

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão .....: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
01.09.2015							
	2015/001023	499 3525	2015	3298 AGRIMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE VALAO DO	6.970,00	1	SERV. DE MANUTENÇÃO DE
	2015/001020	501 3505	2015	10 AMPLA	19,95	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001025	604 3516	2015	15 F.G.T.S.	3.658,38	1	OUTROS
	2015/001027	602 3524	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	63.728,90	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (I
	2015/001022	592 3504	2015	3246 IPAMC	183,29	1	OUTROS
	2015/001028	606 3526	2015	29 PASEP	22,86	1	OUTROS
	2015/001024	603 3502	2015	1614 PREV-ALTO	44.168,32	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001026	679 3503	2015	1614 PREV-ALTO	29.755,09	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001019	501 3507	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	506,94	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001021	501 3506	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	156,49	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001029	501 3486	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	1.215,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/001030	501 3383	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	3.001,05	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	Total do Dia :				153.386,27		
-----							
03.09.2015							
	2015/001032	528 3566	2015	1094 DANIEL BOTELHO DA FONSECA	120,00	1	DIARIAS
	2015/001034	503 3558	2015	141 DETRAN	138,33	1	OUTROS
	2015/001035	521 3562	2015	3285 MICHEL DA SILVA RODRIGUES	435,00	1	DIARIAS
	2015/001033	522 3554	2015	2718 NEILA DE MATTOS BARBOSA	60,00	1	DIARIAS
	2015/001051	521 3628	2015	3309 ROBERTO FREITAS BARCELOS	520,00	1	DIARIAS
	Total do Dia :				1.273,33		
-----							
08.09.2015							
	2015/001046	499 3551	2015	3312 ALEXANDRE MARIO GUIMARAES DA SILVA - M	90.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/001040	526 3587	2015	3306 ANA PAULA LINES LESSA BARDASSON	520,00	1	DIARIAS
	2015/001042	499 3494	2015	3314 EC13 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - EPP	246.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/001047	481 3596	2015	775 EMBRATEL	18,52	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001048	481 3595	2015	775 EMBRATEL	435,07	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001041	203 3059	2015	644 FLAVIO CASTRO DAFLOM	6.228,20	1	OUTROS
	2015/001036	521 3594	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	160,00	1	DIARIAS
	2015/001044	499 3492	2015	3302 JUNIOR E GUSTAVO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	25.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	2015/001039	658 3588	2015	157 KI MADEIRA LTDA	500,50	1	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	2015/001038	751 3592	2015	2886 MAYCON FERREIRA MATOS MEI	708,80	1	OUTROS
	2015/001045	499 3493	2015	3311 MUNDO PARALELO PRODUÇÕES PRODUÇÕES ART	85.000,00	1	OUTROS
	2015/001037	501 3593	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	210,29	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001043	499 3557	2015	3313 TERESA MARIA CASTANHEIRA EVENTOS - ME	100.000,00	1	REALIZAÇÃO DE SHOW
	Total do Dia :				554.781,38		
-----							
09.09.2015							
	2015/001049	512 3614	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	1.270,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	2015/001050	512 3615	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	900,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA
	Total do Dia :				2.170,00		
-----							
10.09.2015							
	2015/001057	481		1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	21,50	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/001052	607 3618	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	16.843,50	1	OUTROS
	2015/001053	607 3617	2015	166 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	2.424,56	1	OUTROS
	2015/001054	606 3616	2015	29 PASEP	1.667,04	1	OUTROS
	2015/001055	607 3621	2015	1614 PREV-ALTO	15.830,80	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	2015/001056	607 3622	2015	1614 PREV-ALTO	15.830,80	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P
	Total do Dia :				52.618,20		
-----							
11.09.2015							
	2015/001059	446 1438	2015	3230 MARCOPOLO S. A.	422.000,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P
	2015/001058	434 2310	2015	3217 RENAULT DO BRASIL S/A	75.800,00	1	AQUISIÇÃO DE VEICULOS L

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão .....: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					497.800,00		
-----							
14.09.2015							
	2015/001062	501 3658	2015	10 AMPLA	8.228,31	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001063	503 3660	2015	10 AMPLA	18,49	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001070	492 3653	2015	10 AMPLA	56.184,33	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001075	481		10 AMPLA	45,50	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001076	481		10 AMPLA	23,45	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001071	489 3671	2015	1518 CEDAE - CIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	197,11	1	FORNECIMENTO DE AGUA
	2015/001066	529 3675	2015	964 ELY PINTO LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001060	503 3662	2015	775 EMBRATEL	16,60	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001067	529 3674	2015	303 NASSER SCRAMIGNON DELATE	80,00	1	DIARIAS
	2015/001073	658 198	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	89.558,38	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/001074	670 198	2015	3014 POSTO BONANÇA VISCONDE LTDA - ME	73.250,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/001065	521 3670	2015	2623 ROSANGELA PEREIRA BORGES DO AMARAL ROD	520,00	1	DIARIAS
	2015/001072	749 1585	2015	3310 SERVAPE - SERVIÇOS, COMERCIO E CONST.	98.996,00	1	OBRAS / REFORMA
	2015/001061	503 3661	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	159,34	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001068	501 3673	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	299,21	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001069	503 3672	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	195,69	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
	2015/001064	521 3669	2015	3292 WESLEY DA SILVA LOPES	520,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					328.452,41		
-----							
15.09.2015							
	2015/001077	521 3689	2015	927 ISRAEL ANTONIO DA SILVA	120,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					120,00		
-----							
17.09.2015							
	2015/001078	486 3724	2015	2917 O DIA COMERCIAL LTDA	1.000,00	1	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFIC
Total do Dia :					1.000,00		
-----							
21.09.2015							
	2015/001080	658 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	60.591,50	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001081	495 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	16.408,50	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001082	502 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	9.148,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001083	669 3385	2015	3124 ORGANIZAÇÕES ALDEIA DA PEDRA DE ITAOCA	8.252,00	1	OFICINA MECANICA (CARRO
	2015/001079	606 3729	2015	29 PASEP	617,01	1	OUTROS
Total do Dia :					95.017,01		
-----							
23.09.2015							
	2015/001085	487		10 AMPLA	32,50	1	FORNECIMENTO DE ENERGIA
	2015/001084	492 1423	2015	2970 M S ELETRICA REPRESENTAÇÕES LTDA ME	158.000,00	1	OUTROS
	2015/001086	495 1403	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	475.632,80	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/001087	669 1403	2015	2667 POSTO NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO LTDA	36.970,65	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVE
	2015/001088	481 3781	2015	9 TELEMAR - NORTE LESTE S/A	1.780,24	1	SERVIÇOS DE TELEFONIA
Total do Dia :					672.416,19		
-----							
24.09.2015							
	2015/001091	497 3790	2015	3180 ALEANDRO DE SOUZA VOGAS - ME	1.780,00	1	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO
	2015/001089	529 3789	2015	964 ELY PINTO LOPES	160,00	1	DIARIAS
	2015/001090	529 3788	2015	964 ELY PINTO LOPES	160,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					2.100,00		
-----							
25.09.2015							
	2015/001092	753 3798	2015	29 PASEP	3.740,35	1	OUTROS
	2015/001093	512 3799	2015	2507 VALONENSE TRANSPORTE ESCOLAR E FRETAME	900,00	1	SERVIÇO DE TRANS. DE PA

Pref. Munic. de Sao Sebastiao do Alto

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2015

Data Final de Emissão .....: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
Total do Dia :					4.640,35		
-----							
29.09.2015							
	2015/001094	532 3816	2015	3172 RAFAEL RIGUETE GARCEZ	520,00	1	DIARIAS
Total do Dia :					520,00		
-----							
30.09.2015							
	2015/001095	606 3821	2015	29 PASEP	1.434,79	1	OUTROS
	2015/001098	727 3846	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.160,25	1	OUTROS
	2015/001099	728 3846	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	10,77	1	OUTROS
	2015/001100	759 3847	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	246.026,82	1	OUTROS
	2015/001101	760 3847	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	840,06	1	OUTROS
	2015/001102	364 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	35.102,76	1	OUTROS
	2015/001103	238 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	48.772,16	1	OUTROS
	2015/001104	203 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	132.244,78	1	OUTROS
	2015/001105	267 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	141.974,47	1	OUTROS
	2015/001106	378 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.258,52	1	OUTROS
	2015/001107	248 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	40.299,90	1	OUTROS
	2015/001108	215 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	29.672,09	1	OUTROS
	2015/001109	227 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	34.034,09	1	OUTROS
	2015/001110	220 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	32.924,64	1	OUTROS
	2015/001111	304 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.005,20	1	OUTROS
	2015/001112	388 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	17.594,22	1	OUTROS
	2015/001113	392 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	8.954,14	1	OUTROS
	2015/001114	248 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	5.600,00	1	OUTROS
	2015/001115	248 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	6.996,55	1	OUTROS
	2015/001116	248 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	7.794,55	1	OUTROS
	2015/001117	248 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	16.065,26	1	OUTROS
	2015/001118	256 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	104.016,00	1	OUTROS
	2015/001119	247 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.390,48	1	OUTROS
	2015/001120	304 3848	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	1.381,99	1	OUTROS
	2015/001121	727 3845	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	75.982,17	1	OUTROS
	2015/001122	728 3845	2015	2 SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. DE S. SE	204,63	1	OUTROS
	2015/001096	346 3849	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	124.290,73	1	OUTROS
	2015/001097	345 3849	2015	2350 SERVIDORES DO FUNDEB	441,57	1	OUTROS
Total do Dia :					1.147.473,59		
Total do Mes :					3.513.768,73		
-----							
Total Geral .:					3.513.768,73		