

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.07.2015							
	2015/000747	567 2487	2015	1708 JODIR PEREIRA DA COSTA	1.517,76	1	OUTROS
	2015/000748	567 2486	2015	506 NILSON BADINI FILHO	3.628,92	1	OUTROS
				Total do Dia :	5.146,68		

03.07.2015							
	2015/000749	521 2693	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	240,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	240,00		

06.07.2015							
	2015/000752	502 2690	2015	10 AMPLA	18,66	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000753	502 2704	2015	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	2.555,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/000755	664 2686	2015	218 MARCELO LATINI GIROLAMY-ME	1.262,00	1	OUTROS
	2015/000754	557 2561	2015	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	6.602,04	1	OUTROS
	2015/000750	502 2688	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	353,63	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000751	502 2689	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	142,23	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	10.933,56		

07.07.2015							
	2015/000766	442 2731	2015	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	3.220,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000756	658 20	2015	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	47.065,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000757	658 20	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	47.246,50	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000758	501 2649	2015	3096 CARLOS WAGNER GUALBERTO DE TOLEDO PIZA	2.202,48	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000768	729 2720	2015	775 EMBRATEL	3,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000763	526 2715	2015	225 GERALDO PIETRANI	520,00	4	DIARIAS
	2015/000760	442 2691	2015	2884 KATHERINE CORREA GUADAGNINI	1.900,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000764	658 2691	2015	2884 KATHERINE CORREA GUADAGNINI	125,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2015/000770	495 2691	2015	2884 KATHERINE CORREA GUADAGNINI	900,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/000761	528 2717	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	520,00	1	DIARIAS
	2015/000765	521 2729	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	470,00	1	DIARIAS
	2015/000762	532 2716	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/000767	729 2721	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	228,82	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000769	501 2719	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	206,46	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000759	501 2650	2015	3179 YURI ALLAN VOGAS TEMPERINI GOMES - MEI	1.573,20	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
				Total do Dia :	106.700,46		

09.07.2015							
	2015/000775	671 1257	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	105.720,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000776	658 1257	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	235.556,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000778	501 2595	2015	3065 CARLOS ALBERTO DO VALE ROSA	11.016,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000773	671 1257	2015	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	64.152,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000774	658 1257	2015	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	268.156,90	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000777	497 2677	2015	3164 J. C. DOS SANTOS - ZECA - ME	15.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/000779	501 2584	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	10.800,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/000771	671 1257	2015	3130 W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMERCI	19.536,80	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2015/000772	658 1257	2015	3130 W. MOREIRA DA SILVA SERVIÇOS E COMERCI	298.925,32	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
				Total do Dia :	1.028.863,02		

10.07.2015							
	2015/000782	527 2745	2015	3256 ANGELA MARINHO PEREIRA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000783	521 2753	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000781	521 2755	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2015/000780	521 2754	2015	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	1.360,00		

13.07.2015							
	2015/000785	521 2781	2015	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2015/000784	481 2770	2015	775 EMBRATEL	384,73	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.07.2015							
	2015/000786	521 2780	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				1.424,73		

14.07.2015							
	2015/000787	729 2782	2015	10 AMPLA	20,70	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	Total do Dia :				20,70		

15.07.2015							
	2015/000788	557 2787	2015	2856 ROSSANA CRETTON BARROS LATINI MAGALHÃE	5.502,70	1	OUTROS
	Total do Dia :				5.502,70		

16.07.2015							
	2015/000793	658 1600	2015	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	15.480,85	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/000794	658 1259	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	37.203,50	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2015/000789	734 2823	2015	3056 FRAGMENTO COMERCIO E CONFECÇÕES DE ROU	7.590,00	1	MATERIAL PARA FESTEJOS
	2015/000796	658 1259	2015	3295 GATI PEÇAS E ACESSORIOS LTDA -ME	74.545,00	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2015/000790	658 2826	2015	2875 KATIA SOARES DA CONCEIÇÃO	564,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2015/000800	664 2802	2015	2865 LAF THIMOTEO - ME	7.920,00	1	OUTROS
	2015/000795	658 1259	2015	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	20.402,16	1	AQUISIÇÃO DE LUBRIFICAN
	2015/000791	658 2825	2015	2761 NOSSA SENHORA DO LIV REST BOR E LAVA V	2.081,50	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2015/000792	658 1600	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	13.900,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	Total do Dia :				179.687,01		

17.07.2015							
	2015/000799	729 2705	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	173,35	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :				173,35		

20.07.2015							
	2015/001801	453 2847	2015	3140 AB CARVALHO - CONFECÇÕES E COM. DE MAQ	1.844,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2015/000809	495 2725	2015	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	1.400,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2015/000804	503 2853	2015	10 AMPLA	647,03	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000805	492 2855	2015	10 AMPLA	3.099,54	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000806	492 2856	2015	10 AMPLA	47.654,50	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000807	503 2857	2015	10 AMPLA	8.945,81	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000798	523 2835	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000802	481 2844	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	347,16	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000803	481 2843	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	295,40	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/000797	658 2818	2015	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	1.315,20	1	AQUISIÇÃO DE FLORES PAR
	Total do Dia :				65.708,64		

21.07.2015							
	2015/000810	504 2783	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	685,98	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/000808	482 2881	2015	1078 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFO	4.000,00	1	SERVIÇO DE POSTAGEM
	2015/000815	526 2864	2015	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2015/000812	525 2862	2015	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2015/000811	521 2861	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	190,00	1	DIARIAS
	2015/000814	710 2430	2015	2572 ULTRACON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	36.905,64	1	OBRAS / REFORMA
	Total do Dia :				42.821,62		

22.07.2015							
	2015/000813	521 2863	2015	3289 ALEF RODRIGUES DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/000817	738 2885	2015	2883 DOMINIQUE SANDER LEAL	4.087,63	1	OUTROS
	2015/000816	653 816	2015	3150 NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA - ME	930,00	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	Total do Dia :				5.177,63		

23.07.2015							
	2015/000821	521 2901	2015	3256 ANGELA MARINHO PEREIRA	160,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
23.07.2015								
	2015/000818	528	2896	2015	1094 DANIEL BOTELHO DA FONSECA	120,00	1	DIARIAS
	2015/000819	521	2897	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	80,00	1	DIARIAS
	2015/000820	521	2900	2015	1499 SERGIO MURILO DE ARAÚJO	160,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :					520,00		

24.07.2015								
	2015/000822	563	2906	2015	913 ANTONIO VITORIO DOS SANTOS	600,00	1	DIARIAS
	2015/000823	489	2907	2015	3299 CASP ON LINE TREINAMENTO LTDA - ME	4.470,00	1	OUTROS
	2015/000826	669	2860	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	39.555,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000827	658	2860	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	35.160,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000824	658	2860	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	114.450,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/000825	669	2860	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	18.690,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	Total do Dia :					212.925,00		

27.07.2015								
	2015/000853	484	2919	2015	10 AMPLA	81,70	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/000831	727	2930	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.730,86	1	OUTROS
	2015/000832	728	2930	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	21,54	1	OUTROS
	2015/000833	392	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	9.938,74	1	OUTROS
	2015/000834	388	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.229,61	1	OUTROS
	2015/000835	304	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.566,56	1	OUTROS
	2015/000836	220	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	30.970,41	1	OUTROS
	2015/000837	267	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	133.545,47	1	OUTROS
	2015/000838	364	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.505,75	1	OUTROS
	2015/000839	238	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	49.344,51	1	OUTROS
	2015/000840	325	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	102.578,89	1	OUTROS
	2015/000841	357	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	24.990,20	1	OUTROS
	2015/000842	383	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/000843	203	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	143.163,74	1	OUTROS
	2015/000844	247	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.601,93	1	OUTROS
	2015/000845	256	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	104.666,10	1	OUTROS
	2015/000846	203	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.969,55	1	OUTROS
	2015/000847	203	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2015/000848	203	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/000849	378	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	15.461,97	1	OUTROS
	2015/000850	248	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	43.327,00	1	OUTROS
	2015/000851	215	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.556,26	1	OUTROS
	2015/000852	227	2928	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	33.976,93	1	OUTROS
	2015/000828	346	2929	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	234.008,53	1	OUTROS
	2015/000829	346	2929	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	74.205,64	1	OUTROS
	2015/000830	345	2929	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	990,84	1	OUTROS
	2015/000854	481	2923	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.862,27	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :					1.140.491,55		

28.07.2015								
	2015/000856	658	3000	2015	137 JAILSON PEREIRA DE CARVALHO - ME	560,00	1	OUTROS
	2015/000855	503	2999	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	198,50	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	Total do Dia :					758,50		

29.07.2015								
	2015/000872	528	3020	2015	2521 CARLOS RONALDO CANUTO DA SILVA	80,00	1	DIARIAS
	2015/000859	497	35	2015	3301 COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - M	32.000,00	1	OUTROS
	2015/000871	528	3016	2015	1094 DANIEL BOTELHO DA FONSECA	80,00	1	DIARIAS
	2015/000867	655	1460	2015	2672 ECC EMPREENDIMENTOS CASA E CONSTRUÇÃO	14.570,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2015/000862	497	35	2015	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	14.150,00	1	OUTROS
	2015/000863	499	35	2015	1600 F.AUDIO AMPLIF. INDUST. COM. EQUIP EL	14.150,00	1	OUTROS
	2015/000870	528	3019	2015	2123 FERNANDO COSTA CONCEIÇÃO	80,00	1	DIARIAS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.07.2015

Data Final de Emissão: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
29.07.2015							
	2015/000857	497 35	2015	3300 G M DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -	1.200,00	1	OUTROS
	2015/000858	499 35	2015	3300 G M DE SOUZA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA -	1.200,00	1	OUTROS
	2015/000860	497 35	2015	2951 H.V.FINTELMAN LOCAÇÃOE SERVIÇOS - ME	5.730,00	1	OUTROS
	2015/000861	499 35	2015	2951 H.V.FINTELMAN LOCAÇÃOE SERVIÇOS - ME	6.060,00	1	OUTROS
	2015/000873	521 3025	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	40,00	1	DIARIAS
	2015/000864	497 35	2015	2757 KAFUMANGO SERVIÇOS DE LOC E PROD DE EV	7.990,00	1	OUTROS
	2015/000865	499 35	2015	2757 KAFUMANGO SERVIÇOS DE LOC E PROD DE EV	7.990,00	1	OUTROS
	2015/000866	655 1460	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	3.654,00	1	MATERIAL ELETRICO
	2015/000869	660 3011	2015	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	2.601,77	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
	2015/000868	238 2922	2015	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	8.866,67	1	OUTROS
				Total do Dia :	120.442,44		

30.07.2015							
	2015/000874	592 3024	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
				Total do Dia :	183,29		

31.07.2015							
	2015/000876	604 3018	2015	15 F.G.T.S.	19.173,20	1	OUTROS
	2015/000879	497 2321	2015	2757 KAFUMANGO SERVIÇOS DE LOC E PROD DE EV	18.250,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/000875	528 3033	2015	1948 MARIO HENRIQUE DAUMAS MARTINS	520,00	1	DIARIAS
	2015/000877	681 2707	2015	1614 PREV-ALTO	19.169,42	1	OUTROS
	2015/000878	681 2708	2015	1614 PREV-ALTO	19.168,67	1	OUTROS
				Total do Dia :	76.281,29		
				Total do Mes :	3.005.362,17		

				Total Geral .:	3.005.362,17		