

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2016

Data Final de Emissão: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.06.2016							
	2016/000592	624 2017	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	88.868,80	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000593	486 2035	2016	3346 MACAE - PREV	566,14	1	OUTROS
	Total do Dia :				89.434,94		

02.06.2016							
	2016/000594	612 2037	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	1.561,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000596	659 2032	2016	2799 GUMERCINDO CANUTO DA SILVA	2.610,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000598	486 2036	2016	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2016/000597	486 2034	2016	2716 PREV TRAJANO	2.814,03	1	OUTROS
	2016/000595	659 2033	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	216,30	1	MATERIAL ELETRICO
	2016/000599	785 1308	2016	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAPLANAGEM	35.625,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				43.009,62		

03.06.2016							
	2016/000601	506 1257	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	3.340,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2016/000602	642 1257	2015	3296 CADU COMERCIAL LTDA -EPP	88.100,00	1	AQUISIÇÃO / SERVIÇOS DE
	2016/000600	425 2046	2016	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	480,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				91.920,00		

06.06.2016							
	2016/000607	474 1845	2016	528 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	517,50	1	OUTROS
	2016/000603	659 5176	2015	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	495,00	1	OUTROS
	2016/000606	576 5176	2015	3329 JOICE GOMES FORTUNA - MEI	1.485,00	1	OUTROS
	2016/000608	495 2059	2016	29 PASEP	155,44	1	OUTROS
	2016/000611	495 2073	2016	29 PASEP	16.684,64	1	OUTROS
	2016/000604	380 2050	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2016/000609	659 2060	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	246,40	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000610	659 2061	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	179,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000605	380 2049	2016	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				20.802,98		

07.06.2016							
	2016/000613	382 2091	2016	3288 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	2.546,98	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000614	392 2091	2016	3288 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	550,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000612	659 2078	2016	2595 JHONATAN DE SOUZA BRITO - ME	280,00	1	OUTROS
	Total do Dia :				3.376,98		

08.06.2016							
	2016/000615	382 2093	2016	3288 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	627,61	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000616	392 2093	2016	3288 DUNORTE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	253,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	Total do Dia :				880,61		

09.06.2016							
	2016/000619	503 2105	2016	303 NASSER SCRAMIGNON DELATE	160,00	1	DIARIAS
	2016/000618	503 2104	2016	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	120,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				280,00		

13.06.2016							
	2016/000627	533 633	2016	2417 ARTEK - ARTEFATOS DE CONCRETO E MATERI	4.976,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2016/000621	608 2132	2016	1100 BADINI ELETRODOMESTICOS LTDA	534,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000628	533 633	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	3.800,00	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2016/000623	392 2117	2016	775 EMBRATEL	439,33	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000624	493 2128	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.839,26	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000625	493 2127	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	6.576,16	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000626	380 2138	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	200,00	1	DIARIAS
	2016/000629	533 633	2016	3360 PAI & FILHO ARTEFATOS DE CIMENTOS DE I	5.274,50	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2016/000622	495 2126	2016	29 PASEP	2.131,25	1	OUTROS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2016

Data Final de Emissão: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
13.06.2016							
	2016/000620	733 2130	2016	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	40.290,50		

14.06.2016							
	2016/000631	520 2143	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	4.000,00	1	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO
	2016/000632	666 4366	2015	72 R. FARIA - ME	3.074,40	1	MATERIAL DE GRAFICA
	2016/000633	474 4366	2015	72 R. FARIA - ME	16.286,90	1	MATERIAL DE GRAFICA
				Total do Dia :	23.361,30		

15.06.2016							
	2016/000638	578 2169	2016	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	1.150,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000636	518 2170	2016	141 DETRAN	286,14	1	OUTROS
	2016/000635	425 2168	2016	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	520,00	1	DIARIAS
	2016/000641	503 2172	2016	2449 FERNANDO BOECHAT MACIEL	180,00	1	DIARIAS
	2016/000640	503 2173	2016	1832 MARIO CESAR MARTINS	640,00	1	DIARIAS
	2016/000634	567 2153	2016	23 MERCADINHO PAI E FILHOS DO ALTO LTDA	429,80	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000639	503 2171	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	510,00	1	DIARIAS
	2016/000637	659 637	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	208,37	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000642	659 2176	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	286,14	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	4.210,45		

16.06.2016							
	2016/000630	500 2144	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	780,00	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENT
	2016/000664	620 1836	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	48.697,56	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS AL
	2016/000665	380 2211	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	200,00	1	DIARIAS
	2016/000643	461 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.399,99	1	OUTROS
	2016/000644	740 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.145,15	1	OUTROS
	2016/000645	757 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.658,72	1	OUTROS
	2016/000646	461 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.354,02	1	OUTROS
	2016/000647	377 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.755,57	1	OUTROS
	2016/000648	749 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.120,56	1	OUTROS
	2016/000649	584 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.408,54	1	OUTROS
	2016/000650	423 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.220,53	1	OUTROS
	2016/000651	401 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	12.693,53	1	OUTROS
	2016/000652	501 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	64.668,39	1	OUTROS
	2016/000653	631 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.079,19	1	OUTROS
	2016/000654	724 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	13.620,34	1	OUTROS
	2016/000655	442 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	20.441,44	1	OUTROS
	2016/000656	377 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	47.257,12	1	OUTROS
	2016/000657	461 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	18.636,31	1	OUTROS
	2016/000658	584 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.148,68	1	OUTROS
	2016/000659	461 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.498,27	1	OUTROS
	2016/000660	731 2198	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.798,19	1	OUTROS
	2016/000662	632 2199	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	2.187,24	1	OUTROS
	2016/000663	630 2200	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.719,77	1	OUTROS
	2016/000661	672 2205	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	174.551,00	1	OUTROS
				Total do Dia :	522.040,11		

20.06.2016							
	2016/000669	520 2143	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	2.900,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000667	465 1235	2016	3243 B. M. G DISTRIBUIDORA LTDA - ME	2.998,30	1	MATERIAL DE INFORMATICA
	2016/000668	465 1235	2016	3350 CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA DE ALIMEN	7.051,10	1	MATERIAL DE INFORMATICA
				Total do Dia :	12.949,40		

21.06.2016							
	2016/000673	474 2220	2016	10 AMPLA	27.317,52	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000674	664 2231	2016	10 AMPLA	11.827,43	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.06.2016

Data Final de Emissão: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
21.06.2016							
	2016/000672	474 2232	2016	1308 IMPRENSA NACIONAL	1.184,43	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000675	392 2228	2016	839 JOAO EDUARDO DE FARIA - ME	80,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000666	380 2219	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	200,00	1	DIARIAS
	2016/000671	495 2225	2016	29 PASEP	1.496,27	1	OUTROS
	2016/000678	811 1288	2016	480 PAVIPEDRAS-PAV.EXTRACAO DE PEDRAS LTD	126.314,90	1	OBRAS / REFORMA
	2016/000670	400		9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	30,00	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000676	392 2224	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.011,18	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000677	567 2222	2016	3071 TOP MAQ. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	516,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇÃ
				Total do Dia :	169.977,73		

22.06.2016							
	2016/000681	506 1120	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	281.215,82	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000682	521 1120	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	137.284,18	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000683	506 1121	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	232.502,55	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000684	521 1121	2016	805 ITADIESEL MECANICA LTDA	61.497,45	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000679	587 1280	2016	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	42.841,80	1	OUTROS
	2016/000680	807 2242	2016	3362 PAULO SERGIO MALAQUIAS	4.500,00	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
				Total do Dia :	759.841,80		

27.06.2016							
	2016/000687	521 2256	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	2.900,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2016/000688	521 2255	2016	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	4.000,00	1	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO
	2016/000691	457 2112	2016	289 AGROPONTO FERREIRA CASA AGR. LTDA	36.908,11	1	OUTROS
	2016/000689	474 2261	2016	1308 IMPRENSA NACIONAL	303,70	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
	2016/000690	476 2106	2016	1643 J. P. TRIBUNA DA SERRA LTDA.	31.814,13	1	OUTROS
	2016/000685	380 2257	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	200,00	1	DIARIAS
	2016/000686	497 2258	2016	29 PASEP	2.441,89	1	OUTROS
				Total do Dia :	78.567,83		

29.06.2016							
	2016/000692	380 2277	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	480,00	1	DIARIAS
	2016/000694	495 2280	2016	29 PASEP	1.540,19	1	OUTROS
	2016/000695	495 2279	2016	29 PASEP	45,17	1	OUTROS
	2016/000693	659 2274	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	431,63	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	2.496,99		

30.06.2016							
	2016/000696	418 2301	2016	10 AMPLA	71,71	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000698	503 2290	2016	2449 FERNANDO BOECHAT MACIEL	360,00	1	DIARIAS
	2016/000700	503 2292	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	360,00	1	DIARIAS
	2016/000702	646 2307	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	798,34	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000703	664 2307	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	540,95	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000697	418 2302	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	296,09	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000701	410 1682	2016	3317 VERA LUCIA DOS SANTOS V. DO VALE	1.400,00	1	OUTROS
	2016/000699	503 2291	2016	1449 WALTER AURÉLIO QUEIROZ NEVES	80,00	1	DIARIAS
				Total do Dia :	3.907,09		
				Total do Mes :	1.867.348,33		

				Total Geral .:	1.867.348,33		