO CUNHA	1.224,33	1	OUTROS
	2015/001493	658 5129	2015	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	43.064,60	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/001485	774 5107	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	66.119,75	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001482	592 5094	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/001495	401 5168	2015	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	37.312,50	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/001484	486 5087	2015	2917 O DIA COMERCIAL LTDA	630,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2015/001468	488 5061	2015	29 PASEP	1.779,79	1	OUTROS
	2015/001469	488 5062	2015	29 PASEP	44,60	1	OUTROS
	2015/001479	606 5085	2015	29 PASEP	345,61	1	OUTROS
	2015/001487	680 5110	2015	29 PASEP	1,60	1	OUTROS
	2015/001483	592 5093	2015	2716 PREV TRAJANO	254,71	1	OUTROS
	2015/001480	679 5105	2015	1614 PREV-ALTO	24.157,66	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001481	592 5106	2015	1614 PREV-ALTO	49.748,48	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001472	481 5067	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.487,17	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001473	484 5083	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	293,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001474	729 5071	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	178,09	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001475	729 5070	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	276,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001476	729 5069	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	175,83	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001477	729 5068	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	159,05	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	264.124,07		
				Total do Mes :	3.263.234,13		
-----							
				Total Geral .:	3.263.234,13		