

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016

Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
02.05.2016							
	2016/000471	503 1613	2016	2123 FERNANDO COSTA CONCEIÇÃO	80,00	1	DIARIAS
	2016/000472	380 1615	2016	3354 LUIZ PHILIPPE BARROS NICOLAU	235,00	1	DIARIAS
	2016/000474	503 1614	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	295,00	1	DIARIAS
	2016/000470	398 1607	2016	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	80,00	1	DIARIAS
	2016/000473	418 1622	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	325,48	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	1.015,48		

03.05.2016							
	2016/000475	442 4900	2015	2610 ANERACI COELHO CERBINO	3.840,50	1	OUTROS
	2016/000479	807 1636	2016	1892 DILCINEU DAFLOM CARVALHO	4.500,00	1	RECUPERAÇÃO / MELHORIA
	2016/000476	486 1637	2016	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2016/000477	486 1639	2016	3346 MACAE - PREV	566,14	1	OUTROS
	2016/000478	486 1638	2016	2716 PREV TRAJANO	2.814,03	1	OUTROS
	2016/000480	382 1647	2016	1043 REGINA ISABEL ALVES RIBEIRO	3.000,00	1	ADIANTAMENTO
				Total do Dia :	14.903,96		

04.05.2016							
	2016/000481	680 1660	2016	10 AMPLA	10.659,46	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000482	474 1661	2016	10 AMPLA	23.334,86	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000485	640 1631	2016	3170 SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00	1	DIARIAS
	2016/000483	664 1662	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	218,37	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000484	664 1663	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	310,43	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	44.523,12		

05.05.2016							
	2016/000488	380 1696	2016	3306 ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	360,00	1	DIARIAS
	2016/000487	576 1001	2016	1366 ESYL DE PAULA RODRIGUES - ME	40.300,00	1	OUTROS
	2016/000486	495 1689	2016	29 PASEP	155,44	1	OUTROS
				Total do Dia :	40.815,44		

06.05.2016							
	2016/000492	659 1705	2016	10 AMPLA	71,44	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000493	659 1706	2016	10 AMPLA	37.854,83	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000489	514 1702	2016	913 ANTONIO VITORIO DOS SANTOS	600,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000490	659 1703	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	269,30	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000491	659 1704	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	165,60	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
				Total do Dia :	38.961,17		

09.05.2016							
	2016/000495	676 594	2016	3243 B. M. G DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.988,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2016/000496	664 594	2016	3243 B. M. G DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.545,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2016/000497	463 1720	2016	3227 BARBARA MEDEIROS HECHERT	880,00	1	DIARIAS
	2016/000504	463 1738	2016	2568 CELIA MARIA DE OLIVEIRA CERBINO SALGAD	80,00	1	DIARIAS
	2016/000505	394 1742	2016	775 EMBRATEL	21,67	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000506	394 1741	2016	775 EMBRATEL	422,27	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000500	493 1733	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	6.517,83	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000501	493 1732	2016	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	15.839,26	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2016/000503	380 1729	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	160,00	1	DIARIAS
	2016/000498	463 1721	2016	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	80,00	1	DIARIAS
	2016/000499	503 1722	2016	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	280,00	1	DIARIAS
	2016/000494	642 594	2016	2956 NB DE FRIBURGO COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10.230,00	1	MATERIAL DE EXPEDIENTE
	2016/000502	495 1731	2016	29 PASEP	4.115,37	1	OUTROS
	2016/000509	465 1747	2016	3355 PEREIRA E ALMEIRDA MERCADO LTDA-ME	158,00	1	OUTROS
	2016/000507	664 1740	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	177,19	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000508	664 1739	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	216,31	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016

Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
					Total do Dia :	50.710,90	

12.05.2016							
	2016/000514	447 1772	2016	295 ALEXANDRE BARROS LATINI	160,00	1	DIARIAS
	2016/000511	465 782	2016	1687 BRANSIL SHOPTIME SUPERMERCADO LTDA	4.114,80	1	OUTROS
	2016/000512	465 782	2016	2356 QUEIROZ E BRANDAO MATERIAIS DE CONSTRU	6.962,47	1	OUTROS
	2016/000515	642 1761	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	529,75	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000516	659 1761	2016	3328 SERRA COMERCIO AUTOMOTIVO SA	435,25	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2016/000510	518 1111	2016	3340 TERRAM LOC. DE VEICULOS TERRAPLANAGEM	269.986,41	1	OUTROS
	2016/000513	465 782	2016	3356 TORQUES EPI E FERRAMENTAS LTDA - ME	290,00	1	OUTROS
					Total do Dia :	282.478,68	

13.05.2016							
	2016/000518	380 1777	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2016/000517	380 1778	2016	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	1.040,00	

16.05.2016							
	2016/000519	659 1784	2016	10 AMPLA	19,38	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000520	425 1793	2016	1668 FABIANO GARCIA SAMPAIO DA SILVA	480,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	499,38	

18.05.2016							
	2016/000521	380 1810	2016	787 CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES	520,00	1	DIARIAS
	2016/000528	382 1817	2016	3357 F.L. DE ITAPERUNA TELEFONIA LTDA.	800,00	1	MATERIAL PARA MANUTENÇA
	2016/000527	503 1811	2016	3354 LUIZ PHILIPPE BARROS NICOLAU	220,00	1	DIARIAS
	2016/000522	642 1512	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	29.766,95	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000523	646 1512	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	17.860,17	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000524	648 1512	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	10.942,98	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000525	510 1512	2016	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	745.972,30	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2016/000526	682 852	2016	145 VIACAO ICARO TURISMO LTDA.	218.700,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
					Total do Dia :	1.024.782,40	

19.05.2016							
	2016/000531	447 1825	2016	225 GERALDO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2016/000532	425 1824	2016	1428 GISELE PIETRANI CONCEIÇÃO QUEIROZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000533	495 1832	2016	29 PASEP	429,16	1	OUTROS
	2016/000534	495 1833	2016	29 PASEP	3,47	1	OUTROS
	2016/000530	733 1822	2016	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	2016/000529	394 1819	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.616,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
					Total do Dia :	3.608,84	

20.05.2016							
	2016/000535	510 1837	2016	2857 PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7.642,03	1	MATERIAL PARA MANUTENÇA
	2016/000536	569 1847	2016	1666 YANE DE CASTRO BOQUIMPANI-ME	654,50	1	OUTROS
					Total do Dia :	8.296,53	

23.05.2016							
	2016/000537	425 1858	2016	2947 FABIOLA DO AMARAL ABREU	400,00	1	DIARIAS
	2016/000539	380 1865	2016	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	480,00	1	DIARIAS
	2016/000538	463 1854	2016	1890 VICTOR BARROS MARTINS	520,00	1	DIARIAS
					Total do Dia :	1.400,00	

24.05.2016							
	2016/000544	591 1872	2016	2103 3 D CANTAGALO GRAFICA E INFORMATICA LT	2.250,00	1	MATERIAL PARA DISTRIBUI
	2016/000540	447 1879	2016	3306 ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	160,00	1	DIARIAS
	2016/000542	463 1878	2016	3227 BARBARA MEDEIROS HECHERT	400,00	1	DIARIAS
	2016/000541	463 1877	2016	2953 FRANCIELLE JARDIM PERDOMO	400,00	1	DIARIAS

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016

Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
24.05.2016							
	2016/000546	463 1882	2016	2431 LIVIA DE ARAUJO PIETRANI	520,00	1	DIARIAS
	2016/000543	425 1869	2016	3358 MARIA ROSANE NEPOMUCENO MACHADO	400,00	1	DIARIAS
	2016/000545	733 1883	2016	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				4.650,00		

25.05.2016							
	2016/000547	808 430	2016	3199 RETROTAC COM. SERV. REPRE. E IMP. DE T	214.500,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	Total do Dia :				214.500,00		

30.05.2016							
	2016/000548	497 1895	2016	29 PASEP	2.583,80	1	OUTROS
	2016/000549	495 1896	2016	29 PASEP	1.710,57	1	OUTROS
	Total do Dia :				4.294,37		

31.05.2016							
	2016/000585	506 1924	2016	3304 AGROVALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	640,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000586	506 1923	2016	3304 AGROVALE MURIAE MAQUINAS AGRICOLAS LTD	640,00	1	OFICINA MECANICA (MAQUI
	2016/000579	659 1935	2016	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	520,00	1	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
	2016/000580	661 1927	2016	10 AMPLA	98,53	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2016/000587	484 1469	2016	15 F.G.T.S.	20,05	1	OUTROS
	2016/000588	484 72	2016	15 F.G.T.S.	340,94	1	OUTROS
	2016/000589	484 1428	2016	15 F.G.T.S.	18,57	1	OUTROS
	2016/000576	380 1912	2016	3330 LEANDRO FRATANI MARTINS	200,00	1	DIARIAS
	2016/000578	558 1925	2016	3097 LEONARDO PETINATE GRACIANO MEI	6.240,00	1	FORNECIMENTO DE ALIMENT
	2016/000582	495 1932	2016	29 PASEP	45,17	1	OUTROS
	2016/000590	380 2025	2016	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2016/000550	461 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2016/000551	584 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	3.164,08	1	OUTROS
	2016/000552	461 1641	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2016/000553	740 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.890,31	1	OUTROS
	2016/000554	757 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	11.745,08	1	OUTROS
	2016/000555	749 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.595,90	1	OUTROS
	2016/000556	461 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	14.699,30	1	OUTROS
	2016/000557	584 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.235,34	1	OUTROS
	2016/000558	410 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	36.208,66	1	OUTROS
	2016/000559	423 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	42.315,59	1	OUTROS
	2016/000560	401 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	41.076,81	1	OUTROS
	2016/000561	461 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	46.870,42	1	OUTROS
	2016/000562	442 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	55.909,41	1	OUTROS
	2016/000563	501 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	176.451,00	1	OUTROS
	2016/000564	377 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	147.837,22	1	OUTROS
	2016/000565	631 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	85.311,53	1	OUTROS
	2016/000566	731 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	20.519,17	1	OUTROS
	2016/000567	477 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	111.581,54	1	OUTROS
	2016/000568	724 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	46.510,73	1	OUTROS
	2016/000569	460 1941	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.171,13	1	OUTROS
	2016/000572	630 1942	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.626,94	1	OUTROS
	2016/000573	627 1942	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	247,71	1	OUTROS
	2016/000574	632 1943	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	4.374,48	1	OUTROS
	2016/000575	628 1943	2016	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10,77	1	OUTROS
	2016/000570	672 1939	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	393.026,71	1	OUTROS
	2016/000571	671 1939	2016	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	1.087,77	1	OUTROS
	2016/000584	518 1926	2016	3359 TECLADO DISTRIBUIDORA E MAQUINAS E SER	4.251,80	1	OUTROS
	2016/000581	659 1904	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	600,12	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000583	418 1933	2016	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	268,76	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2016/000577	447 1934	2016	2385 WELTON FERREIRA DOS SANTOS	320,00	1	DIARIAS
	2016/000591	380 2024	2016	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2016

Data Final de Emissão: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
31.05.2016							
					Total do Dia :		1.341.308,09
					Total do Mes :		3.077.788,36

					Total Geral .:		3.077.788,36